

Додаток 2

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

Підприємство	КП "Теплоенерго"	Рік	коди	Фінансовий план	Дата затвердження
			2025		
Орган управління		за СДРПОУ	31700972	Основний	
		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. Софійська, 68				
Телефон	758 - 729				
Прізвище та ініціали керівника	Радченко Р.І.				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2025 рік

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

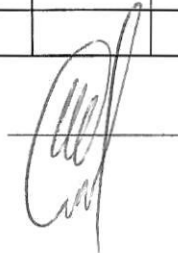
Показники	код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		у тому числі за кварталами			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	344 434	361 948	550 050	361 948	(-188 102)	65,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	57 406	60 325	91 675	60 325	(-31 350,0)	65,8
Інші виражування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	287 028	301 623	458 375	301 623	(-156 752,0)	65,8
Інші операційні доходи	050	38 994	61 254	2 550	61 254	58 704,0	2 402,1
у тому числі							
дохід від операційної оренди активів	051	702	1 151	688	1 151	463,0	167,3
одержані гранти та субсидії	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	390	820		820	820,0	
Дохід від участі в капіталі	060						
Інші фінансові доходи	070	2 808	2 104		2 104	2 104,0	
Інші доходи	080	8 735	8 740		8 740	8 740,0	
у тому числі							
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081						
дохід від безоплатно одержаних активів	082	8 735	8 738		8 738		
Усього доходів	090	337 565	373 721	460 925	373 721	(-87 204,0)	81,1

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	296 479	328 003	423 417	328 003	(-95 414,0)	77,5
Адміністративні витрати	110	24 527	26 821	22 982	26 821	3 839,0	116,7
Витрати на збут	120	0	0		0		
Інші операційні витрати	130	16 918	25 935	1 875	25 935	24 060,0	1 383,2
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	498	522		522		
Витрати від участі в капіталі	150				0		
Інші витрати	160	3 237	47		47		
Усього витрати	170	341 659	381 328	448 274	381 328	(-66 946,0)	85,1
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	180	(-9 451)	(-26 380)	34 958	(-26 380)	(-61 338,0)	(-75,5)
Прибуток	181	0	0	34 958		(-34 958,0)	
Збиток	182		(-26 380)	0	(-26 380)	(-26 380,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	(-11 902)	(-17 882)	12 651	(-17 882)	(-30 533,0)	(-141,3)
Прибуток	191	0	0	12 651		(-12 651,0)	
Збиток	192	(-11 902)	(-17 882)	0	(-17 882)	(-17 882,0)	
Фінансові результати до оподаткування:	200	(-4 094)	(-7 607)	12 651	(-7 607)	(-20 258,0)	(-60,1)
Прибуток	201	0	0	12 651		(-12 651,0)	
Збиток	202	(-4 094)	(-7 607)	0	(-7 607)	(-7 607,0)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210		0		0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220						
Чистий фінансовий результат:	230	(-4 094)	(-7 607)	12 651	(-7 607)	(-20 258,0)	(-60,1)
прибуток	231	0	0	12 651	0	(-12 651,0)	
збиток	232	(-4 094)	(-7 607)	0	(-7 607)	-7 607,0	
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	(-484)	(-898)	1 493	(-898)	(-2 391,0)	(-60,1)
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні витрати	250	156 647	164 688	248 396	164 688	(-83 708,0)	66,3
Витрати на оплату праці	260	101 118	117 795	130 226	117 795	(-12 431,0)	90,5
Відрахування на соціальні заходи	270	21 862	25 412	27 886	25 412	(-2 474,0)	91,1
Амортизація	280	29 606	38 254	27 420	38 254	10 834,0	139,5
Інші операційні витрати	290	28 691	34 610	14 348	34 610	20 262,0	241,2
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	337 924	380 759	448 276	380 759	(-67 517,0)	84,9
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	310	5 471	3 684	52 032	3 684	(-48 348,0)	7,1
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311		1 640		1 640		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	4 809	379	47 202	379		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313	(-1 691)		(-7 939)			
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	314	2 353	1 665	12 769	1 665		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	2 353	1 665	12 769	1 665		
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	43 037	56 136	58 355	56 136	(-2 219,0)	96,2
внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	22 080	26 768	27 886	26 768	(-1 118,0)	96,0
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	20 957	29 368	30 469	29 368	(-1 101,0)	96,4
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	29 974	16 601	16 601	16 601	0,0	100,0
Цільове фінансування	360	85 430	10 846	56 907	10 846	(-46 061,0)	19,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370	(-910)	28 488	67 651	28 488	(-39 163,0)	42,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380			(-154 655)		154 655,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	46 628	93 864	124 739	93 864	(-30 875,0)	75,2
Чистий рух коштів за звітний період	400	(-13 373)	966	37 735	966	(-36 769,0)	2,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410						
Залишок коштів на кінець періоду	420	16 601	17 567	54 336	17 567	(-36 769,0)	32,3
V. Капітальні інвестиції							
Капітальне будівництво	430	3 760	9 433	66 878	9 433	(-57 445,0)	14,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	3 747	7 325	66 878	7 325	(-59 553,0)	11,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	17 382	42 970	25 857	42 970	17 113,0	166,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	7 722	24 521	10 000	24 521	14 521,0	245,2
придбання (створення) необоротних активів	450		10		10		
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	20 884	70 857	36 144	70 857	34 713,0	196,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	15 083	57 324	27 071	57 324	30 253,0	211,8
Капітальний ремонт	480						
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481						
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	42 026	123 270	128 879	123 270	(-5 609,0)	95,6
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	42 026	123 270	128 879	123 270	(-5 609,0)	95,6
залучені кредитні кошти	501						
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	26 552	89 170	103 949	89 170	(-14 779,0)	85,8
власні кошти	503	15 474	34 100	24 930	34 100	9 170,0	136,8
інші джерела	504						
VI. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	510	(-0,0143)	(-0,0252)	0,0276	(-0,0252)	(-0,0528)	(-91,4)
Рентабельність активів	520	(-0,0038)	(-0,0049)	(-0,0032)	(-0,0049)	(-0,0017)	152,6
Рентабельність власного капіталу	530	(-0,0141)	(-0,0151)	(-0,0121)	(-0,0151)	(-0,0030)	124,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,3674	0,3720	0,3772	0,3720	(-0,0052)	98,6
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,3148	0,2471	0,2964	0,2471	(-0,0493)	83,4

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	684 481	1 154 681,0	655 422	1 154 681,0	499 259,0	176,2
основні засоби	561	452 593	747 258,0	440 514	747 258,0	306 744,0	169,6
первісна вартість	562	660 556	992 532,0	647 593	992 532,0	344 939,0	153,3
Знос	563	207 963	245 274,0	207 079	245 274,0	38 195,0	118,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	393 687	403 090,0	353 552	403 090,0	49 538,0	114,0
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	236 117	218 330	169 870	218 330	48 460,0	128,5
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	65 397	65 658,0	73 983	65 658,0	(-8 325,0)	88,7
гроші та їх еквіваленти	573	16 601	17 567,0	37 231	17 567,0	(-19 664,0)	47,2
Усього активи	580	1 078 168	1 557 771,0	1 008 974	1 557 771,0	548 797,0	154,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	54 606	76 085	66 565	76 085	9 520,0	114,3
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	733 903	978 218	639 150	978 218	339 068,0	153,0
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	50 710	60 327	13 433	60 327	46 894,0	449,1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	1 278	1 582	775	1 582	807,0	204,1
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	788 509	1 054 303	705 715	1 054 303	348 588,0	149,4
державні гранти і субсидії	611	48 747	73 400	0	73 400		
фінансові залозичення	612						
Власний капітал	620	289 659	503 468	303 259	503 468	200 209,0	166,0
VIII. Додаткова інформація							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	439	437	494,3	437	(-57,3)	88,4
керівник	631	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	632	55	59	63	59	(-4,0)	93,7
робітники	633	383	377	430,3	377	(-53,3)	87,6
Податкова заборгованість	640						
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650						

Директор КП "Теплоенерго"



Руслан РАДЧЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2025 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 01.01.2026 року на балансі КП «Теплоенерго» знаходиться 203,640 км трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання у 2-х трубному вимірі: 129,1934 км мереж центрального опалення та 74,4466 км гарячого водопостачання, 45 ЦТП, 21 котельні. Встановлена потужність котельні 120,1 Гкал/год.

фонд оплати праці	-	117 795,0 тис. грн
витрати на оплату праці	-	117 795,0 тис. грн
Середньомісячна заробітна плата	-	22,463 тис. грн

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості згідно штатних розписів 437,0 осіб, у т.ч. апарат управління - 60 осіб (за фактом 2024 р. середньооблікова кількість працівників - 414,93 осіб, у т.ч. АУП - 50,42 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 2023-2027 роки (зі змінами та доповненнями). Для розрахунку фонду оплати праці на 2025 рік застосовувався прожитковий мінімум для працездатних осіб 3 028 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%	301 623	458 375	301 623	-156 752	65,8
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	902	162	284	63	77	316
2	KIA	2007	На службові цілі	517	108	284	63	53	9
3	DAEWOO Lanos	2003	На службові цілі	79	31	32	7	9	
4	ГАС 602 RES	2024	На службові цілі	326	45	168	37	76	
Усього				1 824	346	768	170	215	325

