

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 ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КІЇВРАДИ (КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Орган управління Департамент житлово-комунальної інфраструктури
Галузь Енергетика
Вид економ. діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Місцезнаходження площа Івана Франка, буд. 5, Печерський р-н, м. Київ, 01001
тел.2792921
Телефон
Керівник Вячеслав БІНД

Коди	
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	35.30

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2019 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	7017044,0	5650914,0	19349849,0	17836149,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1169507,0	940908,0	3223340,0	2969532,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5847537,0	4710006,0	16126509,0	14866617,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6711074,0	4451789,0	19132158,0	16026271,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5875880,0	3537320,0	15902754,0	12894672,0
Витрати на оплату праці	062	349296,0	365818,0	1347548,0	1289750,0
Відрахування на соціальні заходи	063	74988,0	82999,0	292811,0	282370,0
Амортизація	064	207760,0	220167,0	835165,0	865764,0
Інші операційні витрати	065	203150,0	245485,0	753880,0	693715,0
Валовий:					
прибуток	071	—	258217,0	—	—
збиток	072	863537,0	—	3005649,0	1159654,0
Інші операційні доходи	080	37427,0	18551,0	123597,0	86645,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	405,0	776,0	1572,0	2670,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	56057,0	37096,0	190204,0	124491,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	56,0	869,0	1423,0	3449,0
Витрати на оплату праці	092	22247,0	23537,0	84385,0	79964,0
Відрахування на соціальні заходи	093	4890,0	5091,0	18369,0	16543,0
Амортизація	094	2672,0	2105,0	10045,0	8335,0
Інші операційні витрати	095	26192,0	5494,0	75982,0	16200,0
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	6436,0	14074,0	37294,0	51633,0

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	362,0	2774,0	3640,0	3191,0
Витрати на оплату праці	112	914,0	5621,0	12435,0	25006,0
Відрахування на соціальні заходи	113	181,0	1801,0	3721,0	8222,0
Амортизація	114	144,0	894,0	1595,0	3757,0
Інші операційні витрати	115	4835,0	2984,0	15903,0	11457,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	225598,0	—	—
збиток	122	888603,0	—	3109550,0	1249133,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	207325,0	325918,0	1315658,0	1453097,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	207089,0	208208,0	822845,0	832171,0
Фінансові витрати	160	47008,0	46188,0	205563,0	203430,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	241,0	—	242,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	505087,0	—	292,0
збиток	192	728286,0	—	1999455,0	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	505087,0	—	292,0
збиток	212	728286,0	—	1999455,0	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	5876298,0	3540963,0	15907817,0	12901312,0
Витрати на оплату праці	320	372457,0	394976,0	1444368,0	1394720,0
Відрахування на соціальні заходи	330	80059,0	89891,0	314901,0	307135,0
Амортизація	340	210576,0	223166,0	846805,0	877856,0
Інші операційні витрати	350	234177,0	253963,0	845765,0	721372,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	6773567,0	4502959,0	19359656,0	16202395,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	73287,6	102756,7	167706,8	159370,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	73287,6	102756,7	167706,8	104083,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	172206,0	20000,0	424463,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	20000,0	19568,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	2472,0	—	5494,0
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	200094,3	264236,0	793543,4	345599,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	181148,9	272261,8	230980,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	273381,9	541670,7	981250,2	934926,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	73287,6	283905,6	459968,6	354631,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	7787,0	7819,0	7760,0	7995,0
Первісна вартість основних засобів	520	9384489,0	9568957,0	9630074,0	9754290,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Вячеслав БІНД

Юлія Орел
Ірина Виноградова

