

| | | Рік | Коди |
|--------------------------------|---|-----------|------------------------|
| Підприємство | КП "Ромнікомунтепло"РМР" | за ЄДРПОУ | 01.01.2019 33219263 |
| Організаційно-правова форма | <i>комунальне підприємство</i> | за КОПФГ | 150 |
| Територія | <i>Сумська</i> | за КОАТУУ | 5610700000 |
| Орган державного управління | <i>Міністерство регіонального розвитку та будівництва України</i> | | |
| Галузь | <i>теплопостачання</i> | за КОДУ | 9084 |
| Вид економічної діяльності | <i>постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря</i> | за КВЕД | 35*30 |
| Одиниця виміру: тис. гривень | | | |
| Форма власності | <i>комунальна</i> | | |
| Чисельність працівників | <i>81</i> | | |
| Місцезнаходження | <i>Сумська обл. м.Ромни вул Коржівська,90</i> | | |
| Телефон | <i>5-14-04</i> | | |
| Прізвище та ініціали керівника | <i>Мега В.П.</i> | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходи | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 68 621,2 | 75717,9 | 7096,7 | 110,3 |
| Податок на додану вартість | 002 | 11 436,9 | 12619,7 | 1182,8 | 110,3 |
| Акцизний збір | 003 | - | - | - | - |
| Інші непрямі податки (<i>розшифрувати</i>) | 004 | - | - | - | - |
| Інші вирахування з доходу (<i>розшифрувати</i>) | 005 | - | - | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (<i>розшифрувати</i>) | 006 | 57 184,3 | 63098,3 | 5914,0 | 110,3 |
| <i>населення</i> | | 28 918,8 | 34418,5 | 5499,7 | 119,0 |
| <i>бюджетні установи</i> | | 24 951,0 | 25222,9 | 271,9 | 101,1 |
| <i>інші споживачі</i> | | 3 314,5 | 3456,9 | 142,4 | 104,3 |
| Інші операційні доходи (<i>розшифрувати</i>) | 007 | 76,0 | 1 347,2 | 1271,2 | 1772,6 |
| <i>дотація на відшкодування різниці в тарифах</i> | | | | | |
| <i>інші операційні доходи</i> | | 76,0 | 1347,2 | 1271,2 | 1772,6 |
| Дохід від участі в капіталі (<i>розшифрувати</i>) | 008 | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи (<i>розшифрувати</i>) | 009 | - | - | - | - |
| Інші доходи (<i>розшифрувати</i>) | 010 | 420,0 | 443,9 | 23,9 | 105,7 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | - | - | - | - |
| Усього доходів | 012 | 57 680,3 | 64889,4 | 7209,1 | 112,5 |
| Витрати | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (<i>розшифрувати</i>) | 013 | 56 014,6 | 61075,4 | 5060,8 | 109,0 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 1 383,4 | 1917,1 | 533,7 | 138,6 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 80,0 | 104,1 | 24,1 | 130,1 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | 2,0 | - | -2,0 | 0,0 |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 125,0 |
| витрати на юридичні, аудиторські послуги | 014/4 | 7,2 | - | -7,2 | 0,0 |
| інші адміністративні витрати (<i>розшифрувати</i>) | 014/5 | 1 293,8 | 1812,5 | 518,7 | 140,1 |
| Витрати на збут (<i>розшифрувати</i>) | 015 | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати (<i>розшифрувати</i>) | 016 | - | 108,3 | 108,3 | - |
| Фінансові витрати (<i>розшифрувати</i>) | 017 | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі (<i>розшифрувати</i>) | 018 | - | - | - | - |
| Інші витрати (<i>розшифрувати</i>) | 019 | - | - | - | - |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | - | - | - | - |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | - | - | - | - |
| Усього витрати | 022 | 57 398,0 | 63100,8 | 5702,8 | 109,9 |
| Фінансові результати діяльності | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 1169,7 | 2022,9 | 853,2 | 172,9 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | -137,7 | 1344,7 | 1482,4 | -976,5 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 282,3 | 1788,6 | 1506,3 | 633,6 |
| Частка меншості | 026 | - | - | - | - |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 282,3 | 1788,6 | 1506,3 | 633,6 |

| | | | | | |
|----------|-------|-------|---------|----------|-------|
| прибуток | 027/1 | 282,3 | 1 788,6 | 1 506,29 | 633,6 |
| збиток | 027/2 | | | - | - |

Продовження додатка 3

II. Розподіл чистого прибутку

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | - | - | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 | - | - | - | - |
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | | 69,5 | 536,6 | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 | 69,5 | 536,6 | - | - |
| у тому числі на державну частку | 029/1 | - | - | - | - |
| Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 | - | 1 251,99 | - | - |
| Розвиток виробництва | 032 | - | - | - | - |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 | - | - | - | - |
| Резервний фонд | 033 | - | - | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | - | - | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 | - | 1 251,99 | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | 212,8 | 1251,99 | 1039,2 | 588,3 |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 1 450,8 | 3316,0 | 1865,2 | 228,6 |
| податок на прибуток | 037/1 | 50,80 | 133,60 | 82,80 | - |
| акцизний збір | 037/2 | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 1 400,0 | 2451,2 | 1051,2 | 175,1 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | - | - | - | - |
| рентні платежі | 037/5 | - | - | - | - |
| ресурсні платежі | 037/6 | - | - | - | - |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | - | 731,2 | 731,2 | - |
| авансові внески податку на прибуток | 037/7/1 | - | 194,6 | 194,6 | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/2 | - | 536,6 | 536,6 | - |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/3 | - | - | - | - |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету | 038/1 | - | - | - | - |
| до державних цільових фондів | 038/2 | - | - | - | - |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | - | - | - | - |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 1 332,8 | 1798,2 | 465,4 | 134,9 |
| ЄСВ | 039/1 | 1 332,8 | 1798,2 | 465,4 | 134,9 |
| | 039/2 | - | - | - | - |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | | 92,5 | 91,6 | -0,9 | 99,0 |
| місцеві податки та збори | 040/1 | 92,5 | 91,6 | -0,9 | 99,0 |
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | - | - | - | - |

Директор
(посада)



(підпис)

В. П. Мера

(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 001 | 48815,4 | 51469,2 | 2653,8 | 105,4 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001/1 | 1016,5 | 1653,3 | 636,8 | 162,6 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 47798,9 | 49815,9 | 2017,0 | 104,2 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 6058,1 | 8355,9 | 2297,8 | 137,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 1332,8 | 1798,2 | 465,4 | 134,9 |
| Амортизація | 004 | 407,2 | 504,1 | 96,9 | 123,8 |
| Інші операційні витрати | 005 | 784,5 | 973,4 | 188,9 | 124,1 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 57 398,0 | 63 100,8 | 5702,8 | 109,9 |

Директор

(посада)



В.П.Мега

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 001 | 150,0 | 1 209,0 | 1059,0 | 806,00 |
| капітальне будівництво | 001/1 | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | 150,0 | 581,0 | 431,0 | 387,33 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 | 0,0 | 628,0 | 628,0 | 1,00 |
| капітальний ремонт | 001/6 | - | - | - | - |

Директор

(посада)



В.П.Мега

(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

| Показники | Оптимальне значення | Факт відповідного періоду минулого року | Факт поточного періоду | Примітки |
|--|----------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280 | збільшення | 0,01 | 0,07 | характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035 | > 0 | 0,01 | 0,03 | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620 | 0,2 - 0,35 та більше | 0,41 | 0,08 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620 | > 1 | 0,89 | 0,84 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 0,06 | 0,07 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640 | > 0,5 | 0,06 | 0,07 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430) | 0,5 - 0,7 | 16,36 | 13,61 | показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
| Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620) | < 100 % | 154,90 | 91,31 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031 | зменшення | 0,57 | 0,55 | характеризує інвестиційну політику підприємства |

Директор
(посада)



В.П.Мега

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

| Показники | Код рядка | План | Факт* | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|------------|----------------|------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 52300 | 0,0 | -52300,0 | 0,0 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 45920 | | -45920,0 | 0,0 |
| Цільове фінансування | 003 | 6300 | | -6300,0 | 0,0 |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 | 0 | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Аванси одержані | 005 | 0 | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | 80 | | -80,0 | 0,0 |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 | 0,0 | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 | 0,0 | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 | 0,0 | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 011 | 0,0 | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Отримання довгострокових кредитів | 013 | 0,0 | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 | 0,0 | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 50297,0 | 0,0 | -50297,0 | 0,0 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 43832,0 | | -43832,0 | 0,0 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 4569,0 | | -4569,0 | 0,0 |
| Повернення короткострокових кредитів | 018 | 0,0 | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Платежі в бюджет (розшифрувати) | 019 | 1806,0 | | -1806,0 | 0,0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 90,0 | | -90,0 | 0,0 |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 | 150,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |
| Придбання основних засобів | 022 | 150,0 | | -150,0 | 0,0 |
| Капітальне будівництво | 023 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Придбання нематеріальних активів | 024 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Придбання акцій та облігацій | 025 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Сплата дивідендів | 028 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Повернення довгострокових кредитів | 029 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Грошові кошти: | | | | | |
| на початок періоду | 030 | 3629,0 | | -3629,0 | 0,0 |
| на кінець періоду | 031 | 5482,0 | 0,0 | -5482,0 | 0,0 |
| Чистий грошовий потік | 032 | 1853,0 | 0,0 | -1853,0 | 0,0 |

Примітки:

*Підприємство за формою "Рух грошових коштів" не звітує

Директор
(посада)



(підпис)

В.П.Мера

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2018 р.

КП "Ромнікомунтепло"РМР"

1. Дані про підприємство

КП"Ромнікомунтепло"РМР є комунальним підприємством, створеним Роменською міською радою відповідно до рішення Роменської міської ради від 15.07.2015р. Підприємство діє на основі використання комунального майна, що є власністю громади м.Ромни

Метою діяльності підприємства є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, пару та гарячої води чотирьом категоріям споживачів – населення, бюджетні установи, інші споживачі, релігійні організації. На обслуговуванні підприємства знаходяться 14 котелень та 2 теплових сумарною потужністю – 68,6 Гкал/год. на яких встановлено 70 котел. Протяжність теплових мереж складає – 30 км. Загальна опалювальна площа, яка знаходиться на обслуговуванні підприємства, становить 355,5 тис м², з них житлова складає -217,1 тис. м², бюджетні організації - 115,9 тис м², інші споживачі - 21,1 тис. м²

Фонд оплати праці за звітний період склав 8355,9 тис грн при запланованому 6058,1 тис грн.

Середньомісячна зарплатна плата становить 8596,6 гривень при запланованому рівні 6156,6 грн.

| Показники | Середньооблікова чисельність працівників, чол. | | ФОП, тис.грн. | | Факт до плану,% | |
|-------------------------------------|--|------|---------------|---------|-----------------|-------|
| | план | факт | план | факт | чисельність | ФОП |
| Всього в т.ч | 82 | 81 | 6 058,1 | 8 355,9 | 98,8 | 137,9 |
| керівники, спеціалісти | 22 | 21 | 2 098,6 | 2 850,9 | 95,5 | 135,8 |
| робітники та обслуговуючий персонал | 60 | 60 | 3 959,5 | 5 505,0 | 100,0 | 139,0 |
| Середньомісячна зар.плата,грн/чол | | | 6 156,6 | 8 596,6 | | 139,6 |

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

| Код ЄДРПОУ | Підприємство | | Вид діяльності | | |
|---|--------------------------|---------|------------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | Чистий прибуток (збиток) | | | | |
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | план | факт | відхилення (+,-) | виконання (%) | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії | 282,3 | 1788,6 | 1506,3 | 633,6 | Відхилення отримання прибутку від запланованого рівня виникло через отримання різниці в тарифах на суму 1119 тис грн та більш нижчою температурою у 2018р проти 2017р. (лютий(-5) проти (-3,9), бер - (-3,2) проти (+4,8); листопад -3,2 проти (+2,2) та у грудні - (-3,2) а у 2017р - (+1,8) |
| Разом | 282,3 | 1 788,6 | 1506,3 | 633,6 | |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договором | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|-------------|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | х | | х | х | | |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Вид зобов'язання | Заборгованість на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
|--|--|---|------|--|------|---|
| | | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові кредити | | | | | | |
| Короткострокові кредити | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати) | | | | | | |
| Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-----------|------|---------|-------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | - | - | | | |
| Інші відрахування з доходів (розшифрувати) | 005 | - | - | | | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 76,0 | 1 347,2 | 1271 | 1773 | |
| Інші види господарської діяльності | | 46,0 | 126,3 | 80 | 275 | надано послуги автотранспорту |
| повернення штрафів, пені, неустойки. Держжиттє | | 30,0 | 31,3 | 1 | 104 | Повернуто держжиттє по справам у судах та сплачено штрафні санкції боржниками |
| відсотки банків | | | 48,0 | 48 | | нараховано відсотки відповідно до договору по обслуговуванню розрахункових рахунків |
| дотація по різниці в тарифах | | | 1 119,9 | 1120 | | проведено фінансування з державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах по бюджетним установам за 2012-2013 роки |
| реалізація металобрухту | | | 21,7 | 22 | | отримано та реалізовано металобрухт |
| Доход від участі в капіталі | 008 | - | - | 0 | 0 | отримані в результаті зміни теплових мереж |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | - | - | 0 | 0 | |

| Показник | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконано (%) | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 420,0 | 443,9 | 23,9 | 105,7 | |
| амортизація на безкоштовно отримані основні засоби | | 420,0 | 309,3 | -110,7 | 73,6 | зменшено у зв'язку з лактичним терміном амортизації на безкоштовно |
| отримувана матеріали | | | 134,6 | 134,6 | | отримувана матеріали від реципієнтів на безкоштовне отримання від міської ради с/розробувачу. |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 56 014,6 | 61 075,4 | 5060,8 | 109,0 | |
| витрати на природний газ | 013/2 | 44 553,1 | 46870,1 | 2317,0 | 105,2 | Збільшення витрат виникло через зростаючу вартість палива для населення - на 23% та збільшення споживання природного газу на 309,1 тис.м ³ через більш низьку фактичну температуру зовн.повітря в порівнянні з запланованою. |
| витрати на електроенергію (активну та реактивну) | 013/3 | 3 161,6 | 2885,8 | -275,8 | 91,3 | економія споживання виникла через більш економічне використання електроенергії - на 170 тис.кВт |
| витрати на оплату праці | 013/4 | 5 144,6 | 7020,8 | 1876,2 | 136,5 | Зростаючі витрати виникли по причині зростаючої мінімальної варт. ставки робітника 1 розряду (основна) виробництва на 22,6% та витрат квартальної премії |
| єдиний соціальний внесок | 013/5 | 1 131,8 | 1504,5 | 372,7 | 132,9 | зростаючі витрати при збільшенні ФОП |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 402,0 | 493,7 | 91,7 | 122,8 | зростаючі обумовлено придбанням нового обладнання. |
| інші витрати (розшифрувати) | 013/7 | 1 621,5 | 2300,5 | 679,0 | 141,9 | |
| водопостачання та водовідведення | | 189,6 | 255,9 | 66,3 | 135,0 | Причиною перевищень стало збільшення витрат теплоносія та зростаючі витрати на послуги на 28% |
| витрати з ремонту основних засобів | | 360,0 | 768,6 | 408,6 | 213,5 | Причина перевищень - кількісними розмірами на виконання: Директивними акт. мерк. зміни бують паливником, лампа люминесцентна (Торнадо - 46 і лампа розж. високої пот. на металевій осн. (Корж 90) лампа економ. енергопотр., ремонт будов, Абіссонська 29 і ремонт інтер'єру) |
| обслуговування автотранспорту | | 200,0 | 313,6 | 113,6 | 156,8 | Перевищення виникло по причині зростаючої вартості ГІММ (факт витрат вичислено на рівні 2016р.) |
| послуги виробничого характеру, послуги сторонніх організацій, РКО | | 520,0 | 567,6 | 47,6 | 109,2 | причиною зростаючі витрати стало зростаючі вартості послуг |
| охорона праці | | 32,3 | 37,3 | 5,0 | 115,4 | причиною зростаючі витрати стало зростаючі вартості матеріалів та послуг |
| податки | | 102,4 | 91,6 | -10,8 | 89,5 | |
| інші витрати | | 217,2 | 265,9 | 48,7 | 122,4 | причиною зростаючі витрати стало зростаючі вартості матеріалів та послуг |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 1 293,8 | 1812,5 | 518,7 | 140,1 | |
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 | 12,0 | 11,5 | -0,5 | 95,8 | |
| витрати на зв'язок | 014/5/2 | 8,0 | 8,5 | 0,5 | 106,3 | причиною зростаючі витрати стало зростаючі вартості послуг |
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 913,4 | 1335,1 | 421,7 | 146,2 | Зростаючі витрати виникли по причині зростаючої мінімальної варт. ставки робітника 1 розряду (основна) виробництва на 22,6% та витрат квартальної премії |
| єдиний соціальний внесок | 014/5/4 | 200,9 | 293,7 | 92,8 | 146,2 | зростаючі витрати при збільшенні ФОП |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 6,0 | 10,4 | 4,4 | 173,3 | зростаючі суми амортизації виникли через придбання нових основних засобів |
| електроенергія | 014/5/6 | 42,1 | 21,9 | -20,2 | 52,0 | |
| організаційно-технічні послуги (обсл. комп.) | 014/5/9 | 10,0 | 4,5 | -5,5 | 45,0 | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 | 3,0 | 2,6 | -0,4 | 86,7 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 | 24,0 | 20,6 | -3,4 | 85,8 | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/15/1 | | | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 74,4 | 103,7 | 29,3 | 139,4 | |
| банківські послуги | | 18,0 | 19,9 | 1,9 | 110,6 | причиною перевищень стало зростаючі вартості на банківські послуги |
| судові витрати | | 25,0 | 48,3 | 23,3 | 193,2 | зростаючі витрати через збільшення кількості поданих справ до суду |
| інші витрати | | 31,4 | 35,5 | 4,1 | 113,1 | причиною зростаючі витрати стало зростаючі вартості послуг та матеріалів |
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 015 | - | 0,0 | 0,0 | | |
| витрати на рекламу | 015/1 | | | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 | | | | 0,0 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | - | 108,3 | 108,3 | | |
| нараховування ліквідаційних нараховування ЄСВ на ліквідаційні | | | 20,9 | 20,9 | | |
| однораз. допомога на лікування, паховон | | | 11,6 | 11,6 | | |
| інші | | | 24,9 | 24,9 | | |
| субвартість реалізованого брухту | | | 29,2 | 29,2 | | |
| інші витрати (розшифрувати) | | | 21,7 | 21,7 | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | - | 0,0 | 0,0 | | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | | | | | |
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 | | | | | |
| на покриття збитків минулих років | 035/1 | | 1252,0 | 1252,0 | | |
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 | | | | | |
| Інші платежі (розшифрувати) | | | | | | |

Директор
(посада)

В.П.Мера
(ініціал, прізвище)



7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | | | | |
|--------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | матеріальні витрати | оплата праці | вдрачування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Волга ГАЗ-3110 | 2 001р | службові поїздки | 104,1 | 104,1 | | | | |
| Усього | | | | 104,1 | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

8. Інформація про проекти, під які плануються залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Назва об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Амортизація | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
|-------|---------------|----------------------------|---------|------------------|---------------|-------------|---------|------------------|---------------|-----------------------------|---------|------------------|---------------|---------|---------|------------------|---------------|
| | | план | факт | відхилення (+,-) | виконання (%) | план | факт | відхилення (+,-) | виконання (%) | план | факт | відхилення (+,-) | виконання (%) | план | факт | відхилення (+,-) | виконання (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | Відсоток | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | | |

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

За 2018 р. підприємством було нараховано 63 098,3 тис. грн. за надані послуги, що становить 110,3% виконання планових показників. Перевиконання плану виникло через зміну в постанові №630(норматив темп зовнішнього враховується за опалювальний сезон, а не помісячно) та, по-друге, більш низькою температурою у 2018р. проти 2017 (лютий(-5) проти (-3,9), бер.-(-3,2) проти (+4,8)). Інших операційних доходів за даний період підприємство отримало 1347,2 тис. грн. проти 76,0 запланованих. Перевиконання виникло приотриманні дотації по різниці в тарифах на суму 1119,9 тис. грн. До інших доходів - 443,9 тис. грн. віднесено суму амортизації на безоплатно отримані основні засоби та отримання від міської ради ремонтних матеріалів та оприходуванню і реалізації металобрухту.

На протязі звітного періоду підприємством було витрачено 63100,8 тис. грн. (на 9,9% більше за плановий показник). Основними статтями витрат є паливо, електроенергія, заробітна плата з ЄСВ (таб. 1).

| Показники | Факт за 2018 р., тис.грн. | Структура витрат,% |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Паливо | 46 870,1 | 74,3 |
| Електроенергія | 2 907,7 | 4,6 |
| Заробітна плата | 8 355,9 | 13,2 |
| Єдиний соціальний внесок | 1 798,2 | 2,8 |
| Амортизація | 504,1 | 0,8 |
| Витрати виробничого призначення | 2 556,5 | 4,1 |
| Інші незаплановані витрати | 108,3 | 0,2 |
| Разом | 63 100,8 | 100,0 |

По статті "Паливо" фактично спожито природного газу 6906,3 тис м³ на суму 46870,1 тис.грн., що на 5,3% більше за плановий показник. Причиною збільшення витрат стало зростання вартості палива для населення на 23% та зростання споживання газу на 309 тис м³, через більш низьку фактичну температуру зовнішнього повітря від запланованої.

За звітний період було спожито активної електроенергії в кількості 1222,5 тис кВт на суму 2837,2 тис грн., реактивної - 743,5 тис кВт на суму 70,5 тис грн. При цьому планувалося спожити активної електроенергії 1392 тис кВт на 3174,8 тис грн. та реактивної - 835,2 тис кВт на суму 70,9 тис грн. Економне споживання електроенергії (11,6%) дало можливість зекономити витрати на 338 тис грн.

Фактичний фонд заробітної плати становить 8355,9 тис грн., що більше за плановий на 27,9% тис.грн. Причиною перевитрат стало зростання міжгалузевих коефіцієнтів (відповідно до Галузевої угоди) та, відповідно, мінімальної тарифної ставки робітника I розряду основного виробництва та виплати премії з прибутку.

Єдиний соціальний внесок планувався в розмірі 22% від фонду заробітної плати - 1332,8 тис грн. Фактично було нараховано 1798,2 тис грн. - на 465,4 тис грн. більше за плановий показник через зростання ФОП.

В структурі витрат амортизація складає 0,8%. Фактично на витрати було віднесено 504,1 тис грн. проти запланованих 407,2 тис грн.

Витрати виробничого призначення - це матеріали та запчастини на ремонт, водопостачання, режимно-налагоджувальні роботи, зв'язок, послуги сторонніх організацій та інше - становлять 2556,4 тис. грн. - 4,1% усіх витрат. Перевитрата на 755,4 тис. грн. виникла через, по-перше, зростанням вартості матеріалів, оскільки планування проводилось на основі даних 2016р., та, по-друге, проведення капітальних ремонтів на котельних: Пушкіна,9 (ELLPREX- заміна блоку керування пальником, заміна блоків газ клапанів); Горького,46 (заміна реле тиску газу та температури); Коржівська,90(заміна електромагнітних клапанів), Московська,29 (ремонт операторної).

До інших незапланованих витрат в сумі 108,3 тис грн. відносяться оприбуткування металобрухту, витрати на виплату лікарняних, та мат допомоги (на лікування).

Відомо підприємство по результатам роботи за 2018р. спророзвало з чистим прибутком в розмірі 1788,6 тис.грн. при запланованому 282,3 тис.грн. Відхилення отримання прибутку від запланованого рівня виникло через отримання різниці в тарифах на суму 1119,9 тис грн та більш низькою температурою у 2018р. проти 2017р. (лютий(-5) проти (-3,9), бер.-(-3,2) проти (+4,8); листопад -3,2 проти (+2,2) та у грудні -(-3,2), а в 2017р. (+1,8)

Директор

Київ 5-21-72



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до «Звіту про виконання фінансового плану за 2018р.
комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради»

Комунальне підприємство «Ромникомунтепло» Роменської міської ради здійснює діяльність по забезпеченню мешканців міста тепловою енергією та послугами з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Підприємство надає послуги населенню в кількості 5089 абонентів, бюджетним організаціям – 34 установи, іншим споживачам – 171 договори.

За результатами роботи 2018р. підприємство отримало чистий прибуток в розмірі 1788,6 тис.грн.

Доходи підприємства за звітний період склали 64 889,4 тис.грн. З них реалізація теплової енергії – 63 098,3 тис.грн. В цілому план доходів було перевиконано на 12,5%.

Операційні витрати підприємства за звітний період склали 63 100,8 тис.грн. – 109,9% від планового показника. Основними витратами підприємства є енергетична складова – 78,9%. Це:

- паливо – 74,3% всіх витрат підприємства. За звітний період було спожито природного газу 6 906,3 тис.м³ на суму 46870,1 тис.грн., що на 5,2% більше за плановий показник. Причиною збільшення вартості споживання стало зростання з 01 листопада 2018р. ціна палива для населення на 23% та збільшення використання природного газу на 309,0 тис.м³ через більш низьку фактичну температуру зовнішнього повітря в порівнянні з запланованою;

- електроенергія займає 4,6% витрат підприємства. У звітному періоді було спожито активної електроенергії 1222,5 тис.кВт на суму 2837,2 тис.грн. та реактивної – 743,5 тис.кВрґ на суму 70,5 тис.грн. Фактично було спожито на 11,6% менше за плановий показник.

Фонд оплати праці в структурі витрат підприємства становить 13,2% - 8 355,9 тис.грн. з середньообліковою чисельністю 81 особа. Середньомісячна заробітна плата за звітний період склала 8596,6 грн/чол. при запланованій – 6156,6. За результатами звітного періоду витрати зросли на 37,9%. Причиною зростання виплат стало збільшення на 22,6% мінімального розміру тарифної ставки робітника 1-го розряду через зміну коефіцієнтів Галузевої угоди та нарахування квартальної премії з прибутку.

Єдиний соціальний внесок в структурі витрат становить 2,8% в розмірі 1798,2 тис.грн., що на 34,9% більше за плановий показник. Причиною зростання стало збільшення фонду оплати праці.

Витрати виробничого призначення (ремonti, водопостачання, режимно-налагоджувальні роботи, повірки і т.д.) в структурі витрат підприємства складають 4,1% - 2518,5 тис.грн. проти запланованих 1801,0 тис.грн. Зростання даної статті зумовлено, по-перше, зростанням вартості матеріалів, оскільки планування проводилось на основі даних 2016р., по-друге, проведенням капіталосмких ремонтів будівель, котлів та мереж.

За звітний період підприємством було перераховано податків та внесків на суму 6 848,3 тис.грн. З них:

до місцевого бюджету – 899,6 тис.грн., в тому числі дивіденди – 536,6 тис.грн., авансові внески на прибуток – 194,6 тис.грн.; податок на прибуток – 133,6; податок на землю – 34,8.

до державного бюджету – 5948,7 тис.грн., в т.ч. податок на додану вартість – 2451,2 тис.грн.; єдиний соціальний внесок – 1798,5; податок на доходи фізичних осіб – 1515,7; еко-податок – 56,8; військовий збір – 126,5.

За результатами роботи підприємства станом на кінець 2018року підприємство мало дебіторську заборгованість в сумі 13 280,2 тис.грн., в тому числі:

- за теплову енергію – 13 264,8 тис.грн.:
населення (безпосередньо) – 8 745,1 тис.грн.;
субсидіям – 2 877,6 тис.грн.;
бюджетні установи – 729,5 тис.грн.;
інші споживачі – 912,6 тис.грн.
- Інші послуги (інші види діяльності) – 15,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за природний газ на кінець звітного року склала – 19 543,9 тис.грн.

За звітний період було використано на капітальні інвестиції 1 209 тис.грн. З них:

- придбано основних засобів на суму 581 тис.грн., в тому числі: сигналізації загазованості на 7 котельних на суму 407,4 тис.грн.; електрообладнання на 15,6 тис.грн.; теплові лічильники – 22,7; допоміжне обладнання – 128,3 тис.грн.; інше).

- витрачено на ремонт та модернізацію 628 тис.грн.: кот.Маяковського дах – 116,6 тис.грн.; кот.Горького, 168 котел КБНГ-2,5 -10,8; теплові мережі – 378,3; автотранспорт – 83,8; інше.

Директор КП «Ромникомунтепло» РМР»



В.П.Мера

**Ефективність діяльності
КП "Ромникомунтепло"РМР"**

таб.1

| | |
|--|----------|
| Запланований обсяг виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) за 2018р., тис.грн. (без ПДВ) | 57 184,3 |
| Фактичний обсяг виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) за 2018р., тис.грн. (без ПДВ) | 63 098,3 |
| Ріст обсягу виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг),% | 110,3 |
| Запланований фонд оплати праці на 2018р., тис.грн. | 6 058,1 |
| Фактичний фонд оплати праці за 2018р., тис.грн. | 8 355,9 |
| Ріст фонду оплати праці, % | 137,9 |
| Зростання фонду оплати праці та обсягу виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), +/- відсоткових пунктів | 27,6 |

**Характеристика займаних площ будівель та споруд
КП "Ромникомунтепло"РМР"**

таб.2

| Показники | Планові показники на наступний рік |
|---|---------------------------------------|
| Загальна площа займаних будівель та споруд, м ² , в тому числі | 7512,1 |
| адміністративного призначення: | 0 |
| власність | |
| оренда | |
| господарське відання | |
| виробничого призначення | 7512,1 |
| власність | |
| оренда | |
| господарське відання | 7512,1 |

**Аналіз продуктивності праці
КП "Ромникомунтепло"РМР"**

таб.3

| Показники | Планові показники 2018р. | Факт за 2018р. | Темпи росту(зниження) факту до плану поточного року, % |
|---|-----------------------------|----------------|---|
| Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис.грн. | 57 184,30 | 63 098,29 | 110,34 |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб | 82,00 | 80,00 | 97,56 |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн. | 6 058,10 | 8 285,10 | 136,76 |
| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн. | 6 156,61 | 8 630,31 | 140,18 |
| Заборгованість із заробітної плати, тис.грн. | - | - | - |
| Продуктивність праці на 1 працюючого, грн. | 697 369,51 | 788 728,63 | 113,10 |

**Оплата праці
КП "Ромникомунтепло"РМР"**

таб.4

| Показники | Планові показники 2018р. | Факт за 2018р. | Факт да плану, % |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|
| Чисельність працівників усього, осіб, у тому числі: | 82,0 | 81,0 | 98,8 |
| штатних | 82,0 | 80,0 | 97,6 |
| на договірній основі | | | |
| Фонд оплати праці, всього, тис.грн, в тому числі | 6 058,1 | 8 355,9 | 137,9 |
| основна зарплата | 4 859,6 | 5 336,6 | 109,8 |
| додаткова зарплата | 1 198,5 | 3 019,3 | 251,9 |
| Середньомісячна зарплата по підприємству, грн., у тому числі: | 6 156,61 | 8 596,60 | 139,6 |
| по штатним працівникам | 6 156,61 | 8 630,31 | 140,2 |
| на договірній основі | - | - | |
| Довідково: | | | |
| максимальна зарплата по підприємству | 10 022,3 | 12 835,4 | 128,1 |
| мінімальна зарплата по підприємству | 3 200,0 | 3 723,0 | 116,3 |