

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<br>КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)<br>«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 9 місяців 2020 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

| Показники                                                                | Код<br>рядка | За звітний квартал |           | Наростаючим підсумком з<br>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          | 873483,0           | 1972074,0 | 12481735,0                              | 11995695,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                       | 015          | —                  | —         | —                                       | —          |
| Податок на додану вартість                                               | 020          | 145580,0           | 330108,0  | 2080289,0                               | 1999282,0  |
| Акцизний збір                                                            | 030          | —                  | —         | —                                       | —          |
| Інші вирахування з доходу                                                | 040          | —                  | —         | —                                       | —          |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050          | 727903,0           | 1641966,0 | 10401446,0                              | 9996413,0  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)             | 060          | 2022601,0          | 2310508,0 | 10980256,0                              | 9631596,0  |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |              |                    |           |                                         |            |
| Матеріальні затрати                                                      | 061          | 1005951,0          | 1420801,0 | 7928918,0                               | 7058934,0  |
| Витрати на оплату праці                                                  | 062          | 423646,0           | 401483,0  | 1274818,0                               | 1136703,0  |
| Відрахування на соціальні заходи                                         | 063          | 92867,0            | 86569,0   | 279169,0                                | 245373,0   |
| Амортизація                                                              | 064          | 229572,0           | 237264,0  | 680563,0                                | 691101,0   |
| Інші операційні витрати                                                  | 065          | 270565,0           | 164391,0  | 816788,0                                | 499485,0   |
| Валовий:                                                                 |              |                    |           |                                         |            |
| прибуток                                                                 | 071          | —                  | —         | —                                       | 364817,0   |
| збиток                                                                   | 072          | 1294698,0          | 668542,0  | 578810,0                                | —          |
| Інші операційні доходи                                                   | 080          | 14884,0            | 26398,0   | 44695,0                                 | 255434,0   |
| у тому числі:                                                            |              |                    |           |                                         |            |
| дохід від операційної оренди активів                                     | 081          | 713,0              | 476,0     | 2066,0                                  | 1799,0     |
| одержані гранти та субсидії                                              | 082          | —                  | —         | —                                       | —          |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу        | 083          | —                  | —         | —                                       | —          |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)                       | 090          | 53044,0            | 38096,0   | 162251,0                                | 108795,0   |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |              |                    |           |                                         |            |
| Матеріальні затрати                                                      | 091          | 188,0              | 341,0     | 834,0                                   | 2425,0     |
| Витрати на оплату праці                                                  | 092          | 28698,0            | 26466,0   | 84495,0                                 | 75085,0    |
| Відрахування на соціальні заходи                                         | 093          | 6310,0             | 5251,0    | 18577,0                                 | 15028,0    |
| Амортизація                                                              | 094          | 2103,0             | 2104,0    | 6309,0                                  | 6312,0     |
| Інші операційні витрати                                                  | 095          | 15745,0            | 3934,0    | 52036,0                                 | 9945,0     |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):                              | 100          | 2029,0             | 1403,0    | 6187,0                                  | 2755,0     |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |              |                    |           |                                         |            |
| Матеріальні затрати                                                      | 101          | —                  | —         | —                                       | —          |
| Витрати на оплату праці                                                  | 102          | 563,0              | 427,0     | 1772,0                                  | 875,0      |
| Відрахування на соціальні заходи                                         | 103          | 124,0              | 94,0      | 390,0                                   | 193,0      |
| Амортизація                                                              | 104          | —                  | 1,0       | —                                       | 1,0        |
| Інші операційні витрати                                                  | 105          | 1342,0             | 881,0     | 4025,0                                  | 1686,0     |
| Інші операційні витрати                                                  | 110          | 9629,0             | 557252,0  | 28761,0                                 | 1049892,0  |



| Показники                                                                                              | Код<br>рядка | За звітний квартал |                | Наростаючим підсумком з<br>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          | 395,0              | 3308,0         | 1887,0                                  | 4631,0         |
| Витрати на оплату праці                                                                                | 112          | 3457,0             | 4018,0         | 11233,0                                 | 16913,0        |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                       | 113          | 1390,0             | 1839,0         | 4618,0                                  | 6480,0         |
| Амортизація                                                                                            | 114          | 824,0              | 1388,0         | 2452,0                                  | 5520,0         |
| Інші операційні витрати                                                                                | 115          | 3563,0             | 546699,0       | 8571,0                                  | 1016348,0      |
| Фінансові результати від операційної діяльності:                                                       |              |                    |                |                                         |                |
| прибуток                                                                                               | 121          | —                  | —              | —                                       | —              |
| збиток                                                                                                 | 122          | 1344516,0          | 1238895,0      | 731314,0                                | 541191,0       |
| Дохід від участі в капіталі                                                                            | 130          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Інші фінансові доходи                                                                                  | 140          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Інші доходи                                                                                            | 150          | 212453,0           | 243151,0       | 635879,0                                | 690218,0       |
| у тому числі:                                                                                          |              |                    |                |                                         |                |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій                                                             | 152          | —                  | —              | —                                       | —              |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                                                 | 154          | 210164,0           | 214414,0       | 630522,0                                | 641411,0       |
| Фінансові витрати                                                                                      | 160          | 39928,0            | 47913,0        | 126191,0                                | 151740,0       |
| Витрати від участі в капіталі                                                                          | 170          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Інші витрати                                                                                           | 180          | —                  | 1651,0         | —                                       | 4589,0         |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до<br>оподаткування:                                     |              |                    |                |                                         |                |
| прибуток                                                                                               | 191          | —                  | —              | —                                       | —              |
| збиток                                                                                                 | 192          | 1171991,0          | 1045308,0      | 221626,0                                | 7302,0         |
| Податок на прибуток                                                                                    | 200          | —                  | -184935,0      | —                                       | -177513,0      |
| Чистий:                                                                                                |              |                    |                |                                         |                |
| прибуток                                                                                               | 211          | —                  | —              | —                                       | 170211,0       |
| збиток                                                                                                 | 212          | 1171991,0          | 860373,0       | 221626,0                                | —              |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м.<br>Кисва                                                   | 220          | —                  | —              | —                                       | —              |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>                                                         |              |                    |                |                                         |                |
| Матеріальні затрати                                                                                    | 310          | 1006534,0          | 1422515,0      | 7931639,0                               | 7063204,0      |
| Витрати на оплату праці                                                                                | 320          | 456364,0           | 432394,0       | 1372318,0                               | 1229576,0      |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                       | 330          | 100691,0           | 93753,0        | 302754,0                                | 267074,0       |
| Амортизація                                                                                            | 340          | 232499,0           | 240757,0       | 689324,0                                | 702934,0       |
| Інші операційні витрати                                                                                | 350          | 291215,0           | 715905,0       | 881420,0                                | 1527464,0      |
| Разом (сума рядків з 310 по 350)                                                                       | 360          | 2087303,0          | 2905324,0      | 11177455,0                              | 10790252,0     |
| <b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>                                                        |              |                    |                |                                         |                |
| Капітальне будівництво                                                                                 | 410          | 259713,6           | 91246,2        | 555886,4                                | 162736,2       |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 411          | 50647,1            | 38983,1        | 91332,0                                 | 62539,1        |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та<br>інших необоротних матеріальних активів                 | 420          | 105523,0           | 12516,3        | 173165,0                                | 53331,7        |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 421          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Придбання (створення) нематеріальних активів                                                           | 430          | 38104,0            | 414,1          | 74731,0                                 | 414,1          |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 431          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції<br>позик                                                  | 440          | —                  | —              | —                                       | —              |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 441          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Модернізація, модифікація, дообладнання,<br>реконструкція, інші види поліпшення<br>необоротних активів | 450          | 119357,8           | 101134,2       | 226305,0                                | 223613,3       |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів                                                                      | 451          | 71169,2            | 80191,7        | 124546,1                                | 124554,7       |
| Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):                                                           | 490          | 522698,4           | 205310,8       | 1030087,4                               | 440095,3       |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів<br>(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)                             | 491          | 121816,3           | 119174,8       | 215878,1                                | 187093,8       |
| <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             | 8346,0         | 8511,0                                  | —              |
| Первісна вартість основних засобів                                                                     | 520          | 10103536,0         | 10261987,0     | 10470082,0                              | —              |
| Податкова заборгованість                                                                               | 530          | —                  | —              | —                                       | —              |
| Заборгованість перед працівниками за<br>заробітною платою                                              | 540          | —                  | —              | —                                       | —              |

Керівник



(підпис)

Вячеслав БІНД  
(ініціали, прізвище)

Ірина Виноградова  
207-60-05