

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

	Рік	коди	
		2021	
Підприємство	КП "Теплоенерго"	за ЄДРПОУ	31700972
Орган управління		за СПОДУ	551043
Галузь	житлово-комунального господарства	за ЗКГНГ	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	Руслан РАДЧЕНКО		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2023 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	34 547,4	2 072,0	(-32 475,4)	6,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	-	-	-	-
Податок на додану вартість	020	5 757,9	345,0	(-5 412,9)	6,0
Інші вирахування з доходу	030	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	28 789,5	1 727,0	(-27 062,5)	6,0
Інші операційні доходи,	050	4 457,6	14 812,0	10 354,4	332,3
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	051	117,4	147,0	29,6	-
одержані гранти та субсидії	052	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів, товарів утримуваних для продажу (металобрухт)	053	-	104,0	104,0	-
Дохід від участі в капіталі	060	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	070	-	1 258,0	1 258,0	-
Інші доходи	080	356,6	233,0	- 123,6	-
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	082	-	-	-	-
Усього доходів	090	33 603,7	18 030,0	(-15 573,7)	53,7

1	2	3	4	5	6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	60 624,4	29 179,0	(-31 445,4)	48,1
Адміністративні витрати	110	6 364,9	4 334,0	(-2 030,9)	68,1
Витрати на збут	120			-	-
Інші операційні витрати	130	0,4	576,0	575,6	144 000,0
Фінансові витрати	140	-	163,0	163,0	-
Витрати від участі в капіталі	150			-	-
Інші витрати	160	-	0,0	0,0	-
Усього витрати	170	66 989,7	34 252,0	(-32 737,7)	51,1
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток):	180	(-31 834,9)	(-27 452,0)	4 382,9	86,2
прибуток	181	0,0	0,0	0,0	
збиток	182	(-31 834,9)	(-27 452,0)	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності	190	(-33 742,6)	(-17 550,0)	16 192,6	52,0
прибуток	191	0,0	0,0	0,0	
збиток	192	(-33 742,6)	(-17 550,0)	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	(-33 386,0)	(-16 222,0)	17 164,0	48,6
прибуток	201	0,0	0,0	0,0	
збиток	202	(-33 386,0)	(-16 222,0)	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	(-600,9)	(-292,0)	308,9	48,6
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	(-32 785,1)	(-15 930,0)	16 855,1	48,6
прибуток	221	0,0	0,0	0,0	
збиток	222	(-32 785,1)	(-15 930,0)	16 855,1	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука	230	(-3 338,6)	(-1 622,0)	1 716,6	48,6
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	30 324,6	4 541,0	(-25 783,6)	15,0
Витрати на оплату праці	250	24 239,3	18 540,0	(-5 699,3)	76,5
Відрахування на соціальні заходи	260	5 215,6	4 004,0	(-1 211,6)	76,8
Амортизація	270	3 061,2	4 409,0	1 347,8	144,0
Інші операційні витрати	280	4 149,0	2 595,0	(-1 554,0)	62,5
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	66 989,7	34 089,0	(-32 900,7)	50,9
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	(-5 052,8)	(-4 284,0)	768,8	84,8
податок на прибуток	301	(-600,9)	(-292,0)	308,9	48,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	-		0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	(-1 113,3)	(-2 370,0)	(-1 256,7)	
Інші податки, у тому числі (земля, вода):	304	(-3 338,6)	(-1 622,0)	1 716,6	48,6
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	(-3 338,6)	(-1 622,0)	1 716,6	48,6
інші	304/2	-	-	-	

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	9 995,2	8 085,0	(-1 910,2)	80,9
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	5 215,6	4 233,0	(-982,6)	81,2
інші (податок по забрудненню навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	322	4 779,6	3 852,0	(-927,6)	80,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	-	-	-	-
місцеві податки та збори	331	-	-	-	-
інші платежі (податок на прибуток з фізичних осіб)	332	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	340	6 686,1	2 053,0	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	6 686,1	2 053,0	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	3 234,8	22 934,0	19 699,2	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	-	12 324,0	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360	-	-	-	-
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	34 750,0	21 094,0	(-13 656,0)	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	34 750,0	19 324,0	(-15 426,0)	-
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	44 670,9	46 081,0	1 410,1	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	41 436,1	33 701,0	(-7 735,1)	-
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	473,1	407,0	(-66,1)	86,0
Первісна вартість основних засобів	410	252 399,0	307 669,0	55 270,0	121,9
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-

Директор

Руслан РАДЧЕНКО

Світлана Коваленко 75 87 18