

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

РОЗГЛЯНУТО

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора Департаменту з питань ОСББ
Департаменту житлово-комунального господарства
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області

М.І. ІСХАКОВА

М. П.

		Рік	коди
			2022
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	35.30 11
Місцезнаходження	м. Кременчук вул. Софіївська, 68		
Телефон	758 - 729		
Прізвище та ініціали керівника	Радченко Р.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Одиниці виміру: тис. гривень

	код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010.	271 935,2	422 527,0	436 426,4	237 175,9	34 547,4	10 804,1	153 899,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011.							
податок на додану вартість	020.	45 322,5	70 421,2	72 737,7	39 529,3	5 757,9	1 800,7	25 649,8
Інші вирахування з доходу	030.							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040.	226 612,7	352 105,8	363 688,7	197 646,6	28 789,5	9 003,4	128 249,2
Інші операційні доходи	050.	84 772,2	2 136,4	50 305,0	4 457,6	4 457,6	20 694,9	20 694,9
у тому числі:								
дохід від операційної оренди активів	051.	224,1		469,6	117,4	117,4	117,4	117,4
одержані гранти та субсидії	052.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі	060.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	070.	2 831,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	080.	1 481,3		1 426,4	356,6	356,6	356,6	356,6
у тому числі:				0,0				
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатно одержаних активів	082.	1 459,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	090.	315 697,2	354 242,2	415 420,1	202 460,8	33 603,7	30 054,9	149 300,7

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	262 787,1	335 536,0	374 330,0	150 856,2	60 624,4	46 327,6	116 521,8
Адміністративні витрати	110	17 991,9	17 520,5	25 847,5	6 390,0	6 364,9	6 250,2	6 842,4
Витрати на збут	120		0,0					
Інші операційні витрати	130	20 486,5	1 066,4	8,9	0,4	0,4	0,4	7,7
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	701,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від участі в капіталі	150		0,0					
Інші витрати	160	0,8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	170	301 967,6	354 122,9	400 186,4	157 246,6	66 989,7	52 578,2	123 371,9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	180	(-36 174,4)	16 569,8	(-10 641,3)	46 790,4	(-31 834,9)	(-37 324,2)	11 727,4
прибуток	181		16 569,8	0,0	46 790,4			11 727,4
збиток	182	(-36 174,4)		(-10 641,3)		(-31 834,9)	(-37 324,2)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	10 119,4	119,3	13 807,3	44 857,6	(-33 742,6)	(-22 879,9)	25 572,2
прибуток	191	10 119,4	119,3	13 807,3	44 857,6			25 572,2
збиток	192	0,0				(-33 742,6)	(-22 879,9)	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	200	13 729,6	119,3	15 233,7	45 214,2	(-33 386,0)	(-22 523,3)	25 928,8
прибуток	201	13 729,6	119,3	15 233,7	45 214,2			25 928,8
збиток	202	0,0				(-33 386,0)	(-22 523,3)	
Податок на прибуток	210	247,1	2,1	274,3	813,9	(-600,9)	(-405,4)	466,7
Чистий:	220	13 482,5	117,2	14 959,4	44 400,3	(-32 785,1)	(-22 117,9)	25 462,1
прибуток	221	13 482,5	117,2	14 959,4	44 400,3			25 462,1
збиток	222	0,0				(-32 785,1)	(-22 117,9)	
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука	230	1 373,0	11,9	1 523,4	4 521,4	(-3 338,6)	(-2 252,3)	2 592,9
2. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	240	175 395,7	241 572,9	249 821,3	117 286,0	30 324,6	16 309,3	85 901,4
Витрати на оплату праці	250	64 335,4	70 262,1	97 273,2	24 757,7	24 239,3	24 135,6	24 140,6
Відрахування на соціальні заходи	260	13 939,6	15 457,8	20 934,5	5 329,7	5 215,6	5 192,8	5 196,4
Амортизація	270	16 189,0	12 902,0	12 244,8	3 061,2	3 061,2	3 061,2	3 061,2
Інші операційні витрати	280	31 405,8	13 928,1	19 912,6	6 812,0	4 149,0	3 879,3	5 072,3
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	301 265,5	354 122,9	400 186,4	157 246,6	66 989,7	52 578,2	123 371,9
3. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	300	2 310,5	19 335,0	20 682,6	20 068,5	(-5 052,8)	(-4 871,3)	10 538,2
податок на прибуток	301	247,1	2,1	274,3	813,9	(-600,9)	(-405,4)	466,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	690,4	20 409,4	22 211,8	14 733,2	0,0		7 478,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	-	(-1 088,5)	(-3 326,9)		(-1 113,3)	(-2 213,6)	
Інші податки	304	1 373,0	11,9	1 523,4	4 521,4	(-3 338,6)	(-2 252,3)	2 592,9
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	1 373,0	11,9	1 523,4	4 521,4	(-3 338,6)	(-2 252,3)	2 592,9
інші (вода, земля)	304/2							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	311							
до державних цільових фондів	312							
неустойки (штрафи, пені)	313							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	26 839,5	29 217,6	40 447,6	10 434,5	9 995,2	9 916,9	10 101,0
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	13 918,1	15 457,8	20 934,5	5 329,7	5 215,6	5 192,8	5 196,4

інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	322	12 921,4	13 759,8	19 513,1	5 104,8	4 779,6	4 724,1	4 904,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330							
місцеві податки та збори	331							
інші платежі	332							
4. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	340			55 178,3	0,0	6 686,1	6 686,1	41 806,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	341			55 178,3	0,0	6 686,1	6 686,1	41 806,1
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	350	9 972,5	7 337,6	11 193,0	1 784,9	3 234,8	2 665,0	3 508,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	351							
придбання (створення) необоротних 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	17 368,2	3 361,0	81 414,5	24 750,0	34 750,0	15 713,4	6 201,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	381	11 310,6		75 956,2	24 750,0	34 750,0	10 255,1	6 201,1
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)	390	27 340,7	10 698,6	147 785,8	26 534,9	44 670,9	25 064,5	51 515,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	11 310,6	0,0	131 134,5	24 750,0	41 436,1	16 941,2	48 007,2
5. Додаткова інформація								
Чисельність працівників	400	389,5	438,4	479,1	486,4	473,1	473,1	483,7
Первісна вартість основних засобів	410	235 077	195 767,0	252 399,0	252 399,0	252 399,0	252 399,0	252 399,0
Податкова заборгованість	420							
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430							

Директор КП „Теплоенерго”

Руслан РАДЧЕНКО

Впіс. Світлана Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2023 рік .
КП „Теплоенерго”

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

загальна інформація про підприємство:

КП «Теплоенерго» є виконавцем послуг з централізованого гарячого водопостачання та теплостачання на території м. Кременчук Полтавської області відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 16.08.2002 року № 879. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, законів, підзаконних актів, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора Департаменту ЖКГ в межах їх компетенції, також на підставі інших норм чинного законодавства України. Юридична адреса підприємства: вул. Софіївська, буд. 68, м. Кременчук, Полтавська область, 39600. Станом на 01.01.2023 року на балансі КП «Теплоенерго» знаходиться 215,136 км трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання у 2-х трубному вимірі: 138,973 км мереж центрального опалення та 76,163 км гарячого водопостачання, 46 ЦТП, 17 котелень. Встановлена потужність котелень 73,474 Гкал/год.

фонд оплати праці	-	97 273,2 тис. грн.
витрати на оплату праці	-	97 273,2 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата	-	16,92 тис. грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості згідно штатних розписів 479,1 осіб, у т.ч. апарат управління - 50,7 осіб. (за фактом 2021 р. середньооблікова кількість працівників - 389,5 осіб, у т.ч. АУП - 42,0 особа) Збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року відповідно внесених змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями). Для розрахунку фонду оплати праці на 2023 рік застосовувався прожитковий мінімум для працездатних осіб, які були затверджені на 2021 рік згідно держаного бюджету, а саме 2600 грн, 2684 грн.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 040 фінансового плану)

Таблиця 1

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2021	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік, тис. грн.
	за минулий рік	за плановий рік		
постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря	100%	100%	226 612,7	363 688,7
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %		

3. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

Таблиця 2

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Планові витрати, усього (тис. грн.)	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрядження на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BA3 21100	2000	На службові цілі	388,2	126,7	208,2	45,8	7,5	
2	KIA	2007	На службові цілі	436,8	177,2	212,8	46,8		
3	DAEWOO Lanos	2003	На службові цілі	368,3	114,3	208,2	45,8		
Усього				1 193,3	418,2	629,2	138,4	7,5	0,0

Директор КП „Теплоенерго”

Руслан РАДЧЕНКО

Вик. Світлана Коваленко

Прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
4 (чотири) аркуша

Директор КП "Теплоенерго"

Руслан РАДЧЕНКО

