

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 « 31» 05 2019 р.  
№ 303**

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  
Орган управління Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА  
Галузь енергетика  
Вид економ. діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря  
Місцезнаходження площа Івана Франка, 5, Печерський р-н, м. Київ  
Телефон 2792921  
Керівник Білд Вячеслав Євгенович

Коди	
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	35.30

### Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	831215,0	904461,0	12332805,0	12185235,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	138536,0	150497,0	2053833,0	2028624,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	692679,0	753964,0	10278972,0	10156611,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	2046244,0	1584563,0	12421084,0	11574482,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1228959,0	828312,0	10026874,0	9357352,0
Витрати на оплату праці	062	334320,0	296377,0	998252,0	923932,0
Відрахування на соціальні заходи	063	73350,0	63930,0	217823,0	199371,0
Амортизація	064	207760,0	218802,0	627405,0	645597,0
Інші операційні витрати	065	201855,0	177142,0	550730,0	448230,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	1353565,0	830599,0	2142112,0	1417871,0
Інші операційні доходи	080	41372,0	16698,0	86170,0	68094,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	398,0	548,0	1167,0	1894,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	53325,0	33226,0	134147,0	87395,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	33,0	676,0	1367,0	2580,0
Витрати на оплату праці	092	22106,0	19859,0	62138,0	56427,0
Відрахування на соціальні заходи	093	4860,0	3972,0	13479,0	11452,0
Амортизація	094	2672,0	2102,0	7373,0	6230,0
Інші операційні витрати	095	23654,0	6617,0	49790,0	10706,0
Витрати на збул (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	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	7535,0	11010,0	30858,0	37559,0

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	1874,0	171,0	3278,0	417,0
Витрати на оплату праці	112	882,0	4455,0	11521,0	19385,0
Відрахування на соціальні заходи	113	203,0	1649,0	3540,0	6421,0
Амортизація	114	144,0	856,0	1451,0	2863,0
Інші операційні витрати	115	4432,0	3879,0	11068,0	8473,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1373053,0	858137,0	2220947,0	1474731,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	208174,0	221428,0	1108333,0	1127179,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	205848,0	210469,0	615756,0	621933,0
Фінансові витрати	160	50436,0	49678,0	158555,0	157243,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	1215315,0	686387,0	1271169,0	504795,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	1215315,0	686387,0	1271169,0	504795,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	1230866,0	829159,0	10031519,0	9360349,0
Витрати на оплату праці	320	357308,0	320691,0	1071911,0	999744,0
Відрахування на соціальні заходи	330	78413,0	69551,0	234842,0	217244,0
Амортизація	340	210576,0	221760,0	636229,0	654690,0
Інші операційні витрати	350	229941,0	187638,0	611588,0	467409,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2107104,0	1628799,0	12586089,0	11699436,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	51748,2	42120,7	94419,2	56613,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	51748,2	956,7	94419,2	1326,3
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	152184,0	20000,0	252257,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	13206,3	20000,0	19568,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	1142,0	—	3022,0
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	311080,6	59340,0	593449,1	81363,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	151161,8	36044,8	272261,8	49766,4
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	490	362828,8	254786,7	707868,3	393255,3
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	202910,0	50207,8	386681,0	70660,7
<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	7787,0	7819,0	7760,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	9384489,0	9568957,0	96300747,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Директор дирекції з фінансів

Катерина САРКІСОВА

Вик.  
Ірина Виноградова

