

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
			2025		
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.				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 3 квартал 2025 року
Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	код рядка	Факт наростаючим 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	215 632	232 064	4 848	1 878	(-2 970)	38,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	35 939	38 677	808	313	(-495,0)	38,7
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	179 693	193 387	4 040	1 565	(-2 475,0)	38,7
Інші операційні доходи	050	26 448	41 596	524	14 469	13 945,0	2 761,3
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051	530	745	172	359	187,0	208,7
одержані гранти та субсидії	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	260	622		256	256,0	
Дохід від участі в капіталі	060						
Інші фінансові доходи	070	2 122	1 789		398	398,0	
Інші доходи	080	7 457	2 948		1 455	1 455,0	
у тому числі:						-	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081						
дохід від безоплатно одержаних активів	082	7 457					
Усього доходів	090	215 720	239 720	4 564	17 887	13 323,0	391,9

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100	190 881	216 127	65 147	44 438	(-20 709,0)	68,2
Адміністративні витрати	110	17 863	20 239	5 474	5 276	(-198,0)	96,4
Витрати на збут	120	0	0				
Інші операційні витрати	130	7 297	14 735	353	3 206	2 853,0	908,2
Фінансові витрати (відсоток за кредит)	140	387	280		85		
Витрати від участі в капіталі	150						
Інші витрати	160	2 617	6				
Усього витрати	170	219 045	251 387	70 974	53 005	(-17 969,0)	74,7
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	180	(-11 188)	(-22 740)	(-61 107)	(-42 873)	18 234,0	70,2
Прибуток	181	0	0			0,0	
Збиток	182		(-22 740)	(-61 107)	(-42 873)	18 234,0	70,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	(-9 900)	(-16 118)	(-66 410)	(-36 886)	29 524,0	55,5
Прибуток	191	0	0			0,0	
Збиток	192		(-16 118)	(-66 410)	(-36 886)	29 524,0	55,5
Фінансові результати до оподаткування:	200	(-3 325)	(-11 667)	(-66 410)	(-35 118)	31 292,0	52,9
Прибуток	201	0	0			0,0	
Збиток	202		(-11 667)	(-66 410)	(-35 118)	31 292,0	52,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	210		0		(-1 849)		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	220						
Чистий фінансовий результат:	230	(-3 325)	(-11 667)	(-66 410)	(-33 269)	33 141,0	50,1
прибуток	231	0	0		0	0,0	
збиток	232	(-3 325)	(-11 667)	(-66 410)	(-33 269)	33 141,0	50,1
Відрахування частини прибутку до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади	240	(-392)	(-1 377)	(-7 836)	(-4 144)	3 692,0	52,9
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні витрати	250	95 255	103 063	22 035	5 777	(-16 258,0)	26,2
Витрати на оплату праці	260	68 537	81 021	32 014	26 253	(-5 761,0)	82,0
Відрахування на соціальні заходи	270	14 762	17 467	6 852	5 665	(-1 187,0)	82,7
Амортизація	280	21 820	24 957	6 855	9 857	3 002,0	143,8
Інші операційні витрати	290	15 667	24 593	3 218	5 368	2 150,0	166,8
Разом (сума рядків з 240 по 280)	300	216 041	251 101	70 974	52 920	(-18 054,0)	74,6
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	310	2 677	3 684	(-4 208)	363	4 571,0	- 8,6
податок на прибуток (у т.ч. авансовий внесок)	311		1 640		1 640		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	312	2 015	379		(-1 277)		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	313	(-1 691)		(-4 208)			
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	314	2 353	1 665				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (у тому числі авансовий внесок)	314/1	2 353	1 665				
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	29 910	39 908	14 235	13 956	(-279,0)	98,0
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	331	15 437	19 071	6 852	6 711	(-141,0)	97,9
інші (забруднення навколишнього середовища, податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір)	332	14 473	20 837	7 383	7 245	(-138,0)	98,1
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	3 760	2 735	22 083	1 678	(-20 405,0)	7,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	3 747	1 770	22 083	791	(-21 292,0)	3,6
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	15 525	38 972	781	16 590	15 809,0	2 124,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	7 473	23 322	0	7 333		
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	16 545	55 291	3 800	30 473	26 673,0	801,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	12 405	44 274	0	24 152	24 152,0	
Капітальний ремонт	480						
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481						
Разом (сума рядків 430, 440, 450, 460, 470, 480)	490	35 830	96 998	26 664	48 741	22 077,0	182,8
Джерела капітальних інвестицій, всього, в т.ч.	500	35 830	96 998	26 664	48 741	22 077,0	182,8
залучені кредитні кошти	501						
бюджетні кошти (сума рядків 431, 441, 461, 471, 481)	502	23 625	69 366	22 083	32 276	10 193,0	146,2
власні кошти	503	12 205	27 632	4 581	16 465	11 884,0	359,4
інші джерела	504						
VI. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	510	(-0,0185)	(-0,0603)	(-16,4381)	(-21,2581)	(-4,8200)	129,3
Рентабельність активів	520	(-0,0299)	(-0,0091)	(-0,0032)	(-0,0259)	(-0,0227)	808,8
Рентабельність власного капіталу	530	41,9471	(-0,0305)	(-0,0121)	(-0,0871)	(-0,0750)	719,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	540	(-0,0010)	0,3550	0,3772	0,3550	(-0,0222)	94,1
Коефіцієнт зносу основних фондів	550	0,4544	0,3300	0,2964	0,3300	0,0336	111,3

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	560	655 422	963 678,0	655 422	963 678,0	308 256,0	147,0
основні засоби	561	440 514	471 439,0	440 514	471 439,0	30 925,0	107,0
первісна вартість	562	647 593	703 595,0	647 593	703 595,0	56 002,0	108,6
Знос	563	207 079	232 156,0	207 079	232 156,0	25 077,0	112,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	570	353 552	321 771,0	353 552	321 771,0	(-31 781,0)	91,0
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	571	169 870	163 389	169 870	163 389	(-6 481,0)	96,2
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	572	73 983	69 043,0	73 983	69 043,0	(-4 940,0)	93,3
гроші та їх еквіваленти	573	37 231	13 064,0	37 231	13 064,0	(-24 167,0)	35,1
Усього активи	580	1 008 974	1 285 449,0	1 008 974	1 285 449,0	276 475,0	127,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	590	66 565	74 298	66 565	74 298	7 733,0	111,6
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	600	639 150	829 103	639 150	829 103	189 953,0	129,7
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601	13 433	4 066	13 433	4 066	(-9 367,0)	30,3
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	602	775	1 089	775	1 089	314,0	140,5
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	610	705 715	903 401	705 715	903 401	197 686,0	128,0
державні гранти і субсидії	611	57 122	71 240	0	71 240		
фінансові запозичення	612						
Власний капітал	620	303 259	382 048	303 259	382 048	78 789,0	126,0
VIII. Додаткова інформація							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), а саме:	630	437	443	484,8	447	(-37,8)	92,2
керівник	631	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	632	54	60	63	62	(-1,0)	98,4
робітники	633	382	382	420,8	384	(-36,8)	91,3
Податкова заборгованість	640						
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	650						

Директор КП „Теплоенерго”

Руслан РАДЧЕНКО