

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		
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 2 квартал 2025 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

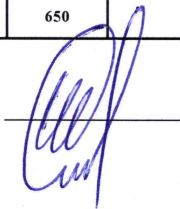
Показники	код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		у тому числі за кварталами			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	213 786	230 186	16 049	1 970	(-14 079)	12,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	35 631	38 364	2 675	328	(-2 347,0)	12,3
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	178 155	191 822	13 374	1 642	(-11 732,0)	12,3
Інші операційні доходи	050	10 092	27 127	543	18 255	17 712,0	3 361,9
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051	358	386	172	193	21,0	112,2
одержані гранти та субсидії	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	170	366		272	272,0	
Дохід від участі в капіталі	060						
Інші фінансові доходи	070	1 475	1 391		733	733,0	
Інші доходи	080	9 878	1 493		721	721,0	
у тому числі:						-	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081						
дохід від безоплатно одержаних активів	082	9 878	1 493		1 493		
Усього доходів	090	199 600	221 833	13 917	21 351	7 434,0	153,4

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	153 293	171 689	72 117	41 223	(-30 894,0)	57,2
Адміністративні витрати	110	11 227	14 963	5 652	9 051	3 399,0	160,1
Витрати на збут	120	0	0				
Інші операційні витрати	130	5 653	11 529	372	4 637	4 265,0	1 246,5
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	267	195		93		
Витрати від участі в капіталі	150						
Інші витрати	160	2 325	6		6		
Усього витрати	170	172 765	198 382	78 141	55 010	(-23 131,0)	70,4
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	180	24 862	20 133	(-58 743)	(-39 581)	19 162,0	67,4
Прибуток	181	24 862	20 133			0,0	
Збиток	182			(-58 743)	(-39 581)	19 162,0	67,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	18 074	20 768	(-64 224)	(-35 014)	29 210,0	54,5
Прибуток	191	18 074	20 768			0,0	
Збиток	192			(-64 224)	(-35 014)	29 210,0	54,5
Фінансові результати до оподаткування:	200	26 835	23 451	(-64 224)	(-33 659)	30 565,0	52,4
Прибуток	201	26 835	23 451			0,0	
Збиток	202			(-64 224)	(-33 659)	30 565,0	52,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210		1 849				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220						
Чистий фінансовий результат:	230	26 835	21 602	(-64 224)	(-33 659)	30 565,0	52,4
прибуток	231	26 835	21 602		0	0,0	
збиток	232	0		(-64 224)	(-33 659)		
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	3 167	2 767	(-7 578)	(-3 972)	3 606,0	52,4
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні витрати	250	90 070	97 286	29 627	5 227	(-24 400,0)	17,6
Витрати на оплату праці	260	45 147	54 768	32 195	26 760	(-5 435,0)	83,1
Відрахування на соціальні заходи	270	9 712	11 802	6 892	5 794	(-1 098,0)	84,1
Амортизація	280	14 314	15 100	6 855	7 649	794,0	111,6
Інші операційні витрати	290	10 930	19 225	2 572	9 379	6 807,0	364,7
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	170 173	198 181	78 141	54 809	(-23 332,0)	70,1
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	310	6 107	3 321	8 238	(-3 874)	(-12 112,0)	47,0
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	2 015	1 656		(-5 539)		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313	(-981)		(-3 731)			
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	314	5 073	1 665	11 969	1 665	(-10 304,0)	13,9
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	5 073	1 665	11 969	1 665	(-10 304,0)	13,9
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	19 457	25 952	14 328	13 049	(-1 279,0)	91,1
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	9 962	12 360	6 892	6 284	(-608,0)	91,2
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	9 495	13 592	7 436	6 765	(-671,0)	91,0
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						
Цільове фінансування	360						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390						
Чистий рух коштів за звітний період	400						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410						
Залишок коштів на кінець періоду	420						
V. Капітальні інвестиції							
Капітальне будівництво	430	3 225	1 057	17 500	847	(-16 653,0)	4,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	3 221	979	17 500	815	(-16 685,0)	4,7
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	8 844	22 382	3 422	21 733	18 311,0	635,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	4 528	15 989	0	15 739		
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	8 990	24 818	17 679	11 568	(-6 111,0)	65,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	6 772	20 134	13 333	8 647	(-4 686,0)	64,9
Капітальний ремонт	480						
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481						
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	21 059	48 257	38 601	34 148	(-4 453,0)	88,5
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	21 059	48 257	38 601	34 148	(-4 453,0)	88,5
залучені кредитні кошти	501						
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	14 521	37 102	30 833	25 201	(-5 632,0)	81,7
власні кошти	503	6 538	11 155	7 768	8 947	1 179,0	115,2
інші джерела	504						
VI. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	510	0,1506	0,1126	(-4,8022)	(-20,4988)	(-15,6966)	426,9
Рентабельність активів	520	(-0,0234)	0,0187	(-0,0032)	(-0,0292)	(-0,0260)	912,8
Рентабельність власного капіталу	530	1,7265	0,0619	(-0,0121)	(-0,0965)	(-0,0844)	797,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	(-0,0193)	0,3625	0,3772	0,3625	(-0,0147)	96,1
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,6332	0,3278	0,2964	0,3278	0,0314	110,6

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	626 479	778 280,0	655 422	778 280,0	122 858,0	118,7
основні засоби	561	429 282	456 701,0	440 514	456 701,0	16 187,0	103,7
первісна вартість	562	627 006	679 377,0	647 593	679 377,0	31 784,0	104,9
Знос	563	197 724	222 676,0	207 079	222 676,0	15 597,0	107,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	396 528	374 040,0	353 552	374 040,0	20 488,0	105,8
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	200 048	194 070	169 870	194 070	24 200,0	114,2
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	75 789	56 167,0	73 983	56 167,0	(-17 816,0)	75,9
гроші та їх еквіваленти	573	42 798	23 063,0	37 231	23 063,0	(-14 168,0)	61,9
Усього активи	580	1 023 007	1 152 320,0	1 008 974	1 152 320,0	143 346,0	114,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	71 351	68 787	66 565	68 787	2 222,0	103,3
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	647 678	734 560	639 150	734 560	95 410,0	114,9
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	47 631	14 798	13 433	14 798	1 365,0	110,2
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	629	1	775	1	(-774,0)	0,1
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	719 029	803 347	705 715	803 347	97 632,0	113,8
державні гранти і субсидії	611	62 028	65 812	0	65 812		
фінансові запозичення	612						
Власний капітал	620	303 978	348 973	303 259	348 973	45 714,0	115,1
VIII. Додаткова інформація							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	438	445	488,0	434	(-54,0)	88,9
керівник	631	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	632	62	60	63	60	(-3,0)	95,2
робітники	633	375	384	424,0	373	(-51,0)	88,0
Податкова заборгованість	640						
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650						

Директор КП „Теплоенерго”



Руслан РАДЧЕНКО

