

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

		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.				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2 квартал 2024 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		у тому числі за кварталами			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	176 121	213 786	33 094	211 944	178 850	640,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	29 353	35 631	5 516	307	(-5 209,0)	5,6
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	146 768	178 155	27 578	1 535	(-26 043,0)	5,6
Інші операційні доходи	050	27 466	10 092	148	8 066	7 918,0	5 450,0
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051	295	358	148	172	24,0	116,2
одержані гранти та субсидії	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	104	170		117	117,0	
Дохід від участі в капіталі	060		0	0	0	-	
Інші фінансові доходи	070	2 219	1 475	0	839	839,0	
Інші доходи	080	269	9 878	60	5 779	5 719,0	9 631,7
у тому числі:						-	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081		0	0	(-1 018,0)		
дохід від безоплатно одержаних активів	082		9 878,0	0	9 878		
Усього доходів	090	176 722	199 600	27 786	16 219	(-11 567,0)	58,4

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	136 102	153 293	60 160	30 707	(-29 453,0)	51,0
Адміністративні витрати	110	10 214	11 227	5 789	5 354	(-435,0)	92,5
Витрати на збут	120		0				
Інші операційні витрати	130	19 091	5 653	13	1 671	1 658,0	12 853,8
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	337	267	0	129		
Витрати від участі в капіталі	150						
Інші витрати	160	0	2 325	0	2 256		
Усього витрати	170	165 744	172 765,0	65 962	40 117	(-25 845,0)	60,8
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	180	10 666	24 862	(-32 582)	(-29 172)	3 410,0	89,5
Прибуток	181	10 666	24 862				
Збиток	182			(-32 582)	(-29 172)	3 410,0	89,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	8 827	18 074	(-38 236)	(-28 131)	10 105,0	73,6
Прибуток	191	8 827	18 074				
Збиток	192			(-38 236)	(-28 131)	10 105,0	73,6
Фінансові результати до оподаткування:	200	10 978	26 835	(-38 176)	(-23 898)	14 278,0	62,6
Прибуток	201	10 978	26 835				
Збиток	202			(-38 176)	(-23 898)	14 278,0	62,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220						
Чистий фінансовий результат:	230	10 978	26 835	(-38 176)	(-23 898)	14 278,0	62,6
прибуток	231	10 978	26 835				
збиток	232		0	(-38 176)	(-23 898)		
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	1 295	3 167	(-4 505)	(-2 820)	1 685,0	62,6
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні витрати	250	81 240	90 070	26 922	4 680	(-22 242,0)	17,4
Витрати на оплату праці	260	41 792	45 147	24 519	20 064	(-4 455,0)	81,8
Відрахування на соціальні заходи	270	9 036	9 712	5 264	4 325	(-939,0)	82,2
Амортизація	280	8 538	14 314	3 694	5 062	1 368,0	137,0
Інші операційні витрати	290	24 801	10 930	5 563	3 601	(-1 962,0)	64,7
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	165 407	170 173	65 962	37 732	(-28 230,0)	57,2
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	310	1 984	6 107	6 606	7 088	482,0	107,3
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	1 494	2 015	0	2 015		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313		(-981)	(-952)			
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	314	490	5 073	7 558	5 073	(-2 485,0)	67,1
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	490	5 073	7 558	5 073	(-2 485,0)	67,1
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
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	330	17 833	19 457	10 087	8 842	(-1 245,0)	87,7
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	9 218	9 962,0	5 264	4 615	(-649,0)	87,7
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	8 615	9 495,0	4 823	4 227	(-596,0)	87,6
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			81 427			
Цільове фінансування	360						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370			(-38 236)			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380			60			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390						
Чистий рух коштів за звітний період	400			(-38 176)			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410						
Залишок коштів на кінець періоду	420			43 251			
V. Капітальні інвестиції							
Капітальне будівництво	430	2 529	3 225		1 229		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	2 521	3 221		1 229		
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	28 961	8 844	3 995	6 908	2 913,0	172,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	16 021	4 528		2 621		
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	24 368	8 990		4 767		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	21 188	6 772		3 308		
Капітальний ремонт	480						
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481						
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	55 858	21 059	3 995	12 904	8 909,0	323,0
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	55 858	21 059	3 995	12 904	8 909,0	323,0
залучені кредитні кошти	501						
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	39 730,0	14 521		7 158		
власні кошти	503	16 128,0	6 538	3 995	5 746	1 751,0	143,8
інші джерела	504						
VI. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	510	0,0748	0,1506	(-1,3843)	(-15,6)	(-14,2)	1 124,7
Рентабельність активів	520	0,0162	(-0,0234)	0,0262	0,5264	0,5	2 009,0
Рентабельність власного капіталу	530	0,0605	1,7265	0,0477	1,7265	1,7	3 619,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,3652	(-0,0193)	0,7310	0,4386	(-0,3)	60,0
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,5487	0,6332	0,5825	0,6332	0,1	108,7

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	411 275	626 479	154 292	8 922,0	(-145 370,0)	5,8
основні засоби	561	138 863	429 282	138 863	4 747,0	(-134 116,0)	3,4
первісна вартість	562	307 669	627 006	307 669	12 943,0	(-294 726,0)	4,2
Знос	563	168 806	197 724	168 806	8 196,0	(-160 610,0)	4,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	267 534	396 528	51 439	(-54 324,0)	(-105 763,0)	(-105,6)
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	100 314	200 048	21 633	(-71 605,0)	(-93 238,0)	(-331,0)
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	37 514	75 789	11 961	1 672,0	(-10 289,0)	14,0
гроші та їх еквіваленти	573	38 096	42 798	3 388	8 922,0	5 534,0	263,3
Усього активи	580	678 809	1 023 007	205 731	(-45 402,0)	(-251 133,0)	(-22,1)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	219 001	71 351	30 860	5 523,0	(-25 337,0)	17,9
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	278 210	647 678	123 439	(-37 083,0)	(-160 522,0)	(-30,0)
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	52 352	47 631	30 119	(-36 721,0)	(-66 840,0)	(-121,9)
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	583	629	64	(-425,0)	(-489,0)	(-664,1)
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	497 211	719 029	205 731	(-31 560,0)	(-237 291,0)	(-15,3)
державні гранти і субсидії	611	205 142	62 028	9 119	5 394,0	(-3 725,0)	59,2
фінансові запозичення	612	-					
Власний капітал	620	181 598	303 978	51 433	(-13 842,0)	(-65 275,0)	(-26,9)
VIII. Додаткова інформація							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	414	438	477,3	429	(-48,3)	89,9
керівник	631	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	632	62	62	64,7	80	15,3	123,6
робітники	633	351	375	411,6	348	(-63,6)	84,5
Податкова заборгованість	640						
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650						

В.о. директора КП „Теплоенерго”

Олександр ШКУРЕНКО

Світлана Коваленко