

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 1 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	174 049	211 944	260 795	211 944	(-48 851,0)	81,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	29 008	35 324	43 466	35 324	(-8 142,0)	81,3
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	145 041	176 620	217 329	176 620	(-40 709,0)	81,3
Інші операційні доходи	050	12 654	2 026	148	2 026	1 878,00	1 368,9
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051	148	186	148	186	38,00	125,7
одержані гранти та субсидії	052					-	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053		53		53	53,00	
Дохід від участі в капіталі	060					-	
Інші фінансові доходи	070	961	636		636	636,00	
Інші доходи	080	36	4 099	60	4 099	4 039,00	6 831,7
у тому числі:						-	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081		1 018		1 018	1 018,00	
дохід від безоплатно одержаних активів	082					-	
Усього доходів	090	158 692	183 381	217 537	183 381	(-34 156,0)	84,3

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	106 923	122 586,0	147 403	122 586	(-24 817,0)	83,2
Адміністративні витрати	110	5 880	5 873,0	6 060	5 873	(-187,0)	96,9
Витрати на збут	120						
Інші операційні витрати	130	18 515	3 982,0	22	3 982	3 960,0	18 100,0
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	174	138,0		138	138,0	
Витрати від участі в капіталі	150						
Інші витрати	160		69,0		69	69,0	
Усього витрати	170	131 492	132 648,0	153 485	132 648	-20 837,0	86,4
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	180	38 118	54 034	69 926	54 034	(-15 892,0)	77,3
Прибуток	181	38 118	54 034	69 926	54 034	(-15 892,0)	77,3
Збиток	182					0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	26 377	46 205	63 992	46 205	(-17 787,0)	72,2
Прибуток	191	26 377	46 205	63 992	46 205	(-17 787,0)	72,2
Збиток	192						
Фінансові результати до оподаткування:	200	27 200	50 733	64 052	50 733	(-13 319,0)	79,2
Прибуток	201	27 200	50 733	64 052	50 733	(-13 319,0)	79,2
Збиток	202					0,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220						
Чистий фінансовий результат:	230	27 710	50 733	64 052	50 733	(-13 319,0)	79,2
прибуток	231	27 710	50 733	64 052	50 733	(-13 319,0)	79,2
збиток	232		0		0		
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	3 210	5 986	7 558	5 986	(-1 572,0)	79,2
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні витрати	250	76 699	85 390	114 868	85 390	(-29 478,0)	74,3
Витрати на оплату праці	260	23 252	25 083	25 112	25 083	(-29,0)	99,9
Відрахування на соціальні заходи	270	5 032	5 387	5 394	5 387	(-7,0)	99,9
Амортизація	280	4 129	9 252	3 694	9 252	5 558,0	250,5
Інші операційні витрати	290	22 206	7 329	4 417	7 329	2 912,0	165,9
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	131 318	132 441	153 485	132 441	(-21 044,0)	86,3
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	310	3 963	(-981)	21 436	(-981)	(-22 417,0)	4,6
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	3 864		19 638			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313		(-981)		(-981)		
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	314	99	0	1 798	0	(-1 798,0)	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	99		1 798		(-1 798,0)	-
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	9 748	10 615	10 537	10 485	(-52,0)	99,5
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	4 985	5 347,0	5 394	5 347	(-47,0)	99,1
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	4 763	5 268,0	5 143	5 138	(-5,0)	99,9
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			
Цільове фінансування	360						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370			63 992			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380			60			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390						
Чистий рух коштів за звітний період	400			64 052			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410						
Залишок коштів на кінець періоду	420			81 427			
V. Капітальні інвестиції							
Капітальне будівництво	430	476	1 996		1 996		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	468	1 992		1 992		
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	6 027	1 936	3 406	1 936	(-1 470,0)	56,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	3 697	1 907		1 907		
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	3 274	4 223	184	4 223	4 039,0	2 295,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	1 864	3 464		3 464		
Капітальний ремонт	480						
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481						
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	9 777	8 155	3 590	8 155	4 565,0	227,2
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	9 777	8 155	3 590	8 155	4 565,0	227,2
залучені кредитні кошти	501						
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	6 029,0	7 363		7 363		
власні кошти	503	3 748,0	792	3 590	792	(-2 798,0)	22,1
інші джерела	504						
VI. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	510	0,1910	0,2872	0,3	0,2872	(-0,0)	97,5
Рентабельність активів	520	0,0491	0,0475	0,0196	0,0475	0,0	242,3
Рентабельність власного капіталу	530	0,1845	0,1596	0,0477	0,1596	0,1	334,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,3629	0,4234	0,5482	0,4234	(-0,1)	77,2
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,5714	0,3086	0,5825	0,3086	(-0,3)	53,0

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	227 004	617 557	154 292	617 557	463 265	400,3
основні засоби	561	123 280	424 535	138 863	424 535	285 672	305,7
первісна вартість	562	287 626	614 063	307 669	614 063	306 394	199,6
Знос	563	164 346	189 528	168 806	189 528	20 722	112,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	336 868	450 852	120 024	450 852	330 828	375,6
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	163 562	271 653	50 476	271 653	221 177	538,2
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	44 323	74 117	27 908	74 117	46 209	265,6
гроші та їх еквіваленти	573	42 324	33 876	7 906	33 876	25 970	428,5
Усього активи	580	563 872	1 068 409	274 316	1 068 409	794 093	389,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	89 942	65 828	41 147	65 828	24 681	160,0
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	323 774	684 761	164 590	684 761	520 171	416,0
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	91 217	84 352	40 160	84 352	44 192	210,0
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	946	1 054	86	1 054	968	1 225,6
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	563 872	1 068 409	274 316	1 068 409	794 093	389,5
державні гранти і субсидії	611	76 083	56 634	7 408	56 634	49 226	764,5
фінансові запозичення	612	-					
Власний капітал	620	150 156	317 820	68 579	317 820	249 241	463,4
VIII. Додаткова інформація							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	419	447	489,8	447	(-42,8)	91,3
керівник	631	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	632	44	44	64,7	44	(-20,7)	68,0
робітники	633	374	402	424,1	402	(-22,1)	94,8
Податкова заборгованість	640						
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650						

Директор КП „Теплоенерго”

Руслан РАДЧЕНКО

Світлана Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2024 року
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 теплопостачання 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 01.04.2024 року на балансі КП «Теплоенерго» знаходиться 215,1366 км трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання у 2-х трубному вимірі: 138,9734 км мереж центрального опалення та 76,1632 км гарячого водопостачання, 45 ЦТП, 21 котельні. Встановлена потужність котельні 101,361 Гкал/год.

фонд оплати праці	-	25 083,0 тис. грн.
витрати на оплату праці	-	25 083,0 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата	-	19,431 тис. грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості згідно штатних розписів 430,3 осіб, у т.ч. апарат управління - 80,3 осіб. (за фактом 1 кварталу 2023 р. середньооблікова кількість працівників - 412,9 осіб, у т.ч. АУП - 79,7 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 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями). Для розрахунку фонду оплати праці на 2024 рік застосовувався прожитковий мінімум для працездатних осіб 2684 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) нарастаючим підсумком з початку року, тис. грн	Звітний період (квартал, рік)			
	за минулий рік	за плановий рік		План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря	100%	100%	145 041	217 329	176 620	-40 709	81,3
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %					

3. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

Таблиця 2

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	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	JEEP CHEROKEE	2016	На службові цілі	177	76	54	12	19	16
2	KIA	2007	На службові цілі	92	29	52	11		
3	DAEWOO Lanos	2003	На службові цілі	78	24	44	10		
Усього				347	129	150	33	19	16

4. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)

Таблиця 3

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Дата початку оренду	Витрати, усього (тис. грн)	Сума орендної плати за звітний період			
						план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Директор КП „Теплоенерго”



Руслан РАДЧЕНКО

Світлана Коваленко