

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

Підприємство	КП "Теплоенерго"	Рік за ЄДРПОУ	коди	Фінансовий план	Дата затвердження
			2024 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. Софійська, 68				
Телефон	758 - 729				
Прізвище та ініціали керівника	Радченко Р.І.				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 3 квартал 2024 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	код рядка	Факт наростаючим 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	178 089	215 632	9 350	1 846	(-7 504)	19,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	29 681	35 939	1 558	308	(-1 250,0)	19,8
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	148 408	179 693	7 792	1 538	(-6 254,0)	19,7
Інші операційні доходи	050	45 454	26 448	147	16 356	16 209,0	11 126,5
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051	445	530	147	172	25,0	117,0
одержані гранти та субсидії	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	251	260		90	90,0	
Дохід від участі в капіталі	060		0	0	0	-	
Інші фінансові доходи	070	2 923	2 122	0	647	647,0	
Інші доходи	080	720	7 457	60	-2 421	- 2 481,0	- 4 035,0
у тому числі:			0			-	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081		0	0			
дохід від безоплатно одержаних активів	082		7 457	0	-2 421		
Усього доходів	090	197 505	215 720	7 999	16 120	8 121,0	201,5

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	167 660	190 881	50 587	37 588	(-12 999,0)	74,3
Адміністративні витрати	110	15 093	17 863	5 446	6 636	1 190,0	121,9
Витрати на збут	120		0				
Інші операційні витрати	130	22 757	7 297	13	1 644	1 631,0	12 646,2
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	492	387	0	120		
Витрати від участі в капіталі	150		0				
Інші витрати	160	29	2 617	0	292		
Усього витрати	170	206 031	219 045	56 046	46 280	(-9 766,0)	82,6
Фінансові результати діяльності							
Валовий прибуток (збиток)	180	(-19 252)	(-11 188)	(-42 795)	(-36 050)	6 745,0	84,2
Прибуток	181	0	0				
Збиток	182	(-19 252)		(-42 795)	(-36 050)	6 745,0	84,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	(-11 648)	(-9 900)	(-48 107)	(-27 974)	20 133,0	58,1
Прибуток	191	0	0				
Збиток	192	(-11 648)		(-48 107)	(-27 974)	20 133,0	58,1
Фінансові результати до оподаткування:	200	(-8 526)	(-3 325)	(-48 047)	(-30 160)	17 887,0	62,8
Прибуток	201	0	0				
Збиток	202			(-48 047)	(-30 160)	17 887,0	62,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210	(-8 526)					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220						
Чистий фінансовий результат:	230	(-8 373)	(-3 325)	(-48 047)	(-30 160)	17 887,0	62,8
прибуток	231	0	0				
збиток	232	(-8 373)	(-3 325)	(-48 047)	(-30 160)		
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	(-1 006)	(-392)	(-5 670)	(-3 559)	2 111,0	62,8
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні витрати	250	86 147	95 255	17 279	5 185	(-12 094,0)	30,0
Витрати на оплату праці	260	61 748	68 537	24 400	23 390	(-1 010,0)	95,9
Відрахування на соціальні заходи	270	13 314	14 762	5 238	5 050	(-188,0)	96,4
Амортизація	280	13 165	21 820	3 693	7 506	3 813,0	203,2
Інші операційні витрати	290	31 136	15 667	5 436	4 737	(-699,0)	87,1
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	205 510	216 041	56 046	45 868	(-10 178,0)	81,8
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	310	4 452	2 677	(-2 955)	(-710)	2 245,0	24,0
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	3 864	2 015		0		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313		(-1 691)	(-2 955)	(-710)		
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	314	588	2 353		0	0,0	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	588	2 353		0	0,0	
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	26 770	29 910	10 020	10 584	564,0	105,6
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	13 886	15 437	5 238	5 476	238,0	104,5
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	12 884	14 473	4 782	5 108	326,0	106,8
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			43 251			
Цільове фінансування	360						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370			(-48 107)			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380			60			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390						
Чистий рух коштів за звітний період	400			(-48 047)			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410						
Залишок коштів на кінець періоду	420			(-4 796)			
V. Капітальні інвестиції							
Капітальне будівництво	430	6 962	3 760		535		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	6 954	3 747		526		
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	51 925	15 525	4 176	6 681	2 505,0	160,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	34 816	7 473		2 945		
придбання (створення) необоротних активів	450		0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451		0				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	460		0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	461		0				
Реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	470	42 202	16 545		7 555		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	36 851	12 405		5 633		
Капітальний ремонт	480						
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481						
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	101 089	35 830	4 176	14 771	10 595,0	353,7
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	101 089	35 830	4 176	14 771	10 595,0	353,7
залучені кредитні кошти	501						
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	78 621	23 625		9 104		
власні кошти	503	22 468	12 205	4 176	5 667	1 491,0	135,7
інші джерела	504						
VI. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	510	(-0,0564)	(-0,0185)	(-6,2)	(-19,6)	(-13,4)	318,0
Рентабельність активів	520	(-0,0409)	(-0,0299)	0,0262	2,1492	2,1	8 203,1
Рентабельність власного капіталу	530	(-0,0452)	41,9471	0,0477	41,9471	41,9	87 939,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,3355	(-0,0010)	0,7310	0,0540	(-0,7)	7,4
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,5283	0,4544	0,5825	0,4544	(-0,1)	78,0

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	512 696	655 422	154 292	28 943,0	(-125 349,0)	18,8
основні засоби	561	155 548	440 514	138 863	11 232,0	(-127 631,0)	8,1
первісна вартість	562	329 735	647 593	307 669	20 587,0	(-287 082,0)	6,7
Знос	563	174 187	207 079	168 806	9 355,0	(-159 451,0)	5,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	225 024	353 552	51 439	(-42 976,0)	(-94 415,0)	(-83,5)
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	93 419	169 870	21 633	(-30 178,0)	(-51 811,0)	(-139,5)
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	42 889	73 983	11 961	(-1 806,0)	(-13 767,0)	(-15,1)
гроші та їх еквіваленти	573	13 060	37 231	3 388	(-5 567,0)	(-8 955,0)	(-164,3)
Усього активи	580	737 720	1 008 974	205 731	(-14 033,0)	(-219 764,0)	(-6,8)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	279 423	66 565	30 860	(-4 786,0)	(-35 646,0)	(-15,5)
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	272 950	639 150	123 439	(-8 528,0)	(-131 967,0)	(-6,9)
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	29 223	13 433	30 119	(-34 198,0)	(-64 317,0)	(-113,5)
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	425	775	64	146,0	82,0	228,1
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	552 373	705 715	205 731	(-13 314,0)	(-219 045,0)	(-6,5)
державні гранти і субсидії	611	265 564	57 122	7 408	(-4 906,0)	(-12 314,0)	(-66,2)
фінансові запозичення	612	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	620	185 347	303 259	51 433	(-719,0)	(-52 152,0)	(-1,4)
VIII. Додаткова інформація							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	410	437	474,8	434	(-40,8)	91,4
керівник	631	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	632	55	54	64,7	46	(-18,7)	71,1
робітники	633	354	382	409,1	387	(-22,1)	94,6
Податкова заборгованість	640	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650	-	-	-	-	-	-

Директор КП „Теплоенерго”

Руслан РАДЧЕНКО

Світлана Коваленко