

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 « » 20 р.
№**

Підприємство КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження ДОВЖЕНКА ВУЛ. , 15-А
Телефон
Керівник БІНД В'ЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	90215
За КВЕД	

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2020 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	6885029,0	7545744,0	19366764,0	19541439,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1147505,0	1257624,0	3227794,0	3256906,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5737524,0	6288120,0	16138970,0	16284533,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5801349,0	6328605,0	16781605,0	15960201,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4758366,0	5192588,0	12687284,0	12251522,0
Витрати на оплату праці	062	465407,0	497449,0	1740225,0	1634152,0
Відрахування на соціальні заходи	063	102017,0	106950,0	381186,0	352323,0
Амортизація	064	245395,0	249905,0	925958,0	941006,0
Інші операційні витрати	065	230164,0	281713,0	1046952,0	781198,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	324332,0
збиток	072	63825,0	40485,0	642635,0	—
Інші операційні доходи	080	14987,0	28917,0	59682,0	284351,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	738,0	473,0	2804,0	2272,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	56063,0	42755,0	218314,0	151550,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	164,0	739,0	998,0	3164,0
Витрати на оплату праці	092	29952,0	28383,0	114447,0	103468,0
Відрахування на соціальні заходи	093	6588,0	5442,0	25165,0	20470,0
Амортизація	094	2103,0	2103,0	8412,0	8415,0
Інші операційні витрати	095	17256,0	6088,0	69292,0	16033,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	2133,0	1471,0	8320,0	4226,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	1,0	—	1,0
Витрати на оплату праці	102	649,0	505,0	2421,0	1380,0
Відрахування на соціальні заходи	103	143,0	111,0	533,0	304,0
Амортизація	104	—	1,0	—	2,0
Інші операційні витрати	105	1341,0	853,0	5366,0	2539,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	9649,0	326164,0	38410,0	1376056,0
у тому числі за економічними елементами:					

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати	111	365,0	3010,0	2252,0	7641,0
Витрати на оплату праці	112	4313,0	8419,0	15546,0	25332,0
Відрахування на соціальні заходи	113	1862,0	4617,0	6480,0	11097,0
Амортизація	114	826,0	2414,0	3278,0	7934,0
Інші операційні витрати	115	2283,0	307704,0	10854,0	1324052,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	116683,0	381958,0	847997,0	923149,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	212141,0	279446,0	848020,0	969664,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	210104,0	223287,0	840626,0	864698,0
Фінансові витрати	160	34789,0	45772,0	160980,0	197512,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	837,0	—	5426,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	60669,0	—	—	—
збиток	192	—	149121,0	160957,0	156423,0
Податок на прибуток	200	—	12872,0	—	-164641,0
Чистий:					
прибуток	211	60669,0	—	—	8218,0
збиток	212	—	161993,0	160957,0	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	1643,0	—	1643,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	4758895,0	5193764,0	12690534,0	12256968,0
Витрати на оплату праці	320	500321,0	534756,0	1872639,0	1764332,0
Відрахування на соціальні заходи	330	110610,0	117120,0	413364,0	384194,0
Амортизація	340	248324,0	254423,0	937648,0	957357,0
Інші операційні витрати	350	251044,0	596358,0	1132464,0	2123822,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5869194,0	6696421,0	17046649,0	17486673,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	323306,6	359827,0	879193,0	522563,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	40384,9	255612,1	131716,9	318151,2
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	37766,0	20985,6	210931,0	74317,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	9835,0	83,1	84566,0	497,2
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	124668,4	121023,4	350973,4	344636,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	55338,9	29468,8	179885,0	154023,5
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	495576,0	501919,1	1525663,4	942014,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	95723,8	285080,9	311601,9	472174,7
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	8501,0	8346,0	8511,0	8943,0
Первісна вартість основних засобів	520	10103536,0	10261987,0	10470082,0	10675036,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

БІНД В'ЯЧЕСЛАВ
ЄВГЕНІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА
СТЕПАНІВНА

(ініціали, прізвище)