

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

## ПОГОДЖУЮ/ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Іван МОСКАЛИК



| Підприємство                   | КП "Теплоенерго"                                      | Рік       | коди     | Фінансовий план | Дата затвердження |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|
|                                |                                                       |           | 2025     |                 |                   |
| Орган управління               |                                                       | за ЄДРПОУ | 31700972 | Основний        |                   |
| Галузь                         | житлово-комунального господарства                     | за СПОДУ  | 551043   |                 |                   |
|                                |                                                       | 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.                                         |           |          |                 |                   |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

## Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

|                                                                                 | 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              |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                     |            |                    |                                |                       |                            |               |              |                |
| <b>Доходи</b>                                                                   |            |                    |                                |                       |                            |               |              |                |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)               | 010        | 344 434            | 550 050                        | 504 696               | 294 980                    | 10 236        | 2 502        | 196 978        |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                              | 011        |                    |                                |                       |                            |               |              |                |
| Податок на додану вартість                                                      | 020        | 57 406             | 91 675                         | 84 116                | 49 163                     | 1 706         | 417          | 32 830         |
| Інші вирахування з доходу                                                       | 030        |                    |                                |                       |                            |               |              |                |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>040</b> | <b>287 028</b>     | <b>458 375</b>                 | <b>420 580</b>        | <b>245 817</b>             | <b>8 530</b>  | <b>2 085</b> | <b>164 148</b> |
| Інші операційні доходи                                                          | 050        | 38 994             | 2 550                          | 25 786                | 12 386                     | 12 386        | 374          | 640            |
| у тому числі:                                                                   |            |                    |                                |                       |                            |               |              |                |
| дохід від операційної оренди активів                                            | 051        | 702                | 688                            | 772                   | 193                        | 193           | 193          | 193            |
| одержані гранти та субсидії                                                     | 052        |                    |                                |                       |                            |               |              |                |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу               | 053        | 390                |                                |                       |                            |               |              |                |
| Дохід від участі в капіталі                                                     | 060        |                    |                                |                       |                            |               |              |                |
| Інші фінансові доходи                                                           | 070        | 2 808              |                                |                       |                            |               |              |                |
| Інші доходи                                                                     | 080        | 8 735              |                                |                       |                            |               |              |                |
| у тому числі:                                                                   |            |                    |                                |                       |                            |               |              |                |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій                                      | 081        |                    |                                |                       |                            |               |              |                |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                          | 082        | 8 735              |                                |                       |                            |               |              |                |
| <b>Усього доходів</b>                                                           | <b>090</b> | <b>337 565</b>     | <b>460 925</b>                 | <b>446 366</b>        | <b>258 203</b>             | <b>20 916</b> | <b>2 459</b> | <b>164 788</b> |

| 1                                                                                                  | 2          | 3               | 4              | 5              | 6              | 7                | 8                | 9              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Витрати</b>                                                                                     |            |                 |                |                |                |                  |                  |                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)                                     | 100        | 296 479         | 423 417        | 411 246        | 161 405        | 60 191           | 56 875           | 132 775        |
| Адміністративні витрати                                                                            | 110        | 24 527          | 22 982         | 25 128         | 6 361          | 6 154            | 6 388            | 6 225          |
| Витрати на збут                                                                                    | 120        |                 |                |                |                |                  |                  |                |
| Інші операційні витрати                                                                            | 130        | 16 918          | 1 875          |                |                |                  |                  |                |
| Фінансові витрати (відсоток за кредит)                                                             | 140        | 498             |                |                |                |                  |                  |                |
| Витрати від участі в капіталі                                                                      | 150        |                 |                |                |                |                  |                  |                |
| Інші витрати                                                                                       | 160        | 3 237           |                |                |                |                  |                  |                |
| <b>Усього витрати</b>                                                                              | <b>170</b> | <b>341 659</b>  | <b>448 274</b> | <b>436 374</b> | <b>167 766</b> | <b>66 345</b>    | <b>63 263</b>    | <b>139 000</b> |
| <b>Фінансові результати діяльності:</b>                                                            |            |                 |                |                |                |                  |                  |                |
| Валовий прибуток (збиток)                                                                          | 180        | (-9 451)        | 34 958         | 9 334          | 84 412         | (-51 661)        | (-54 790)        | 31 373         |
| Прибуток                                                                                           | 181        |                 | 34 958         | 9 334          | 84 412         |                  |                  | 31 373         |
| Збиток                                                                                             | 182        | (-9 451)        |                |                |                | (-51 661)        | (-54 790)        |                |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                                                    | 190        | (-11 902)       | 12 651         | 9 992          | 90 437         | (-45 429)        | (-60 804)        | 25 788         |
| Прибуток                                                                                           | 191        |                 | 12 651         | 9 992          | 90 437         |                  |                  | 25 788         |
| Збиток                                                                                             | 192        | (-11 902)       |                |                |                | (-45 429)        | (-60 804)        |                |
| Фінансові результати до оподаткування:                                                             | 200        | (-4 094)        | 12 651         | 9 992          | 90 437         | (-45 429)        | (-60 804)        | 25 788         |
| Прибуток                                                                                           | 201        |                 | 12 651         | 9 992          | 90 437         |                  |                  | 25 788         |
| Збиток                                                                                             | 202        | (-4 094,0)      |                |                |                | (-45 429)        | (-60 804)        |                |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                              | 210        |                 |                | 1 978          | 17 907         | (-8 995)         | (-12 039)        | 5 105          |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                                    | 220        |                 |                |                |                |                  |                  |                |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                                                                | <b>230</b> | <b>(-4 094)</b> | <b>12 651</b>  | <b>8 014</b>   | <b>72 530</b>  | <b>(-36 434)</b> | <b>(-48 765)</b> | <b>20 683</b>  |
| прибуток                                                                                           | 231        |                 | 12 651         | 8 014          | 72 530         |                  |                  | 20 683         |
| збиток                                                                                             | 232        | (-4 094)        |                |                |                | (-36 434)        | (-48 765)        |                |
| Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади              | 240        | (-484)          | 1 494          | 1 000          | 9 044          | (-4 543)         | (-6 080)         | 2 579          |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>                                                     |            |                 |                |                |                |                  |                  |                |
| Матеріальні витрати                                                                                | 250        | 156 647         | 248 396        | 232 070        | 115 753        | 15 601           | 13 435           | 87 281         |
| Витрати на оплату праці                                                                            | 260        | 101 118         | 130 226        | 134 924        | 34 246         | 33 387           | 33 216           | 34 075         |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                   | 270        | 21 862          | 27 886         | 28 880         | 7 333          | 7 144            | 7 107            | 7 296          |
| Амортизація                                                                                        | 280        | 29 606          | 27 420         | 24 582         | 6 146          | 6 145            | 6 145            | 6 146          |
| Інші операційні витрати                                                                            | 290        | 28 691          | 14 348         | 15 918         | 4 288          | 4 068            | 3 360            | 4 202          |
| <b>Разом (сума рядків з 240 по 280)</b>                                                            | <b>300</b> | <b>337 924</b>  | <b>448 276</b> | <b>436 374</b> | <b>167 766</b> | <b>66 345</b>    | <b>63 263</b>    | <b>139 000</b> |
| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>               |            |                 |                |                |                |                  |                  |                |
| <b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>                 | <b>310</b> | <b>5 471</b>    | <b>52 032</b>  | <b>23 558</b>  | <b>2 013</b>   | <b>21 545</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| податок на прибуток ( у т.ч. авансовий внесок)                                                     | 311        |                 |                | 12 729         | 228            | 12 501           |                  |                |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                  | 312        | 4 809           | 47 202         | 520            | 520            |                  |                  |                |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                            | 313        | (-1 691)        | (-7 939)       |                |                |                  |                  |                |
| Інші податки, у тому числі (розшифрувати):                                                         | 314        | 2 353           | 12 769         | 10 309         | 1 265          | 9 044            |                  |                |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)  | 314/1      | 2 353           | 12 769         | 10 309         | 1 265          | 9 044            |                  |                |
| інші (вода, земля)                                                                                 | 314/2      |                 |                |                |                |                  |                  |                |
| <b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>                                          | <b>320</b> |                 |                |                |                |                  |                  |                |
| 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             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>                                                      | <b>330</b> | <b>43 037</b> | <b>58 355</b> | <b>60 415</b> | <b>15 469</b> | <b>14 852</b> | <b>14 765</b> | <b>15 329</b> |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 331        | 22 080        | 27 886        | 28 880        | 7 333         | 7 144         | 7 107         | 7 296         |
| інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)              | 332        | 20 957        | 30 469        | 31 535        | 8 136         | 7 708         | 7 658         | 8 033         |
| <b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>                                                                 | <b>340</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| місцеві податки та збори                                                                                       | 341        |               |               |               |               |               |               |               |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                    | 342        |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>IV. Рух грошових коштів (за прямим методом)</b>                                                             |            |               |               |               |               |               |               |               |
| Залишок коштів на початок періоду                                                                              | <b>350</b> | 29 974        | 16 601        | 16 601        |               |               |               |               |
| Цільове фінансування                                                                                           | <b>360</b> | 85 430        | 56 907        |               |               |               |               |               |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                                                   | <b>370</b> | (-910)        | 67 651        | 9 992         |               |               |               |               |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                                                 | <b>380</b> |               | (-154 655)    | (-19 860)     |               |               |               |               |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                                                    | <b>390</b> | 46 628        | 124 739       |               |               |               |               |               |
| Чистий рух коштів за звітний період                                                                            | <b>400</b> | (-13 373)     | 37 735        | (-9 868)      |               |               |               |               |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                                                  | <b>410</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| Залишок коштів на кінець періоду                                                                               | <b>420</b> | 16 601        | 54 336        | 6 733         |               |               |               |               |
| <b>V. Капітальні інвестиції</b>                                                                                |            |               |               |               |               |               |               |               |
| Капітальне будівництво                                                                                         | <b>430</b> | 3 760         | 66 878        |               |               |               |               |               |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                             | <b>431</b> | 3 747         | 66 878        |               |               |               |               |               |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів                            | <b>440</b> | 17 382        | 25 857        | 19 860        | 3 933         | 4 864         | 3 788         | 7 275         |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                             | <b>441</b> | 7 722         | 10 000        |               |               |               |               |               |
| придбання (створення) необоротних активів                                                                      | <b>450</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                             | <b>451</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик                                                             | <b>460</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                             | <b>461</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| Реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів                                                        | <b>470</b> | 20 884        | 36 144        |               |               |               |               |               |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                             | <b>471</b> | 15 083        | 27 071        |               |               |               |               |               |
| Капітальний ремонт                                                                                             | <b>480</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                             | <b>481</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)                                                               | <b>490</b> | 42 026        | 128 879       | 19 860        | 3 933         | 4 864         | 3 788         | 7 275         |
| Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.                                                                 | <b>500</b> | 42 026        | 128 879       | 19 860        | 3 933         | 4 864         | 3 788         | 7 275         |
| залучені кредитні кошти                                                                                        | <b>501</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)                                                           | <b>502</b> | 26 552,0      | 103 949       |               |               |               |               |               |
| власні кошти                                                                                                   | <b>503</b> | 15 474        | 24 930        | 19 860        | 3 933         | 4 864         | 3 788         | 7 275         |
| інші джерела                                                                                                   | <b>504</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>VI. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                |            |               |               |               |               |               |               |               |
| Рентабельність діяльності                                                                                      | <b>510</b> | (-0,0143)     | 0,0276        | 0,0191        | 0,2951        | (-4,2713)     | (-23,3885)    | 0,1260        |
| Рентабельність активів                                                                                         | <b>520</b> | (-0,0038)     | (-0,0032)     | (-0,0036)     | (-0,0036)     | (-0,0036)     | (-0,0036)     | (-0,0036)     |
| Рентабельність власного капіталу                                                                               | <b>530</b> | (-0,0141)     | (-0,0121)     | (-0,0141)     | (-0,0141)     | (-0,0141)     | (-0,0141)     | (-0,0141)     |
| Коефіцієнт фінансової стійкості                                                                                | <b>540</b> | 0,3674        | 0,3772        | 0,3606        | 0,3606        | 0,3606        | 0,3606        | 0,3606        |
| Коефіцієнт зносу основних фондів                                                                               | <b>550</b> | 0,3148        | 0,2964        | 0,3148        | 0,3148        | 0,3148        | 0,3148        | 0,3148        |

| 1                                                                                                                                                | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                             |     |           |           |           |           |           |           |           |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                         | 560 | 684 481   | 655 422   | 778 280   | 778 280   | 778 280   | 778 280   | 778 280   |
| основні засоби                                                                                                                                   | 561 | 452 593   | 440 514   | 456 701   | 456 701   | 456 701   | 456 701   | 456 701   |
| первісна вартість                                                                                                                                | 562 | 660 556   | 647 593   | 679 377   | 679 377   | 679 377   | 679 377   | 679 377   |
| Знос                                                                                                                                             | 563 | 207 963   | 207 079   | 222 676   | 222 676   | 222 676   | 222 676   | 222 676   |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                           | 570 | 393 687   | 353 552   | 374 040   | 374 040   | 374 040   | 374 040   | 374 040   |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                 | 571 | 236 117   | 169 870   | 194 070   | 194 070   | 194 070   | 194 070   | 194 070   |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                            | 572 | 65 397    | 73 983    | 56 167    | 56 167    | 56 167    | 56 167    | 56 167    |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                          | 573 | 16 601    | 37 231    | 23 063    | 23 063    | 23 063    | 23 063    | 23 063    |
| Усього активи                                                                                                                                    | 580 | 1 078 168 | 1 008 974 | 1 152 320 | 1 152 320 | 1 152 320 | 1 152 320 | 1 152 320 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                        | 590 | 54 606    | 66 565    | 68 787    | 68 787    | 68 787    | 68 787    | 68 787    |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                               | 600 | 733 903   | 639 150   | 734 560   | 734 560   | 734 560   | 734 560   | 734 560   |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                   | 601 | 50 710    | 13 433    | 14 798    | 14 798    | 14 798    | 14 798    | 14 798    |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                   | 602 | 1 278     | 775       | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Усього зобов'язання і забезпечення                                                                                                               | 610 | 788 509   | 705 715   | 803 347   | 803 347   | 803 347   | 803 347   | 803 347   |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                       | 611 | 48 747    | 0         | 65 812    | 65 812    | 65 812    | 65 812    | 65 812    |
| фінансові запозичення                                                                                                                            | 612 | -         |           |           |           |           |           |           |
| Власний капітал                                                                                                                                  | 620 | 289 659   | 303 259   | 348 973   | 348 973   | 348 973   | 348 973   | 348 973   |
| <b>VIII. Додаткова інформація</b>                                                                                                                |     |           |           |           |           |           |           |           |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме: | 630 | 439,0     | 530,0     | 532,4     | 541,9     | 522,9     | 522,9     | 541,9     |
| керівник                                                                                                                                         | 631 | 1         | 1         | 1         | 1,0       | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                           | 632 | 55,0      | 63,0      | 72,0      | 72,0      | 72,0      | 72,0      | 72,0      |
| робітники                                                                                                                                        | 633 | 383,0     | 466,0     | 459,4     | 468,9     | 449,9     | 449,9     | 468,9     |
| Податкова заборгованість                                                                                                                         | 640 |           |           |           |           |           |           |           |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати                                                                                    | 650 |           |           |           |           |           |           |           |

Директор КП „Теплоенерго”

Руслан РАДЧЕНКО

Світлана Коваленко, 758729  
26.08.2025