

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 ЄДРПОУ	31700972	Основний	
Галузь	житлово-комунального господарства	за СПОДУ	551043		
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.				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2026 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	228 216	263 448	239 092	263 448	24 356	110,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	38 036	43 908	39 849	43 908	4 059	110,2
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	190 180	219 540	199 243	219 540	20 297	110,2
Інші операційні доходи	050	8 872	11 626	885	11 626	10 741	1 313,7
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051	193	455	193	455	262	235,8
одержані гранти та субсидії	052					0	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	94				0	
Дохід від участі в капіталі	060					0	
Інші фінансові доходи	070	658	275		275	275	
Інші доходи	080	772	6 186		6 186	6 186	
у тому числі:						0	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081					0	
дохід від безоплатно одержаних активів	082					0	
Усього доходів	090	200 482	237 627	200 128	237 627	37 499	118,7

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	130 466	164 718	162 659	164 718	2 059	101,3
Адміністративні витрати	110	5 912	9 819	6 380	9 819	3 439	153,9
Витрати на збут	120						
Інші операційні витрати	130	6 892	6 967	609	6 967	6 358	1 144,0
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	102				0	
Витрати від участі в капіталі	150					0	
Інші витрати	160		392		392	392	
Усього витрати	170	143 372	181 896	169 648	181 896	12 248	107,2
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	180	59 714	54 822	36 584	54 822	18 238	149,9
Прибуток	181	59 714	54 822	36 584	54 822	18 238	149,9
Збиток	182		0	0	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	55 782	49 662	30 480	49 662	19 182	162,9
Прибуток	191	55 782	49 662	30 480	49 662	19 182	162,9
Збиток	192		0	0	0	0	
Фінансові результати до оподаткування:	200	57 110	55 731	30 480	55 731	25 251	182,8
Прибуток	201	57 110	55 731	30 480	55 731	25 251	182,8
Збиток	202		0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210	1 849	2 952	6 035	2 952	(-3 083,0)	48,9
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220						
Чистий фінансовий результат:	230	55 261	52 779	24 445	52 779	28 334,0	215,9
прибуток	231	55 261	52 779	24 445	52 779	28 334,0	215,9
збиток	232		0	0	0	0,0	
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	5 711	5 278	3 048	5 278	2 230,0	173,2
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні витрати	250	92 059	110 984	116 948	110 984	(-5 964,0)	94,9
Витрати на оплату праці	260	28 008	37 417	34 736	37 417	2 681,0	107,7
Відрахування на соціальні заходи	270	6 008	8 027	7 441	8 027	586,0	107,9
Амортизація	280	7 451	15 633	6 146	15 633	9 487,0	254,4
Інші операційні витрати	290	9 846	9 443	4 377	9 443	5 066,0	215,7
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	143 372	181 504	169 648	181 504	11 856,0	107,0
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	12 120	1 758	12 120	10 362,0	689,4
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311		3 902	228	3 902	3 674,0	1 711,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	4 809	2 940	265	2 940	2 675,0	1 109,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313	(-1 691)				0,0	
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	314	2 353	5 278	1 265	5 278	4 013,0	417,2
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	2 353	5 278	1 265	5 278	4 013,0	417,2
інші (вода, земля)	314/2						
Погащення податкової заборгованості, у тому числі:	320						
погащення 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	12 903	16 651	15 689	16 651	962,0	106,1
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	6 076	7 799	7 441	7 799	358,0	104,8
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	6 827	8 852	8 248	8 852	604,0	107,3
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	210	923	16 294	923	(-15 371,0)	5,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	164	0	16 294		(-16 294,0)	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	649	5 779	5 199	5 779	580,0	111,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	250	4 525	1 266	4 525	3 259,0	357,4
придбання (створення) необоротних активів	450		51		51	51,0	
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	13 250	21 244	4 167	21 244	17 077,0	509,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	11 487	20 127	4 167	20 127	15 960,0	483,0
Капітальний ремонт	480						
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481						
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	14 109	27 997	25 660	27 997	2 337,0	109,1
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	14 109	27 997	25 660	27 997	2 337,0	109,1
залучені кредитні кошти	501						
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	11 901	24 652	21 727	24 652	2 925,0	113,5
власні кошти	503	2 208	3 345	3 933	3 345	(-588,0)	85,0
інші джерела	504						
VI. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	510	0,2906	0,2404	0,1227	0,2404	0,1177	195,9
Рентабельність активів	520	0,0455	0,0330	0,0190	0,0330	0,0140	173,4
Рентабельність власного капіталу	530	0,1531	0,0944	0,0640	0,0944	0,0304	147,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,3595	0,3836	0,3550	0,3836	0,0286	108,1
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,3244	0,2252	0,3300	0,2252	(-0,1047)	68,3

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	735 930	1 173 116,0	963 678	1 173 116	209 438	121,7
основні засоби	561	448 263	896 673,0	471 439	896 673	425 234	190,2
первісна вартість	562	663 535	1 157 348,0	703 595	1 157 348	453 753	164,5
Знос	563	215 272	260 675,0	232 156	260 675	28 519	112,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	477 616	427 356,0	321 771	427 356	105 585	132,8
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	281 048	257 469	163 389	257 469	94 080	157,6
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	78 902	2 050,0	69 043	2 050	(-66 993)	3,0
гроші та їх еквіваленти	573	42 168	772,0	13 064	772	(-12 292)	5,9
Усього активи	580	1 213 546	1 600 472,0	1 285 449	1 600 472	315 023	124,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	75 407	54 691	74 298	54 691	(-19 607)	73,6
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	777 243	986 511	829 103	986 511	157 408	119,0
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	43 641	34 791	4 066	34 791	30 725	855,7
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	1 296	3 923	1 089	3 923	2 834	360,2
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	852 650	1 041 202	903 401	1 041 202	137 801	115,3
державні гранти і субсидії	611	69 446	52 006	71 240	52 006	(-19 234)	73,0
фінансові запозичення	612		0				
Власний капітал	620	360 896	559 270	382 048	559 270	177 222	146,4
VIII. Додаткова інформація							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	456	479	546	479	-67	88
керівник	631	1	1	1	1	0	100
адміністративно-управлінський персонал	632	60	64	72	64	-8	89
робітники	633	395	414	473	414	-59	88
Податкова заборгованість	640						
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650						

Директор

Руслан РАДЧЕНКО

виконавець: Максим Убийвовк
08.05.2026

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2026 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 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 01.04.2026 року на балансі КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» знаходиться 203,9876 км трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання у 2-х трубному вимірі: 129,541 км мереж центрального опалення та 74,4466 км гарячого водопостачання, 45 ЦТП, 22 котельні. Встановлена потужність котельні складає 100,594 МВт та резервних об'єктів виробництва теплової енергії 58,863 МВт.

фонд оплати праці	-	37 417 тис. грн
витрати на оплату праці	-	37 417 тис. грн
середньомісячна заробітна плата	-	26 тис. грн

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості згідно штатних розписів 478,0 осіб, у т.ч. апарат управління - 64 осіб (за фактом 1 кварталу 2025 р. середньооблікова кількість працівників - 450,0 осіб, у т.ч. АУП - 59 особа). Збільшення фонду оплати праці за 1 квартал 2026 року в порівнянні з фактом 1 кварталу 2025 року, відбулось відповідно до умов Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2023-2027 роки (зі змінами та доповненнями), а саме за рахунок підвищення розміру коефіцієнту від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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%	219 540	199 243	219 540	20 297	110,2
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %					

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

Таблиця 2

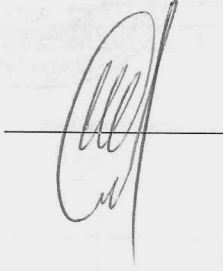
№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього (тис. грн)	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JEЕP CHEROKEE	2016	На службові цілі	156	37	79	17	19	4
2	KIA	2007	На службові цілі	128	30	69	15	13	1
3	ГАС 602 RES	2024	На службові цілі	127	20	59	13	25	10
Усього				411	87	207	45	57	15

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



Руслан РАДЧЕНКО

виконавець: Максим Убийвовк
08.05.2026

