

Додаток 1

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



		Рік	коди	Фінансовий план	Дата затвердження
			2026		
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.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік (ЗМІНЕНИЙ)

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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	344 434	550 050	409 678	239 092	9 001	2 292	159 293
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011							
Податок на додану вартість	020	57 406	91 675	68 280	39 849	1 500	382	26 549
Інші вирахування з доходу	030							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	287 028	458 375	341 398	199 243	7 501	1 910	132 744
Інші операційні доходи	050	38 994	2 550	117 190	885	40 156	40 132	36 017
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	0	0				
у тому числі:								
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081							
дохід від безоплатно одержаних активів	082	8 735						
Усього доходів	090	337 565	460 925	458 588	200 128	47 657	42 042	168 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	296 479	423 417	420 671	162 659	63 815	60 462	133 735
Адміністративні витрати	110	24 527	22 982	25 194	6 380	6 171	6 404	6 239
Витрати на збут	120		0					
Інші операційні витрати	130	16 918	1 875	2 066	609	471	448	538
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	498						
Витрати від участі в капіталі	150							
Інші витрати	160	3 237						
Усього витрати	170	341 659	448 274	447 931	169 648	70 457	67 314	140 512
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	180	(-9 451)	34 958	(-79 273)	36 584	(-56 314)	(-58 552)	(-991)
Прибуток	181		34 958	0	36 584			0
Збиток	182	(-9 451)				(-56 314)	(-58 552)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	(-11 902)	12 651	10 657	30 480	(-22 800)	(-25 272)	28 249
Прибуток	191		12 651	10 657	30 480			28 249
Збиток	192	(-11 902)				(-22 800)	(-25 272)	
Фінансові результати до оподаткування:	200	(-4 094)	12 651	10 657	30 480	(-22 800)	(-25 272)	28 249
Прибуток	201		12 651	10 657	30 480			28 249
Збиток	202	(-4 094,0)				(-22 800)	(-25 272)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210			2 110	6 035	(-4 514)	(-5 004)	5 593
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220							
Чистий фінансовий результат:	230	(-4 094)	12 651	8 547	24 445	(-18 286)	(-20 268)	22 656
прибуток	231		12 651	8 547	24 445			22 656
збиток	232	(-4 094)				(-18 286)	(-20 268)	
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	(-484)	1 494	1 066	3 048	(-2 280)	(-2 527)	2 825
II. Елементи операційних витрат (разом)								
Матеріальні витрати	250	156 647	248 396	234 251	116 948	15 662	13 455	88 186
Витрати на оплату праці	260	101 118	130 226	136 633	34 736	33 784	33 606	34 507
Відрахування на соціальні заходи	270	21 862	27 886	29 257	7 441	7 232	7 193	7 391
Амортизація	280	29 606	27 420	24 582	6 146	6 145	6 145	6 146
Інші операційні витрати	290	28 691	14 348	23 208	4 377	7 634	6 915	4 282
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	337 924	448 276	447 931	169 648	70 457	67 314	140 512
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	52 032	5 355	1 758	3 597	0	0
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311			777	228	549		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	4 809	47 202	265	265			
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	4 313	1 265	3 048		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	2 353	12 769	4 313	1 265	3 048		
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	9
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	330	43 037	58 355	61 185	15 689	15 031	14 942	15 523
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	22 080	27 886	29 257	7 441	7 232	7 193	7 391
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	20 957	30 469	31 928	8 248	7 799	7 749	8 132
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	17 567				
Цільове фінансування	360	85 430	56 907	360 541				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370	(-910)	67 651	71 157				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380		(-154 655)	(-186 325)				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	46 628	124 739	102 763				
Чистий рух коштів за звітний період	400	(-13 373)	37 735	(-12 405)				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410							
Залишок коштів на кінець періоду	420	16 601	54 336	5 162				
V. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	430	3 760	66 878	90 400	16 294	37 277	30 931	5 898
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	3 747	66 878	90 400	16 294	37 277	30 931	5 898
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	17 382	25 857	21 126	5 199	4 864	3 788	7 275
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	7 722	10 000	1 266	1 266	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	20 884	36 144	43 745	4 167	25 069	14 509	0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	15 083	27 071	43 745	4 167	25 069	14 509	0
Капітальний ремонт	480							
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481							
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	42 026	128 879	155 271	25 660	67 210	49 228	13 173
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	42 026	128 879	155 271	25 660	67 210	49 228	13 173
залучені кредитні кошти	501							
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	26 552,0	103 949	135 411	21 727	62 346	45 440	5 898
власні кошти	503	15 474	24 930	19 860	3 933	4 864	3 788	7 275
інші джерела	504							
VI. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	510	(-0,0143)	0,0276	0,0250	0,1227	(-2,4378)	(-10,6115)	0,1707
Рентабельність активів	520	(-0,0038)	(-0,0032)	0,0066	0,0190	(-0,0142)	(-0,0158)	0,0176
Рентабельність власного капіталу	530	(-0,0141)	(-0,0121)	0,0224	0,0640	(-0,0479)	(-0,0531)	0,0593
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,3674	0,3772	0,4229	0,4229	0,4229	0,4229	0,4229
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,3148	0,2964	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	684 481	655 422	963 678	963 678	963 678	963 678	963 678
основні засоби	561	452 593	440 514	471 439	471 439	471 439	471 439	471 439
первісна вартість	562	660 556	647 593	703 595	703 595	703 595	703 595	703 595
Знос	563	207 963	207 079	232 156	232 156	232 156	232 156	232 156
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	393 687	353 552	321 771	321 771	321 771	321 771	321 771
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	236 117	169 870	163 389	163 389	163 389	163 389	163 389
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	65 397	73 983	69 043	69 043	69 043	69 043	69 043
гроші та їх еквіваленти	573	16 601	37 231	13 064	13 064	13 064	13 064	13 064
Усього активи	580	1 078 168	1 008 974	1 285 449	1 285 449	1 285 449	1 285 449	1 285 449
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	54 606	66 565	74 298	74 298	74 298	74 298	74 298
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	733 903	639 150	829 103	829 103	829 103	829 103	829 103
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	50 710	13 433	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	1 278	775	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	788 509	705 715	903 401	903 401	903 401	903 401	903 401
державні гранти і субсидії	611	48 747	0	71 240	71 240	71 240	71 240	71 240
фінансові запозичення	612	-						
Власний капітал	620	289 659	303 259	382 048	382 048	382 048	382 048	382 048
VIII. Додаткова інформація								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	439,0	494,3	536,4	545,9	526,9	526,9	545,9
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	430,3	463,4	472,9	453,9	453,9	472,9
Податкова заборгованість	640							
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650							

Директор КП „Теплоенерго”

Руслан РАДЧЕНКО

Світлана Коваленко, 758729
23.01.2026