

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану комунальних підприємств
Кременчуцької міської ради
Полтавської області

Рік			коди
Підприємство	КП "Теплоенерго"	за ЄДРПОУ	2020
Орган управління		за СПОДУ	31700972
Галузь	житлово-комунального господарства	за ЗКГНГ	551043
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря	за КВЕД	1009
Місцезнаходження	м. Кременчук вул. Софіївська, 68		
Телефон	74 - 04 - 87		
Прізвище та ініціали керівника	Одношевий В.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2020 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	341 656,9	212 981,6	(-128 675,2)	62,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	-	-	-	-
Податок на додану вартість	020	56 942,8	35 496,9	(-21 445,8)	62,3
Інші вирахування з доходу	030	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	284 714,1	177 484,7	(-107 229,4)	62,3
Інші операційні доходи,	050	7 001,0	10 242,6	3 241,6	146,3
у тому числі:		-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	051	182,4	195,3	12,9	107,1
одержані гранти та субсидії	052	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів, товарів утримуваних для продажу (металобрухт)	053	-	843,4	843,4	-
Дохід від участі в капіталі	060	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	070	-	328,7	328,7	-
Інші доходи	080	-	-	-	-
у тому числі:		-	-	-	-
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	082	-	-	-	-
Усього доходів	090	291 715,1	188 056,0	(-103 659,1)	64,5

1	2	3	4	5	6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	276 884,2	214 174,1	(-62 710,1)	77,4
Адміністративні витрати	110	14 602,7	13 807,8	(-794,9)	94,6
Витрати на збут	120	-	-	-	-
Інші операційні витрати	130	184,7	3 560,9	3 376,2	1 927,9
Фінансові витрати	140	-	770,3	770,3	-
Витрати від участі в капіталі	150	-	-	-	-
Інші витрати	160	-	112,8	112,8	-
Усього витрати	170	291 671,6	232 425,9	(-59 245,7)	79,7
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток):	180	7 829,9	(-36 689,4)	(-44 519,3)	(-468,6)
прибуток	181	7 829,9	-	-	-
збиток	182	-	(-36 689,4)	(-36 689,4)	-
Фінансові результати від операційної діяльності	190	43,5	(-43 815,5)	(-43 859,0)	(-100 725,3)
прибуток	191	43,5	-	-	-
збиток	192	-	(-43 815,5)	(-43 815,5)	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	43,5	(-44 369,9)	(-44 413,4)	(-101 999,8)
прибуток	201	43,5	-	-	-
збиток	202	-	(-44 369,9)	(-44 369,9)	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	0,8	(-798,7)	(-799,5)	(-99 832,3)
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	42,7	(-43 571,2)	(-43 613,9)	(-102 040,4)
прибуток	221	42,7	-	-	-
збиток	222	-	(-43 571,2)	(-43 571,2)	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука	230	4,4	(-4 437,0)	(-4 441,4)	(-100 840,7)
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	193 137,7	136 676,0	(-56 461,7)	70,8
Витрати на оплату праці	250	61 947,0	57 141,5	(-4 805,5)	92,2
Відрахування на соціальні заходи	260	13 595,7	11 924,5	(-1 671,2)	87,7
Амортизація	270	12 011,6	15 182,7	3 171,1	126,4
Інші операційні витрати	280	10 979,6	10 618,1	(-361,5)	96,7
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	291 671,6	231 542,8	(-60 128,8)	79,4
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	16 161,0	(-5 331,7)	(-21 492,7)	(-33,0)
податок на прибуток	301	0,8	(-798,7)	(-799,5)	(-99 837,5)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	18 497,3	408,5	(-18 088,8)	2,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	(-2 341,5)	(-504,5)	1 837,0	21,5
Інші податки, у тому числі (земля, вода):	304	4,4	(-4 437,0)	(-4 441,4)	(-100 840,9)
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	4,4	(-4 437,0)	(-4 441,4)	(-100 840,9)
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	25 698,1	22 802,6	(-2 895,5)	88,7
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	13 595,7	11 841,8	(-1 753,9)	87,1
інші (податок по забрудненню навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	322	12 102,4	10 960,8	(-1 141,6)	90,6
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	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	4 368,7	12 767,4	8 398,7	292,2
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	-	-	-	-
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	20 888,9	5 617,9	(-15 271,0)	26,9
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	14 583,3	5 025,2	(-9 558,1)	34,5
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	25 257,6	18 385,3	(-6 872,3)	72,8
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	14 583,3	5 025,2	(-9 558,1)	34,5
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	434,4	388,5	(-45,9)	89,4
Первісна вартість основних засобів	410	155 674,0	189 428,0	33 754,0	121,7
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-

Директор

В. ОДНОШЕВНИЙ

Максимова, 75-87-19