

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Кременчуцької міської
ради Полтавської області

РОЗГЛЯНУТО

" " "
М. П.



В. В. Декусар



І. В. Москалик

		Рік	коди
			2020
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	35.30.11
Місцезнаходження	м. Кременчук вул. Софіївська, 68		
Телефон	758 - 720		
Прізвище та ініціали керівни	Одношєвний В.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік (змінений)

Одиниці виміру: тис. гривень

	код рядка	факт минулого року 2018	фінансо-вий план поточного року 2019	Плановий рік (усього)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010.	228 147,7	397 645,4	341 656,9	176 969,0	26 203,9	13 932,8	124 551,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011.							
податок на додану вартість	020.	38 024,6	66 274,2	56 942,8	29 494,8	4 367,3	2 322,1	20 758,5
Інші вирахування з доходу	030.							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040.	190 123,1	331 371,2	284 714,1	147 474,2	21 836,6	11 610,7	103 792,6
Інші операційні доходи	050.	38 990,4	4 000,0	7 001,0	1 251,7	2 748,8	1 000,2	2 000,3
у тому числі:								
дохід від операційної оренди активів	051.			182,4	45,6	45,6	45,6	45,6
одержані гранти та субсидії	052.	38 279,6						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053.							
Дохід від участі в капіталі	060.							
Інші фінансові доходи	070.	35,8						
Інші доходи	080.							
у тому числі:								
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081.							
дохід від безоплатно одержаних активів	082.							
Усього доходів	090.	229 149,3	335 371,2	291 715,1	148 725,9	24 585,4	12 610,9	105 792,9
Витрати								

Обов'язковість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	210 971,2	327 049,5	276 884,2	105 055,4	42 475,7	38 818,0	90 535,1
Адміністративні витрати	110	9 857,9	7 797,6	14 602,7	3 320,8	3 310,6	3 847,3	4 124,0
Витрати на збут	120	1 965,3						
Інші операційні витрати	130	11 594,3	1,9	184,7	43,5	42,7	48,7	49,8
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140							
Витрати від участі в капіталі	150							
Інші витрати	160	1 479,9						
Усього витрати	170	235 868,6	334 849,0	291 671,6	108 419,7	45 829,0	42 714,0	94 708,9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	180	(-20 848,1)	4 321,7	7 829,9	42 418,8	(-20 639,1)	(-27 207,3)	13 257,5
прибуток	181		4 321,7	7 829,9	42 418,8			13 257,5
збиток	182	(-20 848,1)				(-20 639,1)	(-27 207,3)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	(-5 239,4)	522,2	43,5	40 306,2	(-21 243,6)	(-30 103,1)	11 084,0
прибуток	191		522,2	43,5	40 306,2			11 084,0
збиток	192	(-5 239,4)				(-21 243,6)	(-30 103,1)	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	200	(-6 719,3)	522,2	43,5	40 306,2	(-21 243,6)	(-30 103,1)	11 084,0
прибуток	201		522,2	43,5	40 306,2			11 084,0
збиток	202	(-6 719,3)				(-21 243,6)	(-30 103,1)	
Податок на прибуток	210		94,0	0,8	725,5	(-382,4)	(-541,9)	199,5
Чистий:	220	(-6 719,3)	428,2	42,7	39 580,7	(-20 861,2)	(-29 561,2)	10 884,5
прибуток	221		428,2	42,7	39 580,7			10 884,5
збиток	222	(-6 719,3)				(-20 861,2)	(-29 561,2)	
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука	230		42,8	4,4	4 030,6	(-2 124,4)	(-3 010,3)	1 108,4
2. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	240	156 474,1	264 282,1	193 137,7	85 502,4	22 301,7	17 015,9	68 317,7
Витрати на оплату праці	250	36 836,4	45 861,1	61 947,0	14 401,2	14 483,7	16 129,0	16 933,1
Відрахування на соціальні заходи	260	7 902,3	10 089,4	13 595,7	3 160,1	3 178,3	3 540,2	3 717,1
Амортизація	270	10 333,4	7 182,8	12 011,6	3 063,9	2 984,1	2 981,8	2 981,8
Інші операційні витрати	280	22 842,0	7 433,6	10 979,6	2 292,1	2 881,2	3 047,1	2 759,2
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	234 388,2	334 849,0	291 671,6	108 419,7	45 829,0	42 714,0	94 708,9
3. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	300	(-1 855,4)	12 130,5	16 161,0	16 701,2	(-3 166,9)	(-5 233,5)	7 860,2
податок на прибуток	301	111,0	94,0	0,8	725,5	(-382,4)	(-541,9)	199,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302		66 274,2	18 497,3	11 945,1			6 552,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	(-2 463,6)	(-54 343,1)	(-2 341,5)		(-660,1)	(-1 681,3)	
Інші податки	304	66,8	105,4	4,4	4 030,6	(-2 124,4)	(-3 010,3)	1 108,4
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	430,4	42,8	4,4	4 030,6	(-2 124,4)	(-3 010,3)	1 108,4
інші (вода, земля)	304/2		62,6	0,0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310			0,0				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	311			0,0				
до державних цільових фондів	312			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	313			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому	320	15 084,7	19 057,3	25 698,1	5 977,1	6 005,1	6 691,1	7 024,8

внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	7 851,6	10 089,4	13 595,7	3 160,1	3 178,3	3 540,2	3 717,1
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	322	7 233,1	8 967,9	12 102,4	2 817,0	2 826,8	3 150,9	3 307,7
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330							
місцеві податки та збори	331							
інші платежі	332							
4. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	340	21 863,0	15 797,2					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	341	11 500,0	13 333,3					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	350	82,0	7 808,3	4 368,7	763,5	1 570,7	1 271,0	763,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	351							
придбання (створення) необоротних 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	2 224,0	17 119,6	20 888,9	5 266,9	5 952,6	6 559,7	3 109,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	381	2 049,0	16 717,5	14 583,3	3 690,5	4 376,2	4 983,3	1 533,3
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)	390	24 169,0	40 725,1	25 257,6	6 030,4	7 523,3	7 830,7	3 873,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	13 549,0	30 050,8	14 583,3	3 690,5	4 376,2	4 983,3	1 533,3
5. Додаткова інформація								
Чисельність працівників	400	376	432,3	434,4	444,9	427,4	423,9	441,4
Первісна вартість основних засобів	410	153 905	155196,0	155674,0	155674,0	155674,0	155674,0	155674,0
Податкова заборгованість	420							
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430							

Директор КП „Теплоенерго”

В.М.Одношевний

вик. В.О. Максимова
О.В.Бірюкова

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2020 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 01.01.2020 року на балансі КП «Теплоенерго» знаходиться 216,5046 км трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання у 2-х трубному вимірі: 140,2034 км мереж центрального опалення та 76,3012 км гарячого водопостачання, 46 ЦТП, 18 котелень. Встановлена потужність котелень 84,222 Гкал/год.

Фонд оплати праці - 61 947,0 тис. грн.
Витрати на оплату праці - 61 947,0 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата - 11,88 тис. грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості згідно штатних розписів 434,4 осіб, у т.ч. апарат управління - 37 осіб. (за фактом 2018 р. середньооблікова кількість працівників - 376 осіб, у т.ч. АУП - 37,25 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 2017-2018 роки до п.3.1. розділу 3 тарифну ставку робітника 1 розряду з 01 січня 2019 року встановлено у розмірі не менше 160 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом). Для розрахунку фонду оплати праці на 2020 рік застосовувався прожитковий мінімум для працездатних осіб 2007 грн., 2102 грн., 2197 грн., 2270 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 2018	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2019 рік, тис. грн.
	за минулий рік	за плановий рік		
постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря	100%	100%	190 123,1	284 714,1
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	BAZ 21100	2000	На службові цілі	235,5	58,4	145,2	31,9	6 915,3	
2	KIA	2007	На службові цілі	264,5	83,5	148,4	32,6		
3	DAEWOO Lanos	2003	На службові цілі	251,9	74,8	145,2	31,9		
Усього				751,9	216,7	438,8	96,4	6 915,3	0,0

Директор КП „Теплоенерго”

В.М. Одношевний

Виконавець Максимов В.О.
О.В.Бірюкова