

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 « 31 » 05 2019 р.
№ 303**

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Орган управління ДЖКІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Галузь Енергетика
Вид економ. діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря
Місцезнаходження площа Івана Франка, 5 Печерський р-н, м Київ.
Телефон 279-29 21
Керівник Бінд В.Є.

Коди	
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	35.30

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 6 місяців 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	2083720,0	1862904,0	11501590,0	11280774,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	347287,0	310117,0	1915297,0	1878127,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1736433,0	1552787,0	9586293,0	9402647,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	2891030,0	2506109,0	10374840,0	9989919,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2063580,0	1794705,0	8797915,0	8529040,0
Витрати на оплату праці	062	337721,0	301344,0	663932,0	627555,0
Відрахування на соціальні заходи	063	74006,0	64974,0	144473,0	135441,0
Амортизація	064	207760,0	214910,0	419645,0	426795,0
Інші операційні витрати	065	207963,0	130176,0	348875,0	271088,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	1154597,0	953322,0	788547,0	587272,0
Інші операційні доходи	080	17766,0	24364,0	44798,0	51396,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	392,0	969,0	769,0	1346,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	54318,0	27665,0	80822,0	54169,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	53,0	623,0	1334,0	1904,0
Витрати на оплату праці	092	22091,0	18627,0	40032,0	36568,0
Відрахування на соціальні заходи	093	4858,0	3719,0	8619,0	7480,0
Амортизація	094	2672,0	2099,0	4701,0	4128,0
Інші операційні витрати	095	24644,0	2597,0	26136,0	4089,0
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	6994,0	10220,0	23323,0	26549,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	1295,0	137,0	1404,0	246,0
Витрати на оплату праці	112	893,0	5184,0	10639,0	14930,0
Відрахування на соціальні заходи	113	204,0	1639,0	3337,0	4772,0
Амортизація	114	144,0	844,0	1307,0	2007,0
Інші операційні витрати	115	4458,0	2416,0	6636,0	4594,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1198143,0	966843,0	847894,0	616594,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	204805,0	210397,0	900159,0	905751,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	207401,0	207401,0	413495,0	413495,0
Фінансові витрати	160	53117,0	52563,0	108119,0	107565,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	181592,0
збиток	192	1046455,0	809009,0	55854,0	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	181592,0
збиток	212	1046455,0	809009,0	55854,0	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2064928,0	1795465,0	8800653,0	8531190,0
Витрати на оплату праці	320	360705,0	325155,0	714603,0	679053,0
Відрахування на соціальні заходи	330	79068,0	70332,0	156429,0	147693,0
Амортизація	340	210576,0	217853,0	425653,0	432930,0
Інші операційні витрати	350	237065,0	135189,0	381647,0	279771,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2952342,0	2543994,0	10478985,0	10070637,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	42671,0	14492,6	42671,0	14492,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	42671,0	369,6	42671,0	369,6
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	20000,0	81073,0	20000,0	100073,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	20000,0	6361,7	20000,0	6361,7
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	1040,0	—	1880,0
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	250595,0	21877,0	282368,5	22023,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	115100,0	13721,6	121100,0	13721,6
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	313266,0	118482,6	345039,5	138468,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	177771,0	20452,9	183771,0	20452,9
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	7787,0	7819,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	9384489,0	9568957,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		—	—	—	—

Керівник


підпис

М. П.




розшифрувати