

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 ЗКГНЦ	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 1 квартал 2025 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	211 944	228 216	318 656	228 216	(-90 440)	71,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	35 324	38 036	53 109	38 036	(-15 073,0)	71,6
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	176 620	190 180	265 547	190 180	(-75 367,0)	71,6
Інші операційні доходи	050	2 026	8 872	863	8 872	8 009,0	1 028,0
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051	186	193	172	193	21,0	112,2
одержані гранти та субсидії	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	53	94		94	94,0	
Дохід від участі в капіталі	060		0		0	-	
Інші фінансові доходи	070	636	658		658	658,0	
Інші доходи	080	4 099	6 495		772	772,0	
у тому числі:							
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	1 018	0		0		
дохід від безоплатно одержаних активів	082		0		0		
Усього доходів	090	183 381	206 205	266 410	200 482	(-65 928,0)	75,3

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	122 586	130 466	158 283	130 466	(-27 817,0)	82,4
Адміністративні витрати	110	5 873	5 912	5 994	5 912	(-82,0)	98,6
Витрати на збут	120						
Інші операційні витрати	130	3 982	6 892	700	6 892	6 192,0	984,6
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	138	102		102		
Витрати від участі в капіталі	150						
Інші витрати	160	469	0		0		
Усього витрати	170	132 648	143 372	164 977	143 372	(-21 605,0)	86,9
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	180	54 034	59 714	107 264	59 714	(-47 550,0)	55,7
Прибуток	181	54 034	59 714	107 264	59 714	(-47 550,0)	55,7
Збиток	182	0				0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	46 205	55 782	101 433	55 782	(-45 651,0)	55,0
Прибуток	191	46 205	55 782	101 433	55 782	(-45 651,0)	55,0
Збиток	192	0	0			0,0	
Фінансові результати до оподаткування:	200	50 733	62 833	101 433	57 110	(-44 323,0)	56,3
Прибуток	201	50 733	62 833	101 433	57 110	(-44 323,0)	56,3
Збиток	202		0			0,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210				1 849		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220						
Чистий фінансовий результат:	230	50 733	62 833	101 433	55 261	(-46 172,0)	54,5
прибуток	231	50 733	62 833	101 433	55 261	(-46 172,0)	54,5
збиток	232	0					
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	5 986	7 414	11 969	6 739	(-5 230,0)	56,3
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні витрати	250	85 390	92 059	114 062	92 059	(-22 003,0)	80,7
Витрати на оплату праці	260	25 083	28 008	33 099	28 008	(-5 091,0)	84,6
Відрахування на соціальні заходи	270	5 387	6 008	7 091	6 008	(-1 083,0)	84,7
Амортизація	280	9 252	7 451	6 855	7 451	596,0	108,7
Інші операційні витрати	290	7 329	9 846	3 871	9 846	5 975,0	254,4
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	132 441	143 372	164 978	143 372	(-21 606,0)	86,9
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	310	(-981)	5 471	30 357	7 195	(-23 162,0)	23,7
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312		4 809	29 557	7 195	(-22 362,0)	24,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313	(-981)	(-1 691)				
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	314		2 353	800		(-800,0)	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1		2 353	800		(-800,0)	-
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	10 485	12 903	14 981	12 903	(-2 078,0)	86,1
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	5 347	6 076	7 091	6 076	(-1 015,0)	85,7
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	5 138	6 827	7 890	6 827	(-1 063,0)	86,5
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				
Цільове фінансування	360		85 430				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	370		(-910)				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		46 628				
Чистий рух коштів за звітний період	400		(-13 373)				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410						
Залишок коштів на кінець періоду	420		16 601				
V. Капітальні інвестиції							
Капітальне будівництво	430	1 996	210	12 917	210	(-12 707,0)	1,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	1 992	164	12 917	164	(-12 753,0)	1,3
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	1 936	649	18 325	649	(-17 676,0)	3,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	1 907	250	10 000	250	(-9 750,0)	2,5
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	4 223	13 250	8 124	13 250	5 126,0	163,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	3 464	11 487	7 500	11 487	3 987,0	153,2
Капітальний ремонт	480						
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481						
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	8 155	14 109	39 366	14 109	(-25 257,0)	35,8
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	8 155	14 109	39 366	14 109	(-25 257,0)	35,8
залучені кредитні кошти	501						
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	7 363	11 901	30 417	11 901	(-18 516,0)	39,1
власні кошти	503	792	2 208	8 949	2 208	(-6 741,0)	24,7
інші джерела	504						
VI. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	510	0,2872	0,3304	0,3820	0,2906	(-0,0914)	76,1
Рентабельність активів	520	0,0475	0,0518	(-0,0032)	0,0455	0,0487	(-1 432,0)
Рентабельність власного капіталу	530	0,1596	0,1741	(-0,0121)	0,1531	0,1652	(-1 267,6)
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	0,4234	0,3595	0,3772	0,3595	(-0,0177)	95,3
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,3086	0,3244	0,2964	0,3244	0,0281	109,5

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	617 557	735 930,0	655 422	735 930,0	80 508,0	112,3
основні засоби	561	424 535	448 263,0	440 514	448 263,0	7 749,0	101,8
первісна вартість	562	614 063	663 535,0	647 593	663 535,0	15 942,0	102,5
Знос	563	189 528	215 272,0	207 079	215 272,0	8 193,0	104,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	450 852	477 616,0	353 552	477 616,0	124 064,0	135,1
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	271 653	236 117	169 870	281 048,0	111 178,0	165,4
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	74 117	78 902,0	73 983	78 902,0	4 919,0	106,6
гроші та їх еквіваленти	573	33 876	42 168,0	37 231	42 168,0	4 937,0	113,3
Усього активи	580	1 068 409	1 213 546,0	1 008 974	1 213 546,0	204 572,0	120,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	65 828	75 407	66 565	75 407	8 842,0	113,3
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	684 761	777 243	639 150	777 243	138 093,0	121,6
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	84 352	43 641	13 433	43 641	30 208,0	324,9
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	1 054	1 296	775	1 296	521,0	167,2
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	1 068 409	852 650	705 715	852 650	146 935,0	120,8
державні гранти і субсидії	611	56 634	69 446	0	69 446	69 446,0	
фінансові запозичення	612						
Власний капітал	620	317 820	360 896	303 259	360 896	57 637,0	119,0
VIII. Додаткова інформація							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	447	456	503,8	456	(-47,8)	90,5
керівник	631	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	632	44	60	63	60	(-3,0)	95,2
робітники	633	402	395	439,8	395	(-44,8)	89,8
Податкова заборгованість	640						
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650						

Директор КП „Теплоенерго”



Руслан РАДЧЕНКО

