

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами)

**Річний фінансовий план затверджено  
наказом від «24» травня 2018 р.  
№ 240**

Підприємство Комунальне підприємство «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»  
Орган управління Київська міська державна адміністрація  
Галузь Енергетика  
Вид економ. діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря  
Місцезнаходження вул. Велика Житомирська 15А  
Телефон (044) 2792921  
Керівник Бінд В.Є.

Коди	
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	35.30

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2018 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1447956,0	316272,0	1872396,0	679467,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	241326,0	52673,0	312066,0	113081,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1206630,0	263599,0	1560330,0	566386,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1756295,0	984488,0	2509131,0	1624388,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1299105,0	506168,0	1759376,0	916913,0
Витрати на оплату праці	062	220442,0	226697,0	376275,0	358749,0
Відрахування на соціальні заходи	063	48497,0	49764,0	82758,0	78552,0
Амортизація	064	6472,0	15994,0	12288,0	210139,0
Інші операційні витрати	065	181779,0	41913,0	278434,0	60035,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	549665,0	720889,0	948801,0	1058002,0
Інші операційні доходи	080	12421,0	12357,0	22553,0	31808,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	139,0	—	139,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	25493,0	17239,0	45150,0	26460,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	1853,0	141,0	3140,0	601,0
Витрати на оплату праці	092	12390,0	11728,0	22464,0	18178,0
Відрахування на соціальні заходи	093	2726,0	2421,0	4914,0	3669,0
Амортизація	094	528,0	2072,0	900,0	2833,0
Інші операційні витрати	095	7996,0	877,0	13732,0	1179,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	37199,0	—	61467,0	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	69,0	—	115,0	—
Витрати на оплату праці	102	4110,0	—	6850,0	—
Відрахування на соціальні заходи	103	904,0	—	1507,0	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	32116,0	—	52995,0	—
Інші операційні витрати	110	8935,0	5945,0	14007,0	6792,0



Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	74,0	2641,0	222,0	2815,0
Відрахування на соціальні заходи	113	16,0	496,0	67,0	660,0
Амортизація	114	19,0	77,0	27,0	89,0
Інші операційні витрати	115	8826,0	2731,0	13691,0	3228,0
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	608871,0	731716,0	1046872,0	1059446,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2081,0	161134,0	6860,0	211992,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2081,0	160494,0	6243,0	210074,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	606790,0	570582,0	1040012,0	847454,0
Податок на прибуток	200	—	-5047,0	78,0	78,0
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	606790,0	565535,0	1040090,0	847532,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	1301027,0	506309,0	1762631,0	917514,0
Витрати на оплату праці	320	237016,0	241066,0	405811,0	379742,0
Відрахування на соціальні заходи	330	52143,0	52681,0	89246,0	82881,0
Амортизація	340	7019,0	162095,0	13215,0	213061,0
Інші операційні витрати	350	230717,0	45521,0	358852,0	64442,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1827922,0	1007672,0	2629755,0	1657640,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	200000,0	64386,0	300009,0	81834,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	200000,0	—	300000,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	153,0	—	156,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	100,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	100,0	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	200000,0	64539,0	300109,0	81990,0
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	200000,0	—	300100,0	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	248,0	5452,0	7325,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	235573,0	6044548,0	9145573,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.

підпис



Бінд В.С.

розшифрувати