

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	31700972
Орган управління		за СПОДУ	551043
Галузь	житлово-комунального господарства	за ЗКТИГ	1009
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря	за КВЕД	
Місцезнаходження	м. Кременчук вул. Софіївська, 68		
Телефон	74 - 04 - 87		
Прізвище та ініціали керівника	Одношвенний В.М.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 3 квартал 2018 року**

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування прибутку підприємства					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4 540,2	5 180,1	639,9	114,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011			0,0	#ДЕЛО!
Податок на додану вартість	020	756,7	863,4	106,7	114,1
Інші вирахування з доходу	030			0,0	#ДЕЛО!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	3 783,5	4 316,8	533,3	114,1
Інші операційні доходи	050	1 855,1	3 418,2	1 563,1	184,3
у тому числі:				0,0	#ДЕЛО!
дохід від операційної оренди активів	051			0,0	#ДЕЛО!
одержані гранти та субсидії	052	1 855,1	656,2	(-1 198,9)	35,4
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053			0,0	#ДЕЛО!
Дохід від участі в капіталі	060			0,0	#ДЕЛО!
Інші фінансові доходи	070			0,0	#ДЕЛО!
Інші доходи	080	1 377,9	0,0	(-1 377,9)	0,0
у тому числі:				0,0	#ДЕЛО!
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081			0,0	#ДЕЛО!
дохід від безоплатно одержаних активів	082			0,0	#ДЕЛО!
Усього доходів	090	7 016,5	7 735,0	718,5	110,2
1	2	3	4	5	6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	20 928,0	23 333,7	2 405,7	111,5

Адміністративні витрати	110	1 488,6	2 236,8	748,2	150,3
Витрати на збут	120	719,4	410,8	(-308,6)	57,1
Інші операційні витрати	130	33,4	152,0	118,6	455,1
Фінансові витрати	140			0,0	#ДЕЛ/0!
Витрати від участі в капіталі	150			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	160	167,5	9,0	(-158,5)	5,4
Усього витрати	170	23 336,9	26 142,3	2 805,4	112,0
Фінансові результати діяльності:				0,0	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток (збиток):	180	(-17 144,5)	(-18 360,8)	(-1 216,3)	107,1
прибуток	181	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
збиток	182	(-17 144,5)	(-18 360,8)	(-1 216,3)	107,1
Фінансові результати від операційної діяльності	190	(-17 530,8)	(-18 398,4)	(-867,5)	104,9
прибуток	191	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!
збиток	192	(-17 530,8)	(-18 398,4)	(-867,5)	104,9
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	(-16 320,4)	(-18 407,4)	(-2 087,0)	112,8
прибуток	201	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
збиток	202	(-16 320,4)	(-18 407,4)	(-2 087,0)	112,8
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210			0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	(-16 320,4)	(-18 407,4)	(-2 087,0)	112,8
прибуток	221	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
збиток	222	(-16 320,4)	(-18 407,4)	(-2 087,0)	112,8
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука	230			0,0	#ДЕЛ/0!
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	8 805,7	9 622,3	816,6	109,3
Витрати на оплату праці	250	10 017,0	9 740,7	(-276,3)	97,2
Відрахування на соціальні заходи	260	2 203,7	2 095,8	(-107,9)	95,1
Амортизація	270	1 795,2	2 762,0	966,8	153,9
Інші операційні витрати	280	515,3	1 912,5	1 397,2	371,1
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	23 336,9	26 133,3	2 796,4	826,6

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300	(-727,1)	(-2 862,3)	(-2 135,2)	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток	301	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	1 127,7	0,0	(-1 127,7)	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	(-1 864,2)	(-2 880,5)	(-1 016,3)	154,5
Інші податки, у тому числі (земля, вода):	304	9,4	18,2	8,8	193,6
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1			0,0	#ДЕЛ/0!
інші	304/2			0,0	
1	2	3	4	5	6
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311			0,0	#ДЕЛ/0!
до державних цільових фондів	312			0,0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	313		57,6	57,6	#ДЕЛ/0!
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	2 203,7	4 021,8	1 818,1	182,5
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	2 203,7	2 095,8	(-107,9)	95,1

інші (податок по забрудненню навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	322		1 926,0	1 926,0	#ДЕЛ/01
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	1 806,8	0,0	(-1 806,8)	0,0
місцеві податки та збори	331	3,7		(-3,7)	0,0
інші платежі (податок на прибуток з фізичних осіб)	332	1 803,1		(-1 803,1)	0,0
IV. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	340			0,0	#ДЕЛ/01
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341			0,0	#ДЕЛ/01
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	26 305,0	8 103,6	(-18 201,4)	30,8
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	26 305,0	2 336,4	(-23 968,6)	8,9
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360		60,1	60,1	#ДЕЛ/01
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361			0,0	#ДЕЛ/01
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,	370			0,0	#ДЕЛ/01
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371			0,0	#ДЕЛ/01
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380	8 235,6	551,2	(-7 684,4)	6,7
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381		259,4	259,4	#ДЕЛ/01
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	34 540,6	8 714,9	(-25 825,7)	25,2
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	26 305,0	2 595,8	(-23 709,2)	9,9
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	413,7	373,0	(-40,7)	
Первісна вартість основних засобів	410	131 209,0	153 795,0	22 586,0	
Податкова заборгованість	420			0,0	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430			0,0	

В.о. директора КП "Теплоенерго"

О.В. Бірюкова

Солдатенко Р.П.
Максимова В.О.

