

Додаток 1

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



Іван МОСКАЛИК

М. П.

2025 р.

Підприємство	КП "Теплоенерго"	Рік	коди	Фінансовий план	Дата затвердження
			2024		
Орган управління		за ЄДРПОУ	31700972		
Галузь	житлово-комунального господарства	за СПОДУ	551043	Основний	
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря	за ЗКГНГ	1009		
Місцезнаходження	м. Кременчук вул. Софіївська, 68	за КВЕД	35.30.11		
Телефон	758 - 729				
Прізвище та ініціали керівника	Радченко Р.І.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

у тому числі за кварталами

	код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	304 082	489 230	550 050	318 656	16 049	4 848	210 497
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011							
Податок на додану вартість	020	50 680	81 538	91 675	53 109	2 675	808	35 083
Інші вирахування з доходу	030							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	253 402	407 692	458 375	265 547	13 374	4 040	175 414
Інші операційні доходи	050	54 027	590	2 550	863	543	524	620
у тому числі:								
дохід від операційної оренди активів	051	614	590	688	172	172	172	172
одержані гранти та субсидії	052							
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	592						
Дохід від участі в капіталі	060							
Інші фінансові доходи	070	3 619						
Інші доходи	080	2 375	240					
у тому числі:								
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	1 549						
дохід від безоплатно одержаних активів	082	569						
Усього доходів	090	313 423	408 522	460 925	266 410	13 917	4 564	176 034

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	265 321	378 275	423 417	158 283	72 117	65 147	127 870
Адміністративні витрати	110	21 670	23 402	22 982	5 994	5 652	5 474	5 862
Витрати на збут	120							
Інші операційні витрати	130	28 722	63	1 875	700	372	353	450
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	638						
Витрати від участі в капіталі	150							
Інші витрати	160	347						
Усього витрати	170	316 698	401 740	448 274	164 977	78 141	70 974	134 182
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	180	(-11 919)	29 417	34 958	107 264	(-58 743)	(-61 107)	47 544
Прибуток	181		29 417	34 958	107 264			47 544
Збиток	182	(-11 919)				(-58 743)	(-61 107)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	(-8 284)	6 542	12 651	101 433	(-64 224)	(-66 410)	41 852
Прибуток	191		6 542	12 651	101 433			41 852
Збиток	192	(-8 284)				(-64 224)	(-66 410)	
Фінансові результати до оподаткування:	200	(-3 275)	6 782	12 651	101 433	(-64 224)	(-66 410)	41 852
Прибуток	201		6 782	12 651	101 433			41 852
Збиток	202	(-3 275)				(-64 224)	(-66 410)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210	(-58)						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220							
Чистий фінансовий результат:	230	(-3 217)	6 782	12 651	101 433	(-64 224)	(-66 410)	41 852
прибуток	231		6 782	12 651	101 433			41 852
збиток	232					(-64 224)	(-66 410)	
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	(-327)	799	1 494	11 969	(-7 578)	(-7 836)	4 939
II. Елементи операційних витрат (разом)								
Матеріальні витрати	250	148 839	246 904	248 396	114 062	29 627	22 035	82 672
Витрати на оплату праці	260	87 328	99 024	130 226	33 099	32 195	32 014	32 918
Відрахування на соціальні заходи	270	18 859	21 265	27 886	7 091	6 892	6 852	7 051
Амортизація	280	19 216	14 774	27 420	6 855	6 855	6 855	6 855
Інші операційні витрати	290	41 471	19 773	14 348	3 871	2 572	3 218	4 687
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	315 713	401 740	448 276	164 978	78 141	70 974	134 183
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів:								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	310	(-4 789)	37 677	52 032	30 357	8 238	(-4 208)	17 645
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311	(-58)						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	3 864	32 228	47 202	29 557			17 645
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313	(-8 269)	(-3 907)	(-7 939)		(-3 731)	(-4 208)	
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	314	(-326)	9 356	12 769	800	11 969		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	(-327)	9 356	12 769	800	11 969		
інші (вода, земля)	314/2	1,0						
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	9
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	330	37 315	41 061	58 355	14 981	14 328	14 235	14 811
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	19 227	21 265	27 886	7 091	6 892	6 852	7 051
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	18 088	19 796	30 469	7 890	7 436	7 383	7 760
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	17 375	16 601				
Цільове фінансування	360	99 206		56 907				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370	(-19 431)	6 542	67 651				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380		240	(-154 655)				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	122 047		124 739				
Чистий рух коштів за звітний період	400	12 599	6 782	37 735				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410							
Залишок коштів на кінець періоду	420	29 974	24 157	54 336				
V. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	430	7 082		66 878	12 917	17 500	22 083	14 378
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	7 074		66 878	12 917	17 500	22 083	14 378
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	62 977	14 851	25 857	18 325	3 422	781	3 329
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	44 096		10 000	10 000	0	0	0
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	184	36 144	8 124	17 679	3 800	6 541
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	50 049		27 071	7 500	13 333	0	6 238
Капітальний ремонт	480							
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481							
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	128 154	15 035	128 879	39 366	38 601	26 664	24 248
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	101 219	15 035	128 879	39 366	38 601	26 664	24 248
залучені кредитні кошти	501							
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	101 219,0		103 949	30 417	30 833	22 083	20 616
власні кошти	503	0	15 035	24 930	8 949	7 768	4 581	3 632
інші джерела	504							
VI. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	510	(-0,0127)	0,01664	0,02760	0,3820	(-4,8022)	(-16,4381)	0,2386
Рентабельність активів	520	(-0,0034)	0,0108	(-0,0032)	(-0,0032)	(-0,0032)	(-0,0032)	(-0,0032)
Рентабельність власного капіталу	530	(-0,0121)	0,0477	(-0,0121)	(-0,0121)	(-0,0121)	(-0,0121)	(-0,0121)
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,3968	0,3025	0,3772	0,3772	0,3772	0,3772	0,3772
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,2964	0,5825	0,2964	0,2964	0,2964	0,2964	0,2964

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	596 191	154 292	655 422	655 422	655 422	655 422	655 422
основні засоби	561	428 118	138 863	440 514	440 514	440 514	440 514	440 514
первісна вартість	562	608 428	307 669	647 593	647 593	647 593	647 593	647 593
Знос	563	180 310	168 806	207 079	207 079	207 079	207 079	207 079
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	340 950	342 927	353 552	353 552	353 552	353 552	353 552
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	179 072	144 218	169 870	169 870	169 870	169 870	169 870
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	61 250	79 738	73 983	73 983	73 983	73 983	73 983
гроші та їх еквіваленти	573	29 974	22 588	37 231	37 231	37 231	37 231	37 231
Усього активи	580	937 141	497 219	1 008 974	1 008 974	1 008 974	1 008 974	1 008 974
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	53 803	74 583	66 565	66 565	66 565	66 565	66 565
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	617 125	298 331	639 150	639 150	639 150	639 150	639 150
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	65 548	72 793	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	1 019	155	775	775	775	775	775
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	937 141	497 219	705 715	705 715	705 715	705 715	705 715
державні гранти і субсидії	611	44 747	31 342	0	0	0	0	0
фінансові запозичення	612	-						
Власний капітал	620	266 213	124 305	303 259	303 259	303 259	303 259	303 259
VIII. Додаткова інформація								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	419,0	482,3	494,3	503,8	488,0	484,8	500,6
керівник	631	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	632	62,0	64,7	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
робітники	633	356,0	416,6	430,3	439,8	424,0	420,8	436,6
Податкова заборгованість	640							
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650							

Директор КП „Теплоенерго”

Руслан РАДЧЕНКО