

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 СДРПОУ	31700972	Основний	
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 - 729				
Прізвище та ініціали керівника	Радченко Р.І.				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 4 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	304 082	344 434	185 991	128 802	(-57 189)	69,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	50 680	57 406	30 998	21 467	(-9 531,0)	69,3
Інші вираховування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	253 402	287 028	154 993	107 335	(-47 658,0)	69,3
Інші операційні доходи	050	54 027	38 994	147	12 546	12 399,0	
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051	614	702	147	172	25,0	117,0
одержані гранти та субсидії	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	592	390		130	130,0	
Дохід від участі в капіталі	060		0		0	-	
Інші фінансові доходи	070	3 619	2 808		686	686,0	
Інші доходи	080	2 375	8 735	60	1 278	1 218,0	
у тому числі:			0			-	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	1 549	0				
дохід від безоплатно одержаних активів	082	569	8 735		1 278		
Усього доходів	090	313 423	337 565	155 200	121 845	(-33 355,0)	78,5

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	265 321	296 479	120 125	105 598	(-14 527,0)	87,9
Адміністративні витрати	110	21 670	24 527	6 107	6 664	557,0	109,1
Витрати на збут	120		0				
Інші операційні витрати	130	28 722	16 918	15	9 621	9 606,0	
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	638	498		111		
Витрати від участі в капіталі	150		0				
Інші витрати	160	347 *	3 237		620		
Усього витрати	170	316 698	341 659	126 247	122 614	(-3 633,0)	97,1
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	180	(-11 919)	(-9 451)	34 868	1 737	(-33 131,0)	5,0
Прибуток	181	0	0	34 868			
Збиток	182	(-11 919)		0	0	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	(-8 284)	(-11 902)	28 893	(-2 002)	(-30 895,0)	(-6,9)
Прибуток	191			28 893			
Збиток	192	(-8 284)	(-11 902)		(-2 002)	(-2 002,0)	
Фінансові результати до оподаткування	200	(-3 275)	(-4 094)	28 953	(-769)	(-29 722,0)	(-2,7)
Прибуток	201			28 953			
Збиток	202	(-3 275)	(-4 094)		(-769)	(-769,0)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220						
Чистий фінансовий результат:	230	(-3 217)	(-4 094)	28 953	(-769)	(-29 722,0)	(-2,7)
прибуток	231			28 953			
збиток	232	(-3 217)	(-4 094)		(-769)		
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	(-327)	(-483)	3 416	(-91)	(-3 507,0)	(-2,7)
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні витрати	250	148 839	156 647	87 835	61 392	(-26 443,0)	69,9
Витрати на оплату праці	260	87 328	101 118	24 993	32 581	7 588,0	130,4
Відрахування на соціальні заходи	270	18 859	21 862	5 369	7 100	1 731,0	132,2
Амортизація	280	19 216	29 606	3 693	7 786	4 093,0	210,8
Інші операційні витрати	290	41 471	28 691	4 357	13 024	8 667,0	298,9
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	315 713	337 924	126 247	121 883	(-4 364,0)	96,5
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	310	(-4 731)	5 471	12 590	2 794	(-9 796,0)	22,2
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	3 864	4 809	12 590	2 794		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313	(-8 269)	(-1 691)				
Інші податки, у тому числі (розшифрувати)	314	(-326)	2 353				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	(-327)	2 353				
інші (вода, земля)	314/2	1					
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	37 315	43 168	10 417	13 127	2 710,0	126,0
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	19 227	22 080	5 369	6 642	1 273,0	123,7
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	18 088	21 088	5 048	6 485	1 437,0	128,5
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	29 974	(-4 796)			
Цільове фінансування	360	99 206	85 430				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370	(-19 431)	(-910)	28 893			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380			60			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	122 047	46 628				
Чистий рух коштів за звітний період	400	12 599	(-13 373)	28 953			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410						
Залишок коштів на кінець періоду	420	29 974	16 601	24 157			
V. Капітальні інвестиції							
Капітальне будівництво	430	7 082	3 760				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	7 074	3 747				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	62 977	17 382	3 274	1 857	(-1 417,0)	56,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	44 096	7 722		249		
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	20 884		4 339		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	50 049	15 083		2 678		
Капітальний ремонт	480						
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481						
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	128 154	42 026	3 274	6 196	2 922,0	189,2
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	128 154	42 026	3 274	6 196	2 922,0	189,2
залучені кредитні кошти	501						
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	101 219	26 552		2 927		
власні кошти	503	26 935	15 474	3 274	3 269	(-5,0)	99,8
інші джерела	504						
VI. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	510	(-0,0127)	(-0,0143)	0,2	(-0,0072)	(-0,1940)	(-3,8)
Рентабельність активів	520	(-0,0008)	(-0,0007)	0,0136	(-0,0111)	(-0,0247)	(-81,7)
Рентабельність власного капіталу	530	(-0,0396)	0,0565	0,0477	0,0565	0,0088	118,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,1210	(-0,0172)	0,3814	(-0,1643)	(-0,5457)	(-43,1)
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,2964	0,0000	0,5825	0,0000	(-0,5825)	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	596 191	684 481	154 292	29 059,0	(-125 233,0)	18,8
основні засоби	561	428 118	452 593	138 863	12 963,0	(-125 900,0)	9,3
первісна вартість	562	608 428	660 556	307 669	12 963,0	(-294 706,0)	4,2
Знос	563	180 310	207 963	168 806	0,0	(-168 806,0)	0,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	340 950	393 687	240 049	40 135,0	(-199 914,0)	16,7
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	179 072	236 117	100 952	66 247,0	(-34 705,0)	65,6
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	61 250	65 397	55 816	(-8 586,0)	(-64 402,0)	(-15,4)
гроші та їх еквіваленти	573	29 974	16 601	15 812	(-20 630,0)	(-36 442,0)	(-130,5)
Усього активи	580	937 141	1 078 168	394 341	69 194,0	(-325 147,0)	17,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	53 803	54 606	59 151	(-11 959)	(-71 110,0)	(-20,2)
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	617 125	733 903	236 605	94 753	(-141 852,0)	40,0
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	65 548	50 710	57 732	37 277	(-20 455,0)	64,6
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	1 019	1 278	123	503	380,0	408,9
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	670 928	788 509	394 341	82 794	(-311 547,0)	21,0
державні гранти і субсидії	611	44 747	48 747	7 407	(-8 375)	(-15 782,0)	(-113,1)
фінансові запозичення	612	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	620	81 184	289 659	98 585	(-13 600)	(-112 185,0)	(-13,8)
VIII. Додаткова інформація							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	419	439	487,3	450	(-37,3)	92,3
керівник	631	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	632	55	55	64,7	56	(-8,7)	86,6
робітники	633	363	383	421,6	393	(-28,6)	93,2
Податкова заборгованість	640	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650	-	-	-	-	-	-

В.о. директора КП „Теплоенерго”

Олександр ШКУРЕНКО