

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

Подасться 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 « 24 » січня 2020 р.  
№ 38**

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 кондиціонованого повітря
Місцезнаходження	площа Івана Франка, 5, Печерський р-н, 2792921
Телефон	(044)279 29 21
Керівник	Вячеслав БИНД

Коди	
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	35.30

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 1 квартал 2020 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
I	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9885016,0	7996529,0	9885016,0	7996529,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1647503,0	1331622,0	1647503,0	1331622,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	8237513,0	6664907,0	8237513,0	6664907,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6449714,0	5304595,0	6449714,0	5304595,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5437144,0	4432162,0	5437144,0	4432162,0
Витрати на оплату праці	062	436202,0	379300,0	436202,0	379300,0
Відрахування на соціальні заходи	063	95561,0	81871,0	95561,0	81871,0
Амортизація	064	225185,0	222326,0	225185,0	222326,0
Інші операційні витрати	065	255622,0	188936,0	255622,0	188936,0
Валовий:					
прибуток	071	1787799,0	1360312,0	1787799,0	1360312,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	14885,0	158024,0	14885,0	158024,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	665,0	1020,0	665,0	1020,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	54625,0	34507,0	54625,0	34507,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	444,0	1276,0	444,0	1276,0
Витрати на оплату праці	092	28290,0	23743,0	28290,0	23743,0
Відрахування на соціальні заходи	093	6221,0	4863,0	6221,0	4863,0
Амортизація	094	2103,0	2104,0	2103,0	2104,0
Інші операційні витрати	095	17567,0	2521,0	17567,0	2521,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	2090,0	414,0	2090,0	414,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	613,0	131,0	613,0	131,0
Відрахування на соціальні заходи	103	135,0	29,0	135,0	29,0
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	1342,0	254,0	1342,0	254,0
Інші операційні витрати	110	10098,0	144270,0	10098,0	144270,0

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	883,0	537,0	883,0	537,0
Витрати на оплату праці	112	4226,0	9087,0	4226,0	9087,0
Відрахування на соціальні заходи	113	1785,0	2939,0	1785,0	2939,0
Амортизація	114	809,0	2069,0	809,0	2069,0
Інші операційні витрати	115	2395,0	129638,0	2395,0	129638,0
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
прибуток	121	1735871,0	1339145,0	1735871,0	1339145,0
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	212131,0	214551,0	212131,0	214551,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	210164,0	212822,0	210164,0	212822,0
Фінансові витрати	160	43214,0	53078,0	43214,0	53078,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	2922,0	—	2922,0
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>					
прибуток	191	1904788,0	1497696,0	1904788,0	1497696,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	89677,0	—	89677,0
<b>Чистий:</b>					
прибуток	211	1904788,0	1408019,0	1904788,0	1408019,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	5438471,0	4433627,0	5438471,0	4433627,0
Витрати на оплату праці	320	469331,0	412261,0	469331,0	412261,0
Відрахування на соціальні заходи	330	103702,0	89702,0	103702,0	89702,0
Амортизація	340	228097,0	226499,0	228097,0	226499,0
Інші операційні витрати	350	276926,0	321349,0	276926,0	321349,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	6516527,0	5483438,0	6516527,0	5483438,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	68529,9	9073,0	68529,9	9073,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	18076,0	11376,9	18076,0	11376,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
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	32918,7	29887,7	32918,7	29887,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	490	119524,6	50337,6	119524,6	50337,6
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	—	—	—	—
<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	8501,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	10103536,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Директор

І. Виноградова



(підпис)

Вячеслав БІНД  
(ініціали, прізвище)