

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 I 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	237 175,9	174 049,0	(-63 126,9)	73,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	-	-	-	-
Податок на додану вартість	020	39 529,3	29 008,0	(-10 521,3)	73,4
Інші вирахування з доходу	030	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	197 646,6	145 041,0	(-52 605,6)	73,4
Інші операційні доходи,	050	4 457,6	12 654,0	8 196,4	283,9
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	051	117,4	148,0	30,6	-
одержані гранти та субсидії	052	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів, товарів утримуваних для продажу (металобрухт)	053	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	060	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	070	-	961,0	961,0	-
Інші доходи	080	356,6	36,0	- 320,6	-
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	082	-	-	-	-
Усього доходів	090	202 460,8	158 692,0	(-43 768,8)	78,4

1	2	3	4	5	6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	150 856,2	106 923,0	(-43 933,2)	70,9
Адміністративні витрати	110	6 390,0	5 880,0	(-510,0)	92,0
Витрати на збут	120			-	-
Інші операційні витрати	130	0,4	18 515,0	18 514,6	4 628 750,0
Фінансові витрати	140	-	174,0	174,0	-
Витрати від участі в капіталі	150			-	-
Інші витрати	160	-	0,0	0,0	-
Усього витрати	170	157 246,6	131 492,0	(-25 754,6)	83,6
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток):	180	46 790,4	38 118,0	(-8 672,4)	81,5
прибуток	181	46 790,4	38 118,0	(-8 672,4)	
збиток	182	0,0	0,0	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності	190	44 857,6	26 377,0	(-18 480,6)	58,8
прибуток	191	44 857,6	26 377,0	(-18 480,6)	
збиток	192	0,0	0,0	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	45 214,2	27 200,0	(-18 014,2)	60,2
прибуток	201	45 214,2	27 200,0	(-18 014,2)	
збиток	202	0,0	0,0	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	813,9	490,0	(-323,9)	60,2
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	44 400,3	26 710,0	(-17 690,3)	60,2
прибуток	221	44 400,3	26 710,0	(-17 690,3)	
збиток	222	0,0	0,0	0,0	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука	230	4 521,4	2 720,0	(-1 801,4)	60,2
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	117 286,0	76 699,0	(-40 587,0)	65,4
Витрати на оплату праці	250	24 757,7	23 252,0	(-1 505,7)	93,9
Відрахування на соціальні заходи	260	5 329,7	5 032,0	(-297,7)	94,4
Амортизація	270	3 061,2	4 129,0	1 067,8	134,9
Інші операційні витрати	280	6 812,0	22 206,0	15 394,0	326,0
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	157 246,6	131 318,0	(-25 928,6)	83,5
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	20 068,5	7 074,0	(-12 994,5)	35,2
податок на прибуток	301	813,9	490,0	(-323,9)	60,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	14 733,2	3 864,0	(-10 869,2)	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	0,0	0,0	0,0	
Інші податки, у тому числі (земля, вода):	304	4 521,4	2 720,0	(-1 801,4)	60,2
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	4 521,4	2 720,0	(-1 801,4)	60,2
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	10 434,5	9 748,0	(-686,5)	93,4
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	5 329,7	4 985,0	(-344,7)	93,5
інші (податок по забрудненню навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	322	5 104,8	4 763,0	(-341,8)	93,3
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	-	476,0	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	-	468,0	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	1 784,9	6 027,0	4 242,1	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	-	3 697,0	-	-
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	24 750,0	3 274,0	(-21 476,0)	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	24 750,0	1 864,0	(-22 886,0)	-
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	26 534,9	9 777,0	(-16 757,9)	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	24 750,0	6 029,0	(-18 721,0)	-
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	486,4	418,0	(-68,4)	85,9
Первісна вартість основних засобів	410	252 399,0	287 626,0	35 227,0	114,0
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-

Директор

Руслан РАДЧЕНКО

Світлана Коваленко 75 87 18