

Додаток 2

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	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 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	304 082	344 434	489 230	344 434	(-144 796)	70,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	50 680	57 406	81 538	57 406	(-24 132,0)	70,4
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	253 402	287 028	407 692	287 028	(-120 664,0)	70,4
Інші операційні доходи	050	54 027	38 994	590	38 994	38 404,0	
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051	614	702	590	702	112,0	119,0
одержані гранти та субсидії	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	592	390		390	390,0	
Дохід від участі в капіталі	060		0		0	-	
Інші фінансові доходи	070	3 619	2 808		2 808	2 808,0	
Інші доходи	080	2 375	8 735	240	8 735	8 495,0	
у тому числі:			0		0	-	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	1 549	0		0		
дохід від безоплатно одержаних активів	082	569	8 735		8 735		
Усього доходів	090	313 423	337 565	408 522	337 565	(-70 957,0)	82,6

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	265 321	296 479	378 275	296 479	(-81 796,0)	78,4
Адміністративні витрати	110	21 670	24 527	23 402	24 527	1 125,0	104,8
Витрати на збут	120		0		0		
Інші операційні витрати	130	28 722	16 918	63	16 918	16 855,0	
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	638	498		498		
Витрати від участі в капіталі	150		0		0		
Інші витрати	160	347	3 237		3 237		
Усього витрати	170	316 698	341 659	401 740	341 659	(-60 081,0)	85,0
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	180	(-11 919)	(-9 451)	29 417	(-9 451)	(-38 868,0)	(-32,1)
Прибуток	181	0	0	29 417			
Збиток	182	(-11 919)			(-9 451)	(-9 451,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	(-8 284)	(-11 902)	6 542	(-11 902)	(-18 444,0)	(-181,9)
Прибуток	191	0	0	6 542			
Збиток	192	(-8 284)		0	(-11 902)	(-11 902,0)	
Фінансові результати до оподаткування:	200	(-3 275)	(-4 094)	6 782	(-4 094)	(-10 876,0)	(-60,4)
Прибуток	201			6 782			
Збиток	202	(-3 275)	(-4 094)		(-4 094)	(-4 094,0)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220						
Чистий фінансовий результат:	230	(-3 217)	(-4 094)	6 782	(-4 094)	(-10 876,0)	(-60,4)
прибуток	231			6 782			
збиток	232				(-4 094)		
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	(-327)	(-484)	799	(-483)	(-1 282,0)	(-60,5)
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні витрати	250	148 839	156 647	246 904	156 647	(-90 257,0)	63,4
Витрати на оплату праці	260	87 328	101 118	99 024	101 118	2 094,0	102,1
Відрахування на соціальні заходи	270	18 859	21 862	21 265	21 862	597,0	102,8
Амортизація	280	19 216	29 606	14 774	29 606	14 832,0	200,4
Інші операційні витрати	290	41 471	28 691	19 773	28 691	8 918,0	145,1
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	315 713	337 924	401 740	337 924	(-63 816,0)	84,1
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	37 677	5 471	(-32 206,0)	14,5
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	3 864	4 809	32 228	4 809	(-27 419,0)	14,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313	(-8 269)	(-1 691)	(-3 907)	(-1 691)	2 216,0	43,3
Інші податки, у тому числі (розшифрувати)	314	(-326)	2 353	9 356	2 353	(-7 003,0)	25,1
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	(-327)	2 353	9 356	2 353	(-7 003,0)	25,1
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	43 037	41 061	43 037	1 976,0	104,8
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	19 227	22 080	21 265	22 080	815,0	103,8
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	18 088	20 957	19 796	20 957	1 161,0	105,9
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	29 974	17 375	29 974	12 599,0	172,5
Цільове фінансування	360	99 206	85 430		85 430	85 430,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370	(-19 431)	(-910)	6 542	(-910)	(-7 452,0)	(-13,9)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380			240			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	122 047	46 628		46 628	46 628,0	
Чистий рух коштів за звітний період	400	12 599	(-13 373)	6 782	(-13 373)	(-20 155,0)	(-197,2)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410						
Залишок коштів на кінець періоду	420	29 974	16 601	24 157	16 601	(-7 556,0)	68,7
V. Капітальні інвестиції							
Капітальне будівництво	430	7 082	3 760		3 760		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	7 074	3 747		3 747		
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	62 977	17 382	14 851	17 382	2 531,0	117,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	44 096	7 722		7 722		
придбання (створення) необоротних активів	450		0		0		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451		0		0		
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	460		0		0		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	461		0		0		
Реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	470	58 095	20 884	184	20 884	20 700,0	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	50 049	15 083		15 083		
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	15 035	42 026	26 991,0	279,5
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	128 154	42 026	15 035	42 026	26 991,0	279,5
залучені кредитні кошти	501						
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	101 219	26 552		26 552		
власні кошти	503	26 935	15 474	15 035	15 474	439,0	102,9
інші джерела	504						
VI. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	510	(-0,0127)	(-0,0143)	0,01664	(-0,0143)	(-0,0309)	(-85,7)
Рентабельність активів	520	(-0,0044)	(-0,0038)	0,0108	(-0,0038)	(-0,0146)	(-35,2)
Рентабельність власного капіталу	530	(-0,0396)	(-0,0141)	0,0477	(-0,0141)	(-0,0618)	(-29,6)
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,1210	0,3674	0,3025	0,3674	0,0649	121,4
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,2964	0,3148	0,5825	0,3148	(-0,2677)	54,0

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	684 481	530 189,0	443,6
основні засоби	561	428 118	452 593	138 863	452 593	313 730,0	325,9
первісна вартість	562	608 428	660 556	307 669	660 556	352 887,0	214,7
Знос	563	180 310	207 963	168 806	207 963	39 157,0	123,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	340 950	393 687	342 927	393 687	50 760,0	114,8
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	179 072	236 117	144 218	236 117	91 899,0	163,7
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	61 250	65 397	79 738	65 397	(-14 341,0)	82,0
гроші та їх еквіваленти	573	29 974	16 601	22 588	16 601	(-5 987,0)	73,5
Усього активи	580	937 141	1 078 168	497 219	1 078 168	580 949,0	216,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	53 803	54 606	74 583	54 606	(-19 977,0)	73,2
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	617 125	733 903	298 331	733 903	435 572,0	246,0
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	65 548	50 710	72 793	50 710	(-22 083,0)	69,7
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	1 019	1 278	155	1 278	1 123,0	824,5
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	670 928	788 509	497 219	788 509	291 290,0	158,6
державні гранти і субсидії	611	44 747	48 747	31 342	48 747	17 405,0	155,5
фінансові запозичення	612	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	620	81 184	289 659	124 305	289 659	165 354,0	233,0
VIII. Додаткова інформація							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	419	439	482,3	439	(-43,3)	91,0
керівник	631	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	632	55	55	64,7	55	(-9,7)	85,0
робітники	633	363	383	416,6	383	(-33,6)	91,9
Податкова заборгованість	640	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650	-	-	-	-	-	-

В.о. директора КП „Теплоенерго”

Олександр ШКУРЕНКО