

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 24 січня 2020 р. № 38**

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Орган управління	Департамент житлово-комунальної інфраструктури
Галузь	Енергетика
Вид економ. діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Місцезнаходження	площа Івана Франка, 5, Печерський р-н, тел. 2792921
Телефон	(044) 279 29 21
Керівник	Вячеслав БІНД

Коди	
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	35.30

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 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
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1723236,0	2027092,0	11608252,0	10023621,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	287206,0	337552,0	1934709,0	1669174,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1436030,0	1689540,0	9673543,0	8354447,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	2507941,0	2016493,0	8957655,0	7321088,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1485823,0	1205971,0	6922967,0	5638133,0
Витрати на оплату праці	062	414970,0	355920,0	851172,0	735220,0
Відрахування на соціальні заходи	063	90741,0	76933,0	186302,0	158804,0
Амортизація	064	225806,0	231511,0	450991,0	453837,0
Інші операційні витрати	065	290601,0	146158,0	546223,0	335094,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	715888,0	1033359,0
збиток	072	1071911,0	326953,0	—	—
Інші операційні доходи	080	14926,0	71012,0	29811,0	229036,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	688,0	303,0	1353,0	1323,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	54582,0	36192,0	109207,0	70699,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	202,0	808,0	646,0	2084,0
Витрати на оплату праці	092	27507,0	24876,0	55797,0	48619,0
Відрахування на соціальні заходи	093	6046,0	4914,0	12267,0	9777,0
Амортизація	094	2103,0	2104,0	4206,0	4208,0
Інші операційні витрати	095	18724,0	3490,0	36291,0	6011,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	2068,0	938,0	4158,0	1352,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	596,0	317,0	1209,0	448,0
Відрахування на соціальні заходи	103	131,0	70,0	266,0	99,0
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	1341,0	551,0	2683,0	805,0
Інші операційні витрати	110	9034,0	348370,0	19132,0	492640,0

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	609,0	786,0	1492,0	1323,0
Витрати на оплату праці	112	3550,0	3808,0	7776,0	12895,0
Відрахування на соціальні заходи	113	1443,0	1702,0	3228,0	4641,0
Амортизація	114	819,0	2063,0	1628,0	4132,0
Інші операційні витрати	115	2613,0	340011,0	5008,0	469649,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	613202,0	697704,0
збиток	122	1122669,0	641441,0	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	211295,0	232516,0	423426,0	447067,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	210194,0	214175,0	420358,0	426997,0
Фінансові витрати	160	43049,0	50749,0	86263,0	103827,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	16,0	—	2938,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	950365,0	1038006,0
збиток	192	954423,0	459690,0	—	—
Податок на прибуток	200	—	-82255,0	—	7422,0
Чистий:					
прибуток	211	—	—	950365,0	1030584,0
збиток	212	954423,0	377435,0	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1486634,0	1207062,0	6925105,0	5640689,0
Витрати на оплату праці	320	446623,0	384921,0	915954,0	797182,0
Відрахування на соціальні заходи	330	98361,0	83619,0	202063,0	173321,0
Амортизація	340	228728,0	235678,0	456825,0	462177,0
Інші операційні витрати	350	313279,0	490210,0	590205,0	811559,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2573625,0	2401490,0	9090152,0	7884928,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	227642,9	62417,0	296172,8	71490,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	40684,9	23556,0	40684,9	23556,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	49566,0	29438,5	67642,0	40815,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	36627,0	—	36627,0	—
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	74028,5	92591,4	106947,2	122479,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	53376,9	44363,0	53376,9	44363,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	387864,4	184446,9	507389,0	234784,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	94061,8	67919,0	94061,8	67919,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	8501,0	8346,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	10103536,0	10261987,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Директор



Вячеслав БІНД
(ініціали, прізвище)