

Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового  
плану комунальних підприємств  
Кременчуцької міської ради  
Полтавської області

|                                |                                                       | Рік       | коди     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                |                                                       |           | 2018     |
| Підприємство                   | КП "Теплоенерго"                                      | за ЄДРПОУ | 150      |
| Орган управління               |                                                       | за СПОДУ  | 551043   |
| Галузь                         | житлово-комунального господарства                     | за ЗКГНГ  | 1009     |
| Вид економічної діяльності     | постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря | за КВЕД   | 35.30.11 |
| Місцезнаходження               | м. Кременчук вул. Софійська, 68                       |           |          |
| Телефон                        | 758 - 722                                             |           |          |
| Прізвище та ініціали керівника | Одношевний В.М.                                       |           |          |

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2 квартал 2018 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

| Показники                                                                       | Код<br>рядка | План            | Факт            | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1                                                                               | 2            | 3               | 4               | 5                | 6             |
| <b>I. Формування прибутку підприємства</b>                                      |              |                 |                 |                  |               |
| <b>Доходи</b>                                                                   |              |                 |                 |                  |               |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)               | 010          | 12 077,4        | 24 643,9        | 12 566,5         | 204,0         |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                              | 011          |                 |                 |                  |               |
| Податок на додану вартість                                                      | 020          | 2 012,9         | 4 107,3         | 2 094,4          | 204,0         |
| Інші вирахування з доходу                                                       | 030          |                 |                 |                  |               |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>040</b>   | <b>10 064,5</b> | <b>20 536,6</b> | <b>10 472,1</b>  | <b>204,0</b>  |
| Інші операційні доходи,                                                         | 050          | 4 934,8         | 893,7           | (-4 041,1)       | 18,1          |
| у тому числі:                                                                   |              |                 |                 |                  |               |
| дохід від операційної оренди активів                                            | 051          |                 |                 |                  |               |
| одержані гранти та субсидії                                                     | 052          | 4 934,8         | (-2 300,6)      | (-7 235,4)       | (-46,6)       |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу               | 053          |                 |                 |                  |               |
| Дохід від участі в капіталі                                                     | 060          |                 |                 |                  |               |
| Інші фінансові доходи                                                           | 070          |                 |                 |                  |               |
| Інші доходи                                                                     | 080          | 2 893,8         | 17,0            | (-2 876,8)       | 0,6           |
| у тому числі:                                                                   |              |                 |                 |                  |               |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій                                      | 081          |                 |                 |                  |               |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                          | 082          |                 |                 |                  |               |
| <b>Усього доходів</b>                                                           | <b>090</b>   | <b>17 893,1</b> | <b>21 447,3</b> | <b>3 554,2</b>   | <b>119,9</b>  |

| 1                                                               | 2          | 3                  | 4                  | 5               | 6            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| <b>Витрати</b>                                                  |            |                    |                    |                 |              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)   | 100        | 26 647,7           | 24 940,3           | (-1 707,4)      | 93,6         |
| Адміністративні витрати                                         | 110        | 1 547,5            | 2 326,3            | 778,8           | 150,3        |
| Витрати на збут                                                 | 120        | 873,6              | 496,2              | (-377,4)        | 56,8         |
| Інші операційні витрати                                         | 130        | 33,4               | 5 459,6            | 5 426,2         | 16 346,1     |
| Фінансові витрати                                               | 140        |                    |                    |                 |              |
| Витрати від участі в капіталі                                   | 150        |                    |                    |                 |              |
| Інші витрати                                                    | 160        | 170,4              |                    | (-170,4)        |              |
| <b>Усього витрати</b>                                           | <b>170</b> | <b>29 272,6</b>    | <b>33 222,4</b>    | <b>3 949,8</b>  | <b>113,5</b> |
| <b>Фінансові результати діяльності:</b>                         |            |                    |                    |                 |              |
| Валовий прибуток (збиток):                                      | 180        | (-16 583,2)        | (-4 403,7)         | 12 179,5        | 26,6         |
| прибуток                                                        | 181        | 0,0                | 0,0                |                 |              |
| збиток                                                          | 182        | (-16 583,2)        | (-4 403,7)         | 12 179,5        | 26,6         |
| Фінансові результати від операційної діяльності                 | 190        | (-14 102,9)        | (-11 792,1)        | 2 310,8         | 83,6         |
| прибуток                                                        | 191        | 0,0                |                    |                 |              |
| збиток                                                          | 192        | (-14 102,9)        | (-11 792,1)        | 2 310,8         | 83,6         |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200        | (-11 379,5)        | (-11 775,1)        | (-395,6)        | 103,5        |
| прибуток                                                        | 201        | 0,0                | 0,0                |                 |              |
| збиток                                                          | 202        | (-11 379,5)        | (-11 775,1)        | (-395,6)        | 103,5        |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності                    | 210        |                    |                    |                 |              |
| <b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>                  | <b>220</b> | <b>(-11 379,5)</b> | <b>(-11 775,1)</b> | <b>(-395,6)</b> | <b>103,5</b> |
| прибуток                                                        | 221        | 0,0                | 0,0                |                 |              |
| збиток                                                          | 222        | (-11 379,5)        | (-11 775,1)        | (-395,6)        | 103,5        |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука          | 230        |                    |                    |                 |              |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>                  |            |                    |                    |                 |              |
| Матеріальні затрати                                             | 240        | 14 595,4           | 13 541,8           | (-1 053,6)      | 92,8         |
| Витрати на оплату праці                                         | 250        | 10 017,1           | 8 468,2            | (-1 548,9)      | 84,5         |
| Відрахування на соціальні заходи                                | 260        | 2 203,8            | 1 804,8            | (-399,0)        | 81,9         |
| Амортизація                                                     | 270        | 1 795,2            | 2 634,8            | 839,6           | 146,8        |
| Інші операційні витрати                                         | 280        | 661,1              | 6 772,8            | 6 111,7         | 1 024,5      |
| <b>Разом (сума рядків з 240 по 280)</b>                         | <b>290</b> | <b>29 272,6</b>    | <b>33 222,4</b>    | <b>3 949,8</b>  | <b>113,5</b> |

| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>          |            |                |                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b> | <b>300</b> | <b>(-38,9)</b> | <b>(-614,6)</b> | <b>(-575,7)</b> | <b>187,8</b> |
| податок на прибуток                                                                           | 301        |                |                 |                 |              |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                             | 302        | 2 999,9        |                 | (-2 999,9)      | 0,0          |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                       | 303        | (-3 051,3)     | (-1 190,7)      | 1 860,6         | 39,0         |
| Інші податки, у тому числі (земля, вода):                                                     | 304        | 12,5           | 18,6            | 6,1             | 148,8        |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами                             | 304/1      |                | 557,5           | 557,5           |              |
| інші                                                                                          | 304/2      |                |                 | 0,0             |              |

| 1                                                                                                              | 2   | 3         | 4         | 5           | 6     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі:                                                             | 310 |           |           |             |       |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету             | 311 |           |           |             |       |
| до державних цільових фондів                                                                                   | 312 |           |           |             |       |
| неустойки (штрафи, пені)                                                                                       | 313 |           |           |             |       |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі:                                                             | 320 | 2 203,8   | 3 350,6   | 1 146,8     | 152,0 |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321 | 2 203,8   | 1 804,8   | (-399,0)    | 81,9  |
| інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб)                               | 322 |           | 1 545,8   |             |       |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі:                                                                        | 330 | 1 808,1   |           | (-1 808,1)  |       |
| місцеві податки та збори                                                                                       | 331 | 5,0       |           | (-5,0)      |       |
| інші платежі                                                                                                   | 332 | 1 803,1   |           | (-1 803,1)  |       |
| <b>IV. Капітальні інвестиції протягом року</b>                                                                 |     |           |           |             |       |
| Капітальне будівництво                                                                                         | 340 |           |           |             |       |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                            | 341 |           |           |             |       |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,                           | 350 | 26 290,0  | 3 842,0   | (-22 448,0) | 14,6  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                            | 351 | 26 290,0  | 3 046,3   | (-23 243,7) | 11,6  |
| Придбання (створення) нематеріальних активів,                                                                  | 360 |           | 22,0      | 22,0        |       |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                            | 361 |           |           |             |       |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,                                                            | 370 |           |           |             |       |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                            | 371 |           |           |             |       |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,              | 380 | 2 438,8   | 1 328,0   | (-1 110,8)  | 54,5  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                            | 381 |           | 1 292,7   | 1 292,7     |       |
| Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)                                                                  | 390 | 28 728,8  | 5 192,0   | (-23 536,8) | 18,1  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)                                      | 391 | 26 290,0  | 4 339,0   | (-21 951,0) | 16,5  |
| <b>V. Додаткова інформація</b>                                                                                 |     |           |           |             |       |
| Чисельність працівників                                                                                        | 400 | 413,7     | 367,0     | (-46,7)     |       |
| Первісна вартість основних засобів                                                                             | 410 | 131 209,0 | 143 748,0 | 12 539,0    |       |
| Податкова заборгованість                                                                                       | 420 |           |           |             |       |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати                                                  | 430 |           |           |             |       |

Директор КП "Теплоенерго"

В.М. Одношевний

Скрипкіна О.О. (758 - 729)

Солдатенко Р.П.

