

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 2023 рік

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	436 426,4	304 082,0	(-132 344,4)	69,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	-	-	-	-
Податок на додану вартість	020	72 737,7	50 680,0	(-22 057,7)	69,7
Інші вирахування з доходу	030	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	363 688,7	253 402,0	(-110 286,7)	69,7
Інші операційні доходи,	050	50 305,0	54 027,0	3 722,0	107,4
у тому числі:				-	-
дохід від операційної оренди активів	051	469,6	614,0	144,4	
одержані гранти та субсидії	052	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів, товарів утримуваних для продажу (металобрухт)	053	-	592,0	592,0	-
Дохід від участі в капіталі	060	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	070	-	3 619,0	3 619,0	-
Інші доходи	080	1 426,4	2 375,0	948,6	-
у тому числі:				-	-
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	-	1 549,0	1 549,0	-
дохід від безоплатно одержаних активів	082	-	569,0	569,0	-
Усього доходів	090	415 420,1	313 423,0	(-101 997,1)	75,4

1	2	3	4	5	6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	374 330,0	265 321,0	(-109 009,0)	70,9
Адміністративні витрати	110	25 847,5	21 670,0	(-4 177,5)	83,8
Витрати на збут	120	-	0,0	-	-
Інші операційні витрати	130	8,9	28 722,0	28 713,1	322 719,1
Фінансові витрати	140	-	638,0	638,0	-
Витрати від участі в капіталі	150	-	0,0	-	-
Інші витрати	160	-	347,0	347,0	-
Усього витрати	170	400 186,4	316 698,0	(-83 488,4)	79,1
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток):	180	(-10 641,3)	(-11 919,0)	(-1 277,7)	112,0
прибуток	181	0,0	0,0	0,0	-
збиток	182	(-10 641,3)	(-11 919,0)	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності	190	13 807,3	(-8 284,0)	(-22 091,3)	(-60,0)
прибуток	191	13 807,3	0,0	(-13 807,3)	-
збиток	192	0,0	(-8 284,0)	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	15 233,7	(-3 275,0)	(-18 508,7)	(-21,5)
прибуток	201	15 233,7	0,0	(-15 233,7)	-
збиток	202	0,0	(-3 275,0)	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	274,3	(-58,0)	(-332,3)	(-21,1)
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	14 959,4	(-3 217,0)	(-18 176,4)	(-21,5)
прибуток	221	14 959,4	0,0	(-14 959,4)	-
збиток	222	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука	230	1 523,4	(-327,0)	(-1 850,4)	(-21,5)
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	249 821,3	148 839,0	(-100 982,3)	59,6
Витрати на оплату праці	250	97 273,2	87 328,0	(-9 945,2)	89,8
Відрахування на соціальні заходи	260	20 934,5	18 859,0	(-2 075,5)	90,1
Амортизація	270	12 244,8	19 216,0	6 971,2	156,9
Інші операційні витрати	280	19 912,6	41 471,0	21 558,4	208,3
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	400 186,4	315 713,0	(-84 473,4)	78,9
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	20 682,6	(-4 789,0)	(-25 471,6)	(-23,2)
податок на прибуток	301	274,3	(-58,0)	(-332,3)	(-21,1)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	22 211,8	3 864,0	(-18 347,8)	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	(-3 326,9)	(-8 269,0)	(-4 942,1)	-
Інші податки, у тому числі (земля, вода):	304	1 523,4	(-326,0)	(-1 849,4)	(-21,4)
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	1 523,4	(-327,0)	(-1 850,4)	(-21,5)
інші	304/2	-	1,0	1,0	-

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	40 447,6	37 315,0	(-3 132,6)	92,3
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	20 934,5	19 227,0	(-1 707,5)	91,8
інші (податок по забрудненню навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	322	19 513,1	18 088,0	(-1 425,1)	92,7
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	55 178,3	7 082,0	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	55 178,3	7 074,0	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	11 193,0	62 977,0	51 784,0	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	-	44 096,0	-	-
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	81 414,5	58 095,0	(-23 319,5)	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	75 956,2	50 049,0	(-25 907,2)	-
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	147 785,8	128 154,0	(-19 631,8)	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	131 134,5	101 219,0	(-29 915,5)	-
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	479,1	419,0	(-60,1)	87,5
Первісна вартість основних засобів	410	252 399,0	608 428,0	356 029,0	241,1
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-

Директор

Руслан РАДЧЕНКО

Світлана Коваленко 75 87 29