

			Рік	Коди
Підприємство	КП "Ромникомунтепло" РМР"		за ЄДРПОУ	01.01.2020 33219263
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	Сумська		за КОАТУУ	5610700000
Орган державного управління	Міністерство регіонального розвитку та будівництва України			
Галузь	теплопостачання		за КОДУ	9084
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря		за КВЕД	35*30
Одиниця виміру: тис. гривень				
Форма власності	комунальна			
Чисельність працівників	80			
Місцезнаходження	Сумська обл. м Ромни вул Коржівська,90			
Телефон	5-14-04			
Прізвище та ініціали керівника	Мера В.П.			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 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	73 344,9	67544,0	-5800,9	92,1
Податок на додану вартість	002	12 224,2	11257,3	-966,9	92,1
Акцизний збір	003	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	61 120,7	56286,7	-4834,0	92,1
населення		32 799,6	33880,9	1081,3	103,3
бюджетні установи		24 970,0	19826,0	-5144,0	79,4
інші споживачі		3 351,1	2579,8	-771,3	77,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	121,6	473,7	352,1	389,6
дотація на відшкодування різниці в тарифах					
інші операційні доходи		121,6	473,7	352,1	389,6
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	312,0	370,2	58,2	118,7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-
Усього доходів	012	61 554,3	57130,6	-4423,7	92,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	58 953,9	52928,9	-6025,0	89,8
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1 834,3	1982,7	148,4	108,1
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	96,0	104,2	8,2	108,5
витрати на консалтингові послуги	014/2	2,0	-	-2,0	0,0
витрати на страхові послуги	014/3	0,5	0,5	0,0	100,0
витрати на юридичні, аудиторські послуги	014/4	7,0	-	-7,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	1 728,8	1878,0	149,2	108,6
Витрати на збут (розшифрувати)	015	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	-	1 980,5	1980,5	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	137,8	8,3	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-
Усього витрати	022	60 926,0	56900,4	-4025,6	93,4
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	2166,8	3357,8	1191,0	155,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	454,1	-131,7	-585,8	-29,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	766,1	238,5	-527,6	31,1
Частка меншості	026	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	628,3	230,2	-398,1	36,6
прибуток	027/1	628,3	230,2	-398,1	36,6
збиток	027/2	-	-	-	-

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:	029	188,5	69,1	-	-
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	188,5	69,1	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	439,8	230,2	-	-
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	1 537,8	2264,7	726,9	147,3
податок на прибуток	037/1	137,80	8,30	- 129,50	-
акцизний збір	037/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	1 400,0	2256,4	856,4	161,2
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	-	-	-	-
авансові внески податку на прибуток	037/7/1	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/2	-	-	-	-
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	1 813,6	1959,1	145,5	108,0
ЄСВ	039/1	1 813,6	1959,1	145,5	108,0
	039/2	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	104,0	304,6	200,6	292,9
місцеві податки та збори	040/1	104,0	304,6	200,6	292,9
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	-

В. о. директора
(посада)



М.Г. Кочерга
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	440,0	937,0	497,0	212,95
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	250,0	733,0	483,0	293,20
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	190,0	204,0	14,0	1,00
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	-

В.о. директора

(посада)



(підпис)

М.Г.Кочерга

(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	0,07	0,01	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	0,03	0,0041	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	0,08	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	0,84	0,85	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	0,07	0,09	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	0,07	0,09	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	13,61	10,53	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 %	91,31	97,31	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	0,55	0,55	характеризує інвестиційну політику підприємства

В. о. директора
(посада)



М.Г. Кочерга
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2019 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 15.07.2005р. Підприємство діє на основі використання комунального майна, що є власністю громади м. Ромен.

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 котельня та 2 топкових сумарною потужністю – 68,6 Гкал/год, на яких встановлено 70 котлів. Протяжність теплових мереж складає – 30 км. Загальна опалювальна площа, яка знаходиться на обслуговуванні підприємства, станом на 01.10.2019 р. становить 353,0 тис м², з них житлова складає -216,7 тис. м², бюджетні організації - 115,2 тис м², інші споживачі - 21,1 тис м².

Фонд оплати праці за звітний період склав 9092,8 тис. грн при запланованому 8243,3 тис грн.

Середньомісячна заробітна плата становить 9471,7 гривень, при запланованому рівні 7806,2 грн.

Показники	Середньооблікова чисельність працівників, чол.		ФОП, тис.грн.		Факт до плану,%	
	план	факт	план	факт	чисельність	ФОП
Всього в т.ч.	88	80	8 243,3	9 092,8	90,9	110,3
керівники, спеціалісти	21	21	2 855,6	3 103,1	100,0	108,7
робітники та обслуговуючий персонал	67	59	5 387,7	5 989,7	88,1	111,2
Середньомісячна зар.плата,грн/чол			7 806,2	9 471,7		121,3

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

Код ЄДРПОУ	Підприємство				Вид діяльності
1	2				3
	Чистий прибуток (збиток)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Види діяльності (казати всі види діяльності)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6
Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії	628,3	230,2	-398,1	36,6	Відхилення отримано через зменшення доходів по бюджетним установам та іншим споживачам у зв'язку зі зниженням тарифів для зазначених категорій
Разом	628,3	230,2	-398,1	36,6	

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 відрхування з доходу (розшифрувати)	005	-	-			
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	121,6	473,7	352	390	
інші види господарської діяльності		46,0	50,7	5	110	надано послуги автотранспорту
повернення штрафів, пені, неустойки Держимто		30,0	360,6	331	1202	Повернуто держимто по справах у судах та сплачено штрафні санкції боржниками
відсотки банків		43,6	62,4	17	137	нараховано відсотки відповідно до договору по обслуговуванню розрахункових рахунків
Дохід від участі в капіталі	008	-	-			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-			

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші доходи (розшифрувати)	010	312,0	370,2	58,2	118,7	
отримувана матеріали			47,6			
амортизація на безкоштовно отримані основні засоби		312	322,6	10,6	103,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	58 953,9	52 928,9	-6025,0	89,8	
витрати на природний газ	013/2	44 179,2	37600,1	-6579,1	85,1	Економія виникла через щомісячні зміни ціни на газ з жовтня по грудень
витрати на електроенергію (активну та реактивну)	013/3	3 581,6	3091,1	-490,5	86,3	Економія виникла через більш економне споживання електроенергії
витрати на оплату праці	013/4	7 032,8	7659,1	626,3	108,9	Зростаючі витрати виникли по причині зростання мінімальної вартості робітника 1 розряду основного виробництва
єдиний соціальний внесок	013/5	1 547,2	1638,9	91,7	105,9	зростання внесків при збільшенні ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	410,6	521,3	110,7	127,0	зростання обумовлено придбанням нового обладнання
інші витрати (розшифрувати)	013/7	2 202,5	2418,4	215,9	109,8	
водопостачання та водовідведення		328,3	303,5	-24,8	92,4	Причиною зменшення витрат стало менше споживання води
ремонт ОЗ		784,0	618,3	-165,7	78,9	причиною зменшення витрат стало зменшення кількості проведених ремонтів
обслуговування автотранспорту		250,0	272,2	22,2	108,9	причиною зростання витрат стало зростання вартості ПММ
послуги виробничого характеру, послуги староніх організацій, РКО		537,0	684,5	147,5	127,5	причиною зростання витрат стало зростання вартості послуг
охорона праці		34,0	53,4	19,4	157,1	причиною зростання витрат стало фактичне списання спецодягу при отриманні 100% при плануванні рівнями частинами на протязі всього року. Крім того зросла вартість матеріалів (спецодягу на 36%) та послуг (медогляд на 24%)
податки		104,0	304,6	200,6	292,9	Зросли ставки оподаткування (земля у 2018р- 2,9тис грн/міс факт 12тис; еко-податок по окісу вуглецю зросла вартість у 2500грн (30,4грн до 10грн.)
інші витрати		165,2	181,9	16,7	110,1	причиною зростання витрат стало зростання вартості послуг та матеріалів
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1 728,8	1878,0	149,2	108,6	
витрати на оплату праці	014/5/3	1 210,4	1409,4	199,0	116,4	Зростаючі витрати виникли по причині зростання мінімальної вартості робітника 1 розряду основного виробництва
єдиний соціальний внесок	014/5/4	266,3	310,1	43,8	116,4	зростання внесків при збільшенні ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	14,0	6,7	-7,3	47,9	причина - зростання кількості амортизованих основних засобів
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі	014/5/15	22,0	8,5	-13,5	38,6	причиною зменшення витрат стало зменшення кількості проведених ремонтів
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/17	216,1	143,3	-72,8	66,3	
банківські послуги		24,0	27,5	3,5	114,6	причиною перевищити стало зростання вартості на банківські послуги
матеріальні витрати		16,2	17,0	0,8	104,9	
судові витрати		89,5	32,0	-57,5	35,8	причиною зменшення витрат стало зменшення кількості доведених до суду справ
електроенергія		47,8	8,4	-39,4	17,6	
інші витрати		38,6	58,4	19,8	151,3	причиною зростання витрат стало зростання 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					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	-	1980,5	1980,5		
нараховування ліквідаційних			16,3	16,3		
нараховування ЄСВ на ліквідацію			10,1	10,1		
одноразова допомога на ліквідацію			8,0	8,0		
інші			28,3	28,3		
неустойки			1917,8	1917,8		сплачені штрафні санкції Нафтогазу
Інші витрати (розшифрувати)	019		0,0	0,0		
Надвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021					
Інші фонди (розшифрувати)	024					
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	025					
на подання збитків минулих років	025/1		0,0	0,0		
Інші податки (розшифрувати)	027					
Інші платежі (розшифрувати)	040/2					

В.о. директора
(посада)



М.Г. Кочерга
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до «Звіту про виконання фінансового плану за 2019р.
комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради»

Комунальне підприємство «Ромникомунтепло» Роменської міської ради закінчив звітний фінансовий рік з прибутком у розмірі 230,2 тис.грн.

При цьому доходи підприємства за рік склали 57 130,6 тис.грн., (92,8% запланованого рівня).
Зокрема:

- населення – 33 880,9 тис.грн. – 103,3% від плану;
- бюджетні установи – 19 826,0 тис.грн. – 79,4% від плану;
- інші споживачі – 2 579,8 тис.грн. – 77% від плану;
- інші – 843,9 тис.грн – 194,6% від плану

Причиною зниження доходів по бюджетним установам та іншим споживачам стало зниження тарифів для цих категорій в порівнянні з запланованим показником. А зростання інших доходів отримано завдяки збільшенню надходжень штрафних санкцій від боржників за рішеннями суду.

Витрати підприємства за звітний період склали 56 892,1 тис.грн. – 93,6% від планового показника, в тому числі:

- природний газ – 37 600,1 тис.грн., що на 15 % менше за плановий показник. Економія виникла через щомісячні зміни вартості газу з жовтня по грудень минулого року.
- електроенергія – 3099,5 тис.грн. Економія (на 15,7% від планового показника) виникла через зменшення кількості споживання електроенергії.
- фонд оплати праці – 9092,8 тис.грн. , що на 10,3% більше за план. Причина: зростання мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду основного виробництва.
- єдиний соціальний внесок – 1959,1 тис.грн., що на 8,% більше за плановий показник. Причиною зростання стало збільшення фонду оплати праці.
- інші витрат виробничого призначення (ремonti, водопостачання, режимно-налагоджувальні роботи, повірки і т.д.) – 2632,1 тис.грн. або 107,4% від запланованого показника. Зростання даної статті зумовлено зростанням вартості матеріалів та послуг, оскільки планування проводилось на основі даних 2017р.
- інші незаплановані витрати – 1980,5 тис.грн. Це, в основному, сплата штрафних санкцій Нафтогазу - 1908,6тис.грн. та інше: виплата лікарняних, ЄСВ на лікарняні, списана дебіторська заборгованість.

За 2019р. підприємством було використано на капітальні інвестиції 937 тис.грн. З них: встановлено котел на Конотопській,46 – 660 тис.грн.; проведено роботи по ремонту теплових мереж – 78,2 тис.грн.; проведено ремонт котла за адресою Червона,35 – 30,1; відремонтовано котел на Монастирській,6 – 57,8 тис.грн.; встановлено вузол обліку газу на Червоній,35 – 10 тис.грн.; відновлено дренажну системи ХВО – 20,9 тис.грн.; придбано насос - 17,3 тис.грн; електро-інструменти на 8,1 тис.грн.; допоміжне обладнання – 21,7 тис.грн.; програмне забезпечення – 17,0тис.грн. та інше.

За звітний період підприємством було перераховано податків та внесків на суму 6476,0 тис.грн.:
до місцевого бюджету – 223,7 тис.грн., в тому числі дивіденди – 69,1 тис.грн.; податок на прибуток – 8,3; податок на землю – 146,3тис.грн.

до державного бюджету – 6252,3 тис.грн., в т.ч. податок на додану вартість – 2256,4 тис.грн.; єдиний соціальний внесок – 2026,4; податок на доходи фізичних осіб – 1703,7; еко-податок – 123,8; військовий збір – 142,0.

За результатами роботи підприємства станом на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість склала 12 877,6 тис.грн., в тому числі:

- за теплову енергію – 12 862,2 тис.грн.:
населення (безпосередньо) – 12 118,3 тис.грн.;
бюджетні установи – 110,3тис.грн.;
інші споживачі – 633,6 тис.грн.
- Інші послуги (інші види діяльності) – 15,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за природний газ на кінець звітного періоду склала – 16 921,5 тис.грн., в тому числі за природний газ борг склав – 16 863,5 тис.грн.

В.о.директора КП «Ромникомунтепло» РМР»



М.Г.Кочерга

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

таб.1

Запланований обсяг виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) за 2019р., тис.грн. (без ПДВ)	61 120,7
Фактичний обсяг виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) за 2019р., тис.грн. (без ПДВ)	56 286,7
Ріст обсягу виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), %	92,1
Запланований фонд оплати праці на 2019р., тис.грн.	8 243,3
Фактичний фонд оплати праці за 2019р., тис.грн.	9 092,8
Ріст фонду оплати праці, %	110,3
Зростання фонду оплати праці та обсягу виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), +/- відсоткових пунктів	- 18,2

**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 2019р.	Факт за 2019р.	Темпи росту(знижен ня) факту до плану поточного року, %
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис.грн.	61 120,70	56 286,70	92,09
Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб	88	79	89,77
Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн.	8 243,30	8 971,90	108,84
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.	7 806,16	9 464,03	121,24
Заборгованість із заробітної плати, тис.грн.	-	-	-
Продуктивність праці на 1 працюючого, грн.	694 553,41	712 489,87	102,58

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

таб.4

Показники	Планові показники 2019р.	Факт за 2019р.	Факт до плану, %
Чисельність працівників усього, осіб, у тому числі:	88,0	80,0	90,9
штатних	88,0	79	89,8
на договірній основі			
Фонд оплати праці, всього, тис.грн, в тому числі	8 243,3	9 092,8	110,3
основна зарплата	6 170,0	6 805,8	110,3
додаткова зарплата	2 073,3	2 287,0	110,3
Середньомісячна зарплата по підприємству, грн., у тому числі:	7 806,16	9 471,67	121,3
по штатним працівникам	7 806,16	9 464,03	121,2
на договірній основі	-	-	
Довідково:			
максимальна зарплата по підприємству	13 744,0	15 306,5	111,4
мінімальна зарплата по підприємству	3 824,4	4 173,0	109,1