

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 « » 20 р.
№**

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Орган управління Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА
Галузь Енергетика
Вид економ. діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Місцезнаходження вул. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд.15-А,Шевченківський р-н.
Телефон 279-29-21
Керівник Бінд В.С.

Коди	
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	35.30

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за I квартал 2019 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	—	9417870,0	—	9417870,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	1568010,0	—	1568010,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	—	7849860,0	—	7849860,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	—	7483810,0	—	7483810,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	—	6734335,0	—	6734335,0
Витрати на оплату праці	062	—	326211,0	—	326211,0
Відрахування на соціальні заходи	063	—	70467,0	—	70467,0
Амортизація	064	—	211885,0	—	211885,0
Інші операційні витрати	065	—	140912,0	—	140912,0
Валовий:					
прибуток	071	—	366050,0	—	366050,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	—	27032,0	—	27032,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	377,0	—	377,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	—	26504,0	—	26504,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	1281,0	—	1281,0
Витрати на оплату праці	092	—	17941,0	—	17941,0
Відрахування на соціальні заходи	093	—	3761,0	—	3761,0
Амортизація	094	—	2029,0	—	2029,0
Інші операційні витрати	095	—	1492,0	—	1492,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	16329,0	—	16329,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	109,0	—	109,0
Витрати на оплату праці	112	—	9746,0	—	9746,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	3133,0	—	3133,0
Амортизація	114	—	1163,0	—	1163,0
Інші операційні витрати	115	—	2178,0	—	2178,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	350249,0	—	350249,0
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	695354,0	—	695354,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	206094,0	—	206094,0
Фінансові витрати	160	—	55002,0	—	55002,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	990601,0	—	990601,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	990601,0	—	990601,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	—	6735725,0	—	6735725,0
Витрати на оплату праці	320	—	353898,0	—	353898,0
Відрахування на соціальні заходи	330	—	77361,0	—	77361,0
Амортизація	340	—	215077,0	—	215077,0
Інші операційні витрати	350	—	144582,0	—	144582,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	—	7526643,0	—	7526643,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	19000,0	—	19000,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	840,0	—	840,0
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	—	146,0	—	146,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	19986,0	—	19986,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	7787,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	9384489,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



підпис

М. П.





розшифрувати