

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



Іван МОСКАЛИК

М. П.

2023 р.

		Рік	коди	Фінансовий план	Дата затвердження
			2024		
Підприємство	КП "Теплоенерго"	за ЄДРПОУ	31700972		
Орган управління		за СПОДУ	551043	Основний	
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 2024 рік

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

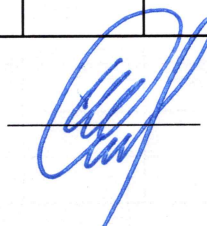
	код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	284 059	436 426,4	489 230	260 795	33 094	9 350	185 991
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011							
Податок на додану вартість	020	47 343	72 737,7	81 538	43 466	5 516	1 558	30 998
Інші вирахування з доходу	030							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	236 716	363 688,7	407 692	217 329	27 578	7 792	154 993
Інші операційні доходи	050	77 617	50 305,0	590	148	148	147	147
у тому числі:								
дохід від операційної оренди активів	051	475	469,6	590	148	148	147	147
одержані гранти та субсидії	052	1 341						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	578						
Дохід від участі в капіталі	060							
Інші фінансові доходи	070	699						
Інші доходи	080	951	1 426,4	240	60	60	60	60
у тому числі:								
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081							
дохід від безоплатно одержаних активів	082	951						
Усього доходів	090	315 983	415 420,1	408 522	217 537	27 786	7 999	155 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	249 921	374 330,0	378 275	147 403	60 160	50 587	120 125
Адміністративні витрати	110	20 378	25 847,5	23 402	6 060	5 789	5 446	6 107
Витрати на збут	120							
Інші операційні витрати	130	38 491	8,9	63	22	13	13	15
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	813						
Витрати від участі в капіталі	150							
Інші витрати	160	899						
Усього витрати	170	310 502	400 186,4	401 740	153 485	65 962	56 046	126 247
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	180	(-13 205)	(-10 641,3)	29 417	69 926	(-32 582)	(-42 795)	34 868
Прибуток	181		0,0	29 417	69 926			34 868
Збиток	182	(-13 205)	(-10 641,3)			(-32 582)	(-42 795)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	5 543	13 807,3	6 542	63 992	(-38 236)	(-48 107)	28 893
Прибуток	191	5 543	13 807,3	6 542	63 992			28 893
Збиток	192	0				(-38 236)	(-48 107)	
Фінансові результати до оподаткування:	200	5 481	15 233,7	6 782	64 052	(-38 176)	(-48 047)	28 953
Прибуток	201	5 481	15 233,7	6 782	64 052			28 953
Збиток	202	0				(-38 176)	(-48 047)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210	99	274,3					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220							
Чистий фінансовий результат:	230	5 382	14 959,4	6 782	64 052	(-38 176)	(-48 047)	28 953
прибуток	231	5 382	14 959,4	6 782	64 052			28 953
збиток	232					(-38 176)	(-48 047)	
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	548	1 523,4	799	7 558	(-4 505)	(-5 670)	3 416
II. Елементи операційних витрат (разом)								
Матеріальні витрати	250	149 257	249 821,3	246 904	114 868	26 922	17 279	87 835
Витрати на оплату праці	260	82 295	97 273,2	99 024	25 112	24 519	24 400	24 993
Відрахування на соціальні заходи	270	17 663	20 934,5	21 265	5 394	5 264	5 238	5 369
Амортизація	280	13 786	12 244,8	14 774	3 694	3 694	3 693	3 693
Інші операційні витрати	290	45 789	19 912,6	19 773	4 417	5 563	5 436	4 357
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	308 790	400 186,4	401 740	153 485	65 962	56 046	126 247
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	310	463	20 682,6	37 677	21 436	6 606	(-2 955)	12 590
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311	99	274,3					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	6 768	22 211,8	32 228	19 638			12 590
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313	(-6 952)	(-3 326,9)	(-3 907)		(-952)	(-2 955)	
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	314	548	1 523,4	9 356	1 798	7 558		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	548	1 523,4	9 356	1 798	7 558		
інші (вода, земля)	314/2							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	320							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	321							
до державних цільових фондів	322							
неустойки (штрафи, пені)	323							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	330	34 535	40 447,6	41 061	10 537	10 087	10 020	10 417
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	17 842	20 934,5	21 265	5 394	5 264	5 238	5 369
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	16 693	19 513,1	19 796	5 143	4 823	4 782	5 048
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	340							
місцеві податки та збори	341							
інші платежі (розшифрувати)	342							
IV. Рух грошових коштів (за прямим методом)								
Залишок коштів на початок періоду	350	2 956		17 375	17 375	81 427	43 251	-4 796
Цільове фінансування	360	66 141						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370	(-90 030)		6 542	63 992	-38 236	-48 107	28 893
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380			240	60	60	60	60
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	104 449						
Чистий рух коштів за звітний період	400	14 419		6 782	64 052	-38 176	-48 047	28 953
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410							
Залишок коштів на кінець періоду	420	17 375		24 157	81 427	43 251	-4 796	24 157
V. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	430		55 178,3					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431		55 178,3					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	15 400	11 193,0	14 851	3 406	3 995	4 176	3 274
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	13,6						
придбання (створення) необоротних активів	450							
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451							
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	460							
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	461							
Реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	470	29 205	81 414,5	184	184			
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	25 354	75 956,2					
Капітальний ремонт	480							
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481							
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	44 605	147 785,8	15 035	3 590	3 995	4 176	3 274
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	44 605	147 785,8	15 035	3 590	3 995	4 176	3 274
залучені кредитні кошти	501							
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	25 367,6	131 134,5					
власні кошти	503	19 237,4	16 651,3	15 035	3 590	3 995	4 176	3 274
інші джерела	504							
VI. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	510	0,0227	0,0411	0,01664	0,3	-1,4	-6,2	0,2
Рентабельність активів	520	0,0121		0,0108	0,0196	0,0262	0,0262	0,0136
Рентабельність власного капіталу	530	0,0477		0,0477	0,0477	0,0477	0,0477	0,0477
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,341		0,3025	0,5482	0,7310	0,7310	0,3814
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,582		0,5825	0,5825	0,5825	0,5825	0,5825

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	179 884		154 292	154 292	154 292	154 292	154 292
основні засоби	561	114 842		138 863	138 863	138 863	138 863	138 863
первісна вартість	562	275 066		307 669	307 669	307 669	307 669	307 669
Знос	563	160 224		168 806	168 806	168 806	168 806	168 806
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	263 790		342 927	120 024	51 439	51 439	240 049
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	571	110 937		144 218	50 476	21 633	21 633	100 952
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	61 337		79 738	27 908	11 961	11 961	55 816
гроші та їх еквіваленти	573	17 375		22 588	7 906	3 388	3 388	15 812
Усього активи	580	443 674		497 219	274 316	205 731	205 731	394 341
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	65 979		74 583	41 147	30 860	30 860	59 151
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	264 904		298 331	164 590	123 439	123 439	236 605
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	64 753		72 793	40 160	30 119	30 119	57 732
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	137		155	86	64	64	123
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	443 674		497 219	274 316	205 731	205 731	394 341
державні гранти і субсидії	611	52 120		31 342	7 408	9 119	7 408	7 407
фінансові запозичення	612	-						
Власний капітал	620	112 791		124 305	68 579	51 433	51 433	98 585
VIII. Додаткова інформація								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	419,0	479,1	482,3	489,8	477,3	474,8	487,3
керівник	631	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	632	82,0	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7
робітники	633	336,0	413,4	416,6	424,1	411,6	409,1	421,6
Податкова заборгованість	640							
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650							

Директор КП „Теплоенерго”



Руслан РАДЧЕНКО

Світлана Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2024 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 тепlopостачання 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 котельень. Встановлена потужність котельень 71,329 Гкал/год.

фонд оплати праці	-	99 024,0 тис. грн.
витрати на оплату праці	-	99 024,0 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата	-	17,11 тис. грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості згідно штатних розписів 482,3 осіб. у т.ч. апарат управління - 51,7 осіб. (за фактом 2022 р. середньооблікова кількість працівників - 418,0 осіб, у т.ч. АУП - 82,0 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 2024 рік застосовувався прожитковий мінімум для працездатних осіб 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 рік, тис. грн	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) поточного року, тис. грн	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн Плановий 2024 рік
	за минулий рік	за плановий рік			
постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря	100%	100%	236 716,0	363 688,7	407 692,0
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	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BA3 21100	2000	На службові цілі	355	98	204	45	8	
2	KIA	2007	На службові цілі	411	156	209	46		
3	DAEWOO Lanos	2003	На службові цілі	346	97	204	45		
Усього				1 112	351	617	136	8	

Директор КП „Теплоенерго”

Руслан РАДЧЕНКО