

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 ЗКІНГ	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 4 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	153 899,0	125 993,0	(-27 906,0)	81,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	-	-	-	-
Податок на додану вартість	020	25 649,8	20 999,0	(-4 650,8)	81,9
Інші вирахування з доходу	030	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	128 249,2	104 994,0	(-23 255,2)	81,9
Інші операційні доходи,	050	20 694,9	8 573,0	(-12 121,9)	41,4
у тому числі:				-	-
дохід від операційної оренди активів	051	117,4	169,0	51,6	
одержані гранти та субсидії	052	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів, товарів утримуваних для продажу (металобрухт)	053	-	341,0	341,0	-
Дохід від участі в капіталі	060	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	070	-	696,0	696,0	-
Інші доходи	080	356,6	1 655,0	1 298,4	-
у тому числі:				-	-
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	-	1 002,0	1 002,0	-
дохід від безоплатно одержаних активів	082	-	397,0	397,0	-
Усього доходів	090	149 300,7	115 918,0	(-33 382,7)	77,6

1	2	3	4	5	6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	116 521,8	97 661,0	(-18 860,8)	83,8
Адміністративні витрати	110	6 842,4	6 577,0	(-265,4)	96,1
Витрати на збут	120			-	-
Інші операційні витрати	130	7,7	5 965,0	5 957,3	77 467,5
Фінансові витрати	140	-	146,0	146,0	-
Витрати від участі в капіталі	150			-	-
Інші витрати	160	-	318,0	318,0	-
Усього витрати	170	123 371,9	110 667,0	(-12 704,9)	89,7
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток):	180	11 727,4	7 333,0	(-4 394,4)	62,5
прибуток	181	11 727,4	7 333,0	(-4 394,4)	
збиток	182	0,0	0,0	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності	190	25 572,2	3 364,0	(-22 208,2)	13,2
прибуток	191	25 572,2	3 364,0	(-22 208,2)	
збиток	192	0,0	0,0	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	25 928,8	5 251,0	(-20 677,8)	20,3
прибуток	201	25 928,8	5 251,0	(-20 677,8)	
збиток	202	0,0	0,0	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	466,7	95,0	(-371,7)	20,4
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	25 462,1	5 156,0	(-20 306,1)	20,2
прибуток	221	25 462,1	5 156,0	(-20 306,1)	
збиток	222				-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука	230	2 592,9	525,0	(-2 067,9)	20,2
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	85 901,4	62 692,0	(-23 209,4)	73,0
Витрати на оплату праці	250	24 140,6	25 580,0	1 439,4	106,0
Відрахування на соціальні заходи	260	5 196,4	5 545,0	348,6	106,7
Амортизація	270	3 061,2	6 051,0	2 989,8	197,7
Інші операційні витрати	280	5 072,3	10 335,0	5 262,7	203,8
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	123 371,9	110 203,0	(-13 168,9)	89,3
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	10 538,2	(-1 774,0)	(-12 312,2)	(-16,8)
податок на прибуток	301	466,7	95,0	(-371,7)	20,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	7 478,6		(-7 478,6)	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	0,0	(-2 394,0)	(-2 394,0)	
Інші податки, у тому числі (земля, вода):	304	2 592,9	525,0	(-2 067,9)	20,2
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	2 592,9	525,0	(-2 067,9)	20,2
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	10 101,0	10 545,0	444,0	104,4
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	5 196,4	5 341,0	144,6	102,8
інші (податок по забрудненню навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	322	4 904,6	5 204,0	299,4	106,1
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	41 806,1	120,0	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	41 806,1	120,0	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	3 508,3	11 048,0	7 539,7	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	-	9 276,0	-	-
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	6 201,1	15 893,0	9 691,9	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	6 201,1	13 199,0	6 997,9	-
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	51 515,5	27 061,0	(-24 454,5)	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	48 007,2	22 595,0	(-25 412,2)	-
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	483,7	440,0	(-43,7)	91,0
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

