

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається 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 «17» грудня 2018 р. № 501**

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	Коди	
Орган управління	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА	За ЕДРПОУ	40538421
Галузь	Енергетика	За СПОДУ	
Вид економ. діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	Вул., Велика Житомирська, №15-А, 279-29-21	За КВЕД	35.30
Телефон	(044) 279-29-21		
Керівник	Бінд В.Є.		

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 2018 рік**

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	6180328,0	6681197,0	8052724,0	7360664,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1030055,0	1112514,0	1342121,0	1225595,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5150273,0	5568683,0	6710603,0	6135069,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5586914,0	5916022,0	8096045,0	7540410,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4825832,0	5217477,0	6585208,0	6134390,0
Витрати на оплату праці	062	293974,0	341256,0	670249,0	700005,0
Відрахування на соціальні заходи	063	64674,0	70598,0	147432,0	149150,0
Амортизація	064	228280,0	211289,0	240568,0	421428,0
Інші операційні витрати	065	174154,0	75402,0	452588,0	135437,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	436641,0	347339,0	1385442,0	1405341,0
Інші операційні доходи	080	39470,0	15870,0	62023,0	47678,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	280,0	—	419,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	36329,0	27877,0	81479,0	54337,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	4212,0	955,0	7352,0	1556,0
Витрати на оплату праці	092	13265,0	15439,0	35729,0	33617,0
Відрахування на соціальні заходи	093	2918,0	4319,0	7832,0	7988,0
Амортизація	094	11259,0	2688,0	12159,0	5521,0
Інші операційні витрати	095	4675,0	4476,0	18407,0	5655,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	61467,0	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	115,0	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	6850,0	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	1507,0	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	52995,0	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	11064,0	9011,0	25071,0	15803,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	702,0	1432,0	924,0	4247,0
Відрахування на соціальні заходи	113	154,0	2463,0	221,0	3123,0
Амортизація	114	120,0	189,0	147,0	278,0
Інші операційні витрати	115	10088,0	4927,0	23779,0	8155,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	444564,0	368357,0	1491436,0	1427803,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	237548,0	203974,0	244408,0	415966,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	237548,0	203335,0	243791,0	413409,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	207016,0	164383,0	1247028,0	1011837,0
Податок на прибуток	200	—	—	78,0	78,0
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	207016,0	164383,0	1247106,0	1011915,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	4830044,0	5218432,0	6592675,0	6135946,0
Витрати на оплату праці	320	307941,0	358127,0	713752,0	737869,0
Відрахування на соціальні заходи	330	67746,0	77380,0	156992,0	160261,0
Амортизація	340	239659,0	214166,0	252874,0	427227,0
Інші операційні витрати	350	188917,0	84805,0	547769,0	149247,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5634307,0	5952910,0	8264062,0	7610550,0
<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	—	135880,0	300009,0	217714,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	28904,0	300000,0	28904,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	200,0	1571,0	200,0	1727,0
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	200,0	137451,0	300309,0	219441,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	28904,0	300100,0	28904,0
<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	7225,0	8642
Первісна вартість основних засобів	520	235573,0	6044548,0	9145573,0	9356857,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Т.в.о. директора

підпис

Катерина Саркісова

розшифрувати