

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

ПОГОДЖУЮ/ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Іван МОСКАЛИК

М. П.

02.09 20 24

		Рік	коди 2024	Фінансовий план	Дата затвердження
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.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

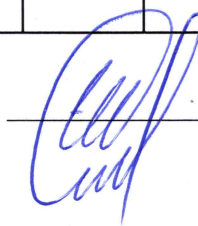
	код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	304 082	489 230	580 980	336 816	16 790	4 966	222 408
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011							
Податок на додану вартість	020	50 680	81 538	96 830	56 136	2 798	828	37 068
Інші вирахування з доходу	030							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	253 402	407 692	484 150	280 680	13 992	4 138	185 340
Інші операційні доходи	050	54 027	590	1 416	354	354	354	354
у тому числі:								
дохід від операційної оренди активів	051	614	590	688	172	172	172	172
одержані гранти та субсидії	052							
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	592						
Дохід від участі в капіталі	060							
Інші фінансові доходи	070	3 619						
Інші доходи	080	2 375	240					
у тому числі:								
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	1 549						
дохід від безоплатно одержаних активів	082	569						
Усього доходів	090	313 423	408 522	485 566	281 034	14 346	4 492	185 694

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	265 321	378 275	434 055	160 368	76 283	69 021	128 383
Адміністративні витрати	110	21 670	23 402	23 091	6 008	5 699	5 480	5 904
Витрати на збут	120							
Інші операційні витрати	130	28 722	63	12	9	0	0	3
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	638			0	0	0	0
Витрати від участі в капіталі	150							
Інші витрати	160	347						
Усього витрати	170	316 698	401 740	457 158	166 385	81 982	74 501	134 290
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	180	(-11 919)	29 417	50 095	120 312	(-62 291)	(-64 883)	56 957
Прибуток	181		29 417	50 095	120 312			56 957
Збиток	182	(-11 919)				(-62 291)	(-64 883)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	(-8 284)	6 542	28 408	114 649	(-67 636)	(-70 009)	51 404
Прибуток	191		6 542	28 408	114 649			51 404
Збиток	192	(-8 284)				(-67 636)	(-70 009)	
Фінансові результати до оподаткування:	200	(-3 275)	6 782	28 408	114 649	(-67 636)	(-70 009)	51 404
Прибуток	201		6 782	28 408	114 649			51 404
Збиток	202	(-3 275)				(-67 636)	(-70 009)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210	(-58)						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220							
Чистий фінансовий результат:	230	(-3 217)	6 782	28 408	114 649	(-67 636)	(-70 009)	51 404
прибуток	231		6 782	28 408	114 649			51 404
збиток	232					(-67 636)	(-70 009)	
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	(-327)	799	3 353	13 529	(-7 981)	(-8 261)	6 066
II. Елементи операційних витрат (разом)								
Матеріальні витрати	250	148 839	246 904	251 070	115 393	30 134	22 528	83 015
Витрати на оплату праці	260	87 328	99 024	128 882	32 716	31 890	31 725	32 551
Відрахування на соціальні заходи	270	18 859	21 265	27 589	7 006	6 825	6 788	6 970
Амортизація	280	19 216	14 774	27 420	6 855	6 855	6 855	6 855
Інші операційні витрати	290	41 471	19 773	22 197	4 415	6 278	6 605	4 899
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	315 713	401 740	457 158	166 385	81 982	74 501	134 290
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	310	(-4 789)	37 677	56 643	33 009	9 079	(-4 965)	19 520
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311	(-58)						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	3 864	32 228	51 729	32 209			19 520
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313	(-8 269)	(-3 907)	(-9 415)		(-4 450)	(-4 965)	
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	314	(-326)	9 356	14 329	800	13 529		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	(-327)	9 356	14 329	800	13 529		
інші (вода, земля)	314/2	1,0						
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	9
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	330	37 315	41 061	53 239	13 663	13 075	12 994	13 507
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	19 227	21 265	27 589	7 006	6 825	6 788	6 970
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	18 088	19 796	25 650	6 657	6 250	6 206	6 537
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	17 375	17 375	29 974				
Цільове фінансування	360	99 206						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370	(-19 431)	6 542	28 408				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380		240	-24 930				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	122 047						
Чистий рух коштів за звітний період	400	12 599	6 782	3 478				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410							
Залишок коштів на кінець періоду	420	29 974	24 157	33 452				
Капітальне будівництво	430	7 082						
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	7 074						
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	62 977	14 851	15 857	8 325	3 422	781	3 329
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	44 096						
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	58 095	184	9 073	624	4 346	3 800	303
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	50 049						
Капітальний ремонт	480							
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481							
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	128 154	15 035	24 930	8 949	7 768	4 581	3 632
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	101 219	15 035	24 930	8 949	7 768	4 581	3 632
залучені кредитні кошти	501							
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	101 219,0						
власні кошти	503	0	15 035	24 930	8 949	7 768	4 581	3 632
інші джерела	504							
VI. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	510	-0,0127	0,01664	0,05868	0,4	-4,8	-16,9	0,3
Рентабельність активів	520	-0,0034	0,0108	-0,0031	-0,0031	-0,0034	-0,0036	-0,0031
Рентабельність власного капіталу	530	-0,0121	0,0477	-0,0121	-0,0121	-0,0121	-0,0121	-0,0121
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,397	0,302	0,3647	0,3702	0,3645	0,3467	0,3647
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,296	0,582	0,2964	0,2964	0,2964	0,2964	0,2964

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	596 191	154 292	626 479	626 479	626 479	626 479	626 479
основні засоби	561	428 118	138 863	429 282	429 282	429 282	429 282	429 282
первісна вартість	562	608 428	307 669	627 006	627 006	627 006	627 006	627 006
Знос	563	180 310	168 806	197 724	197 724	197 724	197 724	197 724
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	340 950	342 927	399 967	396 528	313 257	263 136	399 967
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	179 072	144 218	216 760	200 048	122 029	113 487	216 760
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	61 250	79 738	105 019	75 789	64 421	73 440	105 019
гроші та їх еквіваленти	573	29 974	22 588	30 121	42 798	38 518	13 096	30 121
Усього активи	580	937 141	497 219	1 026 446	1 023 007	939 736	889 615	1 026 446
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	53 803	74 583	42 167	71 351	173 383	221 930	42 167
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	617 125	298 331	687 787	647 678	557 003	545 863	687 787
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	65 548	72 793	34 057	47 631	27 150	15 204	34 057
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	1 019	155	684	629	390	285	684
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	937 141	497 219	729 954	719 029	730 386	767 793	729 954
державні гранти і субсидії	611	44 747	31 342	0				
фінансові запозичення	612	-						
Власний капітал	620	266 213	124 305	540 243	303 978	367 813	375 169	540 243
VIII. Додаткова інформація								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	419,0	482,3	494,3	503,8	488,0	484,8	500,6
керівник	631	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	632	62,0	64,7	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
робітники	633	356,0	416,6	430,3	439,8	424,0	420,8	436,6
Податкова заборгованість	640							
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650							

Директор КП „Теплоенерго”



Руслан РАДЧЕНКО

Світлана Коваленко