

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

Підприємство	Рік	коди
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	01.10.2020
Територія	за КОПФГ	33219263
Суб'єкт управління	за КОАТУУ	150
Галузь	за СНОДУ	5610700000
Вид економічної діяльності	за ЗКПНГ	9084
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	35*30
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Середньобільова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

**ЗВІТ**  
про виконання фінансового плану  
за 4 квартал 2020 року  
(квартал)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал)					виконання, %
		Факт нарістощим планом з початку року	план (4 кв-л 2020)	факт (4 кв-л 2020)	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	56 286,7	45 921,8	24 806,0	22 464,8	(2 341,2)	90,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(52 928,9)	(46 141,3)	(22 407,0)	(20 066,6)	2 340,4	89,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>3 357,8</b>	<b>(219,5)</b>	<b>2 399,0</b>	<b>2 398,2</b>	<b>(0,8)</b>	<b>100,0</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 982,7)	(1 935,4)	(558,0)	(460,3)	97,7	82,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(104,2)	(65,3)	(28,0)	(14,4)	13,6	51,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
витрати на аудиторські послуги	1034	(0,5)	(0,6)	(1,0)	(0,6)	0,4	60,0
Витрати на збут	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Витрати на страхові послуги	1070	473,7	2 431,1	88,0	804,6	716,6	914,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 980,5)	(367,8)	-	(142,9)	(142,9)	#ДЕЛО!
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(131,7)	(91,6)	1 929,0	2 599,6	670,6	134,8
ЕБІТДА	1310	396,3	440,2	2 061,0	2 739,5	678,5	132,9
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,7	1,0	8,3	12,2	3,9	146,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)					
		минулий рік ( 2019)		поточний рік ( 2020)		план (4 кв-л 2020)		факт (4 кв-л 2020)		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
I	2										
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	370,2	335,8	82,0	48,6	59,3			(33,4)		#ДЕЛ/01
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>238,5</b>	<b>244,2</b>	<b>2 011,0</b>	<b>2 648,2</b>	<b>131,7</b>			<b>637,2</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	(8,3)	(44,0)	-	(44,0)	-			(44,0)		#ДЕЛ/01
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-			-		#ДЕЛ/01
Прибуток від призначеної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-			-		#ДЕЛ/01
Збиток від призначеної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-			-		#ДЕЛ/01
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>230,2</b>	<b>200,2</b>	<b>2 011,0</b>	<b>2 604,2</b>	<b>129,5</b>			<b>593,2</b>		
Прибуток	1201	230,2	200,2	2 011,0	2 604,2	129,5			593,2		#ДЕЛ/01
Збиток	1202	-	-	-	-	-			-		#ДЕЛ/01
Усього доходу	1210	57 130,6	48 688,7	24 976,0	23 318,0	93,4			(1 658,0)		#ДЕЛ/01
Усього витрат	1220	(56 900,4)	(48 488,5)	(22 965,0)	(20 713,8)	90,2			2 251,2		#ДЕЛ/01
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-			-		#ДЕЛ/01
<b>Елементи операційних витрат</b>											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	42 149,3	35 461,7	18 743,0	16 892,9	90,1			(1 850,1)		#ДЕЛ/01
витрати на сервіси та основні матеріали	1401	1 449,7	1 072,1	249,0	284,1	14,1			35,1		#ДЕЛ/01
витрати на паливо та енергію	1402	40 699,6	34 389,6	18 494,0	16 608,8	89,8			(1 885,2)		#ДЕЛ/01
Витрати на оплату праці	1410	9 092,8	8 702,8	2 960,0	2 532,3	85,6			(427,7)		#ДЕЛ/01
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 959,1	1 866,5	651,0	540,5	83,0			(110,5)		#ДЕЛ/01
Амортизація	1430	528,0	531,8	132,0	139,9	106,0			7,9		#ДЕЛ/01
Інші операційні витрати	1440	3 162,9	1 925,7	479,0	608,2	127,0			129,2		#ДЕЛ/01
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>56 892,1</b>	<b>48 488,5</b>	<b>22 965,0</b>	<b>20 713,8</b>	<b>90,2</b>			<b>(2 251,2)</b>		
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>											
<b>Розподіл чистого прибутку</b>											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокр. того збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 675,3)	(1 647,3)	(3 106,0)	(4 165,0)	134,1			(1 059,0)		#ДЕЛ/01
Чистий фінансовий результат	1200	230,2	200,2	2 011,0	2 604,2	129,5			593,2		#ДЕЛ/01
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(60,4)	-	(60,4)	-			(60,4)		#ДЕЛ/01
державними установами підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	#НАЧ			#НАЧ		#НАЧ
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	(60,4)	( )	(60,4)	#НАЧ			#НАЧ		#НАЧ
у тому числі на державну частку	2012.1	( )	( )	( )	( )	#НАЧ			#НАЧ		#НАЧ
Парасесно з залогового капіталу	2020	-	-	-	-	#ДЕЛ/01			-		#ДЕЛ/01
Резервний фонд	2030	( )	( )	( )	( )	#НАЧ			#НАЧ		#НАЧ
Інші фонди	2040	( )	( )	( )	( )	#НАЧ			#НАЧ		#НАЧ
Інші цілі	2050	( )	( )	( )	( )	#НАЧ			#НАЧ		#НАЧ
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	#НАЧ			#НАЧ		#НАЧ
Залишок нерозподіленого прибутку (непокр. того збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 647,4)	(1 654,1)	(1 127,0)	(1 654,1)	146,8			(527,1)		#ДЕЛ/01



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)			
		минулий рік (2019)		поточний рік (2020)		план (4 кв-л 2020)		відхилення, +/-	виконання, %
		2	3	4	5	6	7	8	
<b>I</b>									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 423,0	3 505,9	201,0	659,7	458,7	328,2		
податок на прибуток підприємств	2111	8,3	260,1	-	44,0	44,0	#ДЕЛО!		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 256,4	3 103,4	200,0	552,7	352,7	276,4		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
аквизитний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
вирухування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 809,7	1 760,7	623,0	517,6	(105,4)	83,1		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 121,7	2 059,5	700,0	611,6	(88,4)	87,4		
вирухування частини чистого прибутку господарським товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
свій внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	1 983,1	1 925,0	651,0	571,6	(79,4)	87,8		
Усього виплат на користь держави	2200	6 354,4	7 326,1	1 524,0	1 788,9	264,9	117,4		
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 794,0	1 871,1	592,0	139,7	(452,3)	23,6		
Цільове фінансування	3030	7 147,0	2 800,0	-	901,9	901,9	#ДЕЛО!		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 12,1	2 440,0	1 341,0	4 171,4	2 830,4	311,1		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(135,0)	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 871,10	4 311,10	1 933,00	4 311,10	2 378,10	223,03		
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	937,0	211,5	-	86,4	86,4	#ДЕЛО!		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	733,0	51,9	-	4,0	4,0	#ДЕЛО!		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	204,0	159,6	-	82,4	82,4	#ДЕЛО!		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	0,4	0,4	х	х	х	х		
Рентабельність активів	5020	0,9	0,6	х	х	х	х		
Успадкоємність капіталу суб'єкту	5030	10,7	10,9	х	х	х	х		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,1	х	х	х	х		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	х	х	х	х		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний період (квартал)					
		минулий рік ( 2019)		поточний рік ( 2020)		план (4 кв-л 2020)		факт (4 кв-л 2020)		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>											
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000										
Основні засоби	6001	5 214,7	4 897,1	x	4 897,1	x	4 897,1	(317,6)	-	#ДЕЛУ01	
первісна вартість	6002	11 685,4	11 876,0	x	11 876,0	x	11 876,0	190,6	101,6		
знос	6003	6 470,7	6 978,9	x	6 978,9	x	6 978,9	508,2	107,9		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 346,5	27 026,2	x	17 043,8	x	17 043,8	7 679,7	139,7		
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 871,1	4 311,1	x	4 171,4	x	4 171,4	2 440,0	230,4		
Усього активи	6020	24 894,2	32 253,6	x	16 990,3	x	16 990,3	7 359,4	129,6		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	-	x	-	-	-	#ДЕЛУ01	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	22 735,7	30 415,1	x	14 558,2	x	14 558,2	7 679,4	133,8		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	22 735,7	30 415,1	x	14 558,2	x	14 558,2	7 679,4	133,8		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	-	x	-	-	-	#ДЕЛУ01	
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	x	-	x	-	-	-	#ДЕЛУ01	
Власний капітал	6080	2 158,5	1 838,5	x	2 432,1	x	2 432,1	(320,0)	85,2		
<b>VII. Кредитна політика</b>											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛУ01	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛУ01	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛУ01	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛУ01	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛУ01	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛУ01	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛУ01	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛУ01	
<b>VIII. Дані про персонала та витрати на оплату праці</b>											
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	80,0	70		98,0		92,0	(6,0)	93,9		
члени наглядової ради	8001	-	-		-		-	-	-		
члени правління	8002	-	-		-		-	-	-		
керівник	8003	1,0	1		1,0		1,0	-	100,0		
адміністративно-управлінської персоналі працівників	8004	20,0	21		22,0		21,0	(1,0)	95,5		
8005	59,0	48		75,0		70,0	(5,0)	93,3			
8010	9 092,8	8 702,8		2 960,0		2 532,3	(427,7)	85,6			
Витрати на оплату праці	8020	9 471,7	10 360,5		10 069,5		9 175,0	(894,5)	91,1		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8021	-	-		-		-	-	-		
член наглядової ради	8022	-	-		-		-	-	-		
член правління	8023	18 325,0	18 591,7		17 139,5		19 533,3	2 393,8	114,0		
керівник	8024	12 013,3	10 842,9		11 197,0		10 758,7	(438,3)	96,1		
адміністративно-управлінської працівник	8025	8 460,9	9 978,0		9 644,4		8 551,9	(1 092,5)	88,7		



Директор

(посада)

В.І.Мегя  
(ініціали прізвище)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт на поточному підприємстві з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		амортизаций рік (2019)		лиші (4 кв-4 2020)		факт (4 кв-4 2020)			
		1	2	3	4	5	6		
<b>Доходи і витрати (деталізовані)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	56 206,7	45 921,8	24 006,0	22 464,8	(2 341,2)	90,6	Доходи від реалізації послуг зниклих через зменшення реалізації теплової енергії ( фактично - 14 321 Твал, по плану - 16 660)	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 928,9)	(46 141,3)	(22 407,0)	(20 066,6)	2 340,4	89,6		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(831,4)	(581,1)	(212,0)	(149,5)	62,5	70,5	У зв'язку з нестачкою фінансування зменшено споживання матеріалів та сировини	
Витрати на паливо	1012	(17 600,1)	(31 104,8)	(17 105,0)	(15 173,2)	1 931,8	88,7	Зменшення витрат на прикрасний газ зникло через зменшення споживання газу ( план 2405,2, факт-2341,8 тис.м³)	
Витрати на експлуатацію	1013	(3 091,1)	(3 278,6)	(1 386,0)	(1 433,5)	(47,3)	103,4		
Витрати на оплату праці	1014	(7 659,1)	(7 267,6)	(2 564,0)	370,9		83,5	У зв'язку з нестабільним фінансовим станом підприємства фактично зменшено виплатити працівникам	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 038,9)	(1 350,8)	(564,0)	(645,9)	98,1	82,6	У зв'язку з зменшенням фонду оплати праці - фактично зменшилась відрахування	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проводення ремонтів, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування топа)	1016	(931,2)	(1 211,8)	(135,0)	(307,0)	(172,0)	227,4	Зростають витрати зумовлені збільшенням обсягу ремонтних робіт та проведенням ремонтно-наладочних/аварійних робіт на котлах	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(521,3)	(353,7)	(129,0)	(137,8)	(8,8)	106,8		
Інші витрати (послуги, податки, РКО тощо)	1018	(653,8)	(626,9)	(312,0)	(206,8)	105,2	66,3	У зв'язку з нестачкою фінансування зменшено обсяг отриманих послуг	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	3 277,8	(215,5)	2 309,0	2 398,2	(8,8)	100,0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 982,7)	(1 935,4)	(558,0)	(468,3)	97,7	83,5		
витрати на оренду службових автомобілів	1031	(104,2)	(65,3)	(28,0)	(14,4)	13,6	51,4	зменшили витрати обумовлено зменшенням кількості відряджень	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
витрати на страховні послуги	1034	(0,5)	(0,6)	(1,0)	(0,6)	0,4	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-		
витрати на службові відрахування	1036	(12,5)	(11,0)	(3,0)	(2,0)	1,0	66,7	зменшили витрати обумовлено зменшенням кількості відряджень	
витрати на м. в. в. ж.	1037	(9,8)	(10,1)	(2,0)	(2,4)	(0,4)	120,0	Збільшили витрати зумовлено зростаючим обсягом послуг	
витрати на оплату праці	1038	(1 409,4)	(1 433,2)	(306,0)	(338,2)	56,8	83,7	У зв'язку з нестабільним фінансовим станом підприємства фактично зменшено обсяг отриманих послуг	
відрахування основних засобів і нематеріальних активів на амортизаційний план	1039	(110,1)	(115,7)	(87,0)	(70,6)	12,4	83,7	У зв'язку з зменшенням фонду оплати праці - фактично зменшилась відрахування	
1040	(6,7)	(6,1)	(3,0)	(2,1)	0,9	70,0			
1041	-	-	-	-	-	-	-		
1042	-	-	-	-	-	-	-		
1043	-	-	-	-	-	-	-		
1044	(3,2)	(3,4)	(1,0)	(1,4)	(0,4)		140,0	Збільшили витрати зумовлено зростаючим обсягом послуг	
1045	-	-	-	-	-	-	-		
1046	-	-	-	-	-	-	-		
1047	-	-	-	-	-	-	-		
1048	-	-	-	-	-	-	-		
1049	(3,0)	(2,1)	(2,0)	2,0					
1050	(4,0)			4,0					
1051	(8,5)								
1052	(12,5)	(8,5)	(2,1)	(2,1)	(2,5)	7,1	70,1	зменшили витрати обумовлено зменшенням витрат на оплату за Е.В.В. в.В.В.	
<b>Витрати на збуток, у тому числі:</b>	1060								
зменшення витрат	1061								
зменшення витрат на відрахування та відшкодування	1062								
зменшення витрат на амортизацію	1063								
зменшення основних засобів і нематеріальних активів	1064								
<b>виступити на збуток</b>	1066								
інші витрати на збуток (рекламні витрати)	1067								
інші витрати на збуток (у тому числі:	1070	473,7	2 431,1	88,0	804,6	716,6	914,3		
зменшення доходів, у тому числі:	1071								
зменшення основних засобів і нематеріальних активів	1072								
зменшення доходів (у тому числі, до оподаткування отриманих доходів)	1073	473,7	2 431,1	88,0	804,6	716,6	914,3	Збільшення доходів обумовлено зростаючим фінансовим доходом на оплату за послуги Е.В.В. в.В.В.	
зменшення витрат, у тому числі:	1080	(1 908,5)	(1 607,3)		(142,9)	(142,9)	91,3	зростають витрати	
зменшення основних засобів і нематеріальних активів	1081								
зменшення витрат на амортизацію	1082								
зменшення витрат на рекламу	1083								
зменшення витрат на рекламу	1084								
зменшення витрат на рекламу	1085								

Код рядка	Найменування показника	Фінансирование підприємств з початку року				Звітний період (квартал)			
		місячний ріст (2019)	квартальний ріст (2020)	стандарт (4 кв.ч. 2020)	факт (4 кв.ч. 2020)	відхилення, +/-	виконавчі, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	
1086	ліній операційні витрати (залишки, ССЗ на ліцензії, акт, ліцензії, сертифікати)	(1,390,5)	(167,8)	-	(142,9)	(142,9)	#ДЕД00		
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	(131,7)	(91,6)	1 929,0	3 599,5	678,6	134,8		
1110	Доля від участі в капіталі (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1130	ліній фінансові доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1150	ліній доходи, усього, у тому числі:	370,2	333,8	82,0	48,6	(33,4)	59,3		
1151	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1152	ліній доходи, одержані на балансовому облікуванні (СЗ)	370,2	333,8	82,0	48,6	(33,4)	59,3		
1160	ліній витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1161	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1162	ліній витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1170	Фінансовий результат до оподаткування	238,5	244,2	2 011,0	3 640,2	637,2	131,7		
1180	Витрати з податку на прибуток	(8,3)	(44,0)	-	(44,0)	(44,0)	#ДЕД00		
1181	Доля з податку на прибуток	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1190	Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1191	Доход від операційної діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	230,2	200,2	2 011,0	3 644,2	633,2	129,5		
1201	прибуток	230,2	200,2	2 011,0	3 644,2	633,2	129,5		
1202	втрата	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1210	Усього доходів	57 130,6	48 686,7	24 976,0	23 318,0	(1 658,0)	93,4		
1220	Усього витрат	(1 679,0)	(48 488,5)	(22 965,0)	(20 713,8)	2 251,2	90,2		
1230	Неоподаткована чистка	(1 679,0)	(48 488,5)	(22 965,0)	(20 713,8)	2 251,2	90,2		
1240	Резервування показника E NITDA	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1300	Фінансовий результат від операційної діяльності, річний 1100	(131,7)	(91,6)	1 929,0	3 599,5	678,6	134,8		
1301	лише операційні доходи 1100	525,0	531,8	132,0	139,9	7,9	106,0		
1302	лише операційні витрати 1100	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1303	лише операційні доходи в іноземних валютах, річний 1071	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1304	лише операційні витрати в іноземних валютах, річний 1081	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1305	лише операційні доходи в іноземних валютах, річний 1072	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1306	лише операційні витрати в іноземних валютах, річний 1082	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1310	ERITDA	396,3	440,2	2 061,0	2 720,5	678,5	132,9		
1400	Еквівалент операційних витрат	42 149,3	35 461,7	18 743,0	16 052,9	(1 890,1)	90,1		
1401	Матеріальні витрати, у тому числі:	1 449,7	1 072,1	2 490,0	284,1	(351,1)	11,41		
1402	витрати на закупівлю та обслуговування матеріалів	40 699,6	34 389,6	18 494,0	16 648,8	(1 845,2)	89,8		
1410	витрати на намоту та сервіс	1 999,8	8 702,8	2 960,0	2 353,1	(627,7)	85,0		
1420	Підприємства на спільному обліку	525,0	531,8	132,0	139,9	7,9	106,0		
1430	Амортизація	3 162,0	1 923,7	479,0	618,2	(129,2)	127,0		
1440	ліній операційні витрати	-	-	-	-	-	#ДЕД00		
1450	Усього	48 488,5	48 488,5	22 965,0	20 713,8	2 251,2	90,2		



В.Д. Маса  
(підпис, прізвище)

Директор  
(підпис)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				виконання, +/- %
		минулий рік (2019)	поточний рік (2020)	план (4 кв-л 2020)	факт (4 кв-л 2020)	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Чистий фінансовий результат	1200	230,2	200,2	2011	2604,2	593,2	129,5	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1675,3	-1647,3	-3106	-4165,0	-1059,0	134,1	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	-60,1	0,0	-60,1	-60,1	#ДЕЛО!	
державними унтарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	0,0	-60,1	( )	-60,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Перенесення з додаткового капіталу	2020					0,0	#ДЕЛО!	
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші цілі (додаток на прибуток, премії керівника)	2060	-202,3	-146,9	-32,0	-33,2	-1,2	103,8	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1647,4	-1654,1	-1127,0	-1654,1	-527,1	146,8	



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік (2019)	поточний рік (2020)	план (4 кв-л 2020)	факт (4 кв-л 2020)	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 423,0	3 505,9	201,0	659,7	458,7	328,2	
податок на прибуток підприємств	2111	8,3	260,1	-	44,0	44,0	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 256,4	3 103,4	200,0	552,7	352,7	276,4	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
акцизний податок	2114						#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116						#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117						#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (еко-податок)	2119	158,3	142,4	1,0	63,0	62,0	6 300,0	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 809,7</b>	<b>1 760,7</b>	<b>623,0</b>	<b>517,6</b>	<b>(105,4)</b>	<b>83,1</b>	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 663,4	1 614,4	586,0	481,0	(105,0)	82,1	
земельний податок	2122	146,3	146,3	37,0	36,6	(0,4)	98,9	
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (авансові внески податку на прибуток)	2124						#ДЕЛ/0!	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 121,7</b>	<b>2 059,5</b>	<b>700,0</b>	<b>611,6</b>	<b>(88,4)</b>	<b>87,4</b>	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 983,1	1 925,0	651,0	571,6	(79,4)	87,8	
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	138,6	134,5	49,0	40,0	(9,0)	81,6	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>						#ДЕЛ/0!	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шльових фондів	2141						#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, всуєтійки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	6 354,4	7 326,1	1 524,0	1 788,9	264,9	117,4	

Директор \_\_\_\_\_ (посала)  
В.П.Мета (ініціали, прізвище)





III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		мінущий рік (2019)	поточний рік (2020)	план 4 кв.-л 2020	факт 4 кв.-л 2020	відхилення, +/-	виконання, %
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	68 076,7	53 063,7	22 357,0	17 429,2	(4 927,8)	78,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	60 509,9	50 210,3	22 325,0	16 522,2	(5 802,8)	74,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Цільове фінансування (субсидії, підписки, фіна. допомога)	3040	7 147,0	2 800,0	-	901,9	901,9	#ДЕЛО!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити	3061	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
позички	3062	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
облігації	3063	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші надходження (отримані неустойки, відсотки банків)	3070	419,8	53,4	32,0	5,1	(26,9)	15,9
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(67 864,6)</b>	<b>(50 623,7)</b>	<b>(21 016,0)</b>	<b>(13 257,8)</b>	<b>7 758,2</b>	<b>63,1</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(53 692,3)	(34 295,5)	(17 600,0)	(9 658,8)	7 941,2	54,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 455,1)	(6 932,3)	(2 436,0)	(1 911,3)	524,7	78,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 026,4)	(1 887,4)	(535,0)	(519,3)	15,7	97,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити	3141	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
позички	3142	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
облігації	3143	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(4 401,3)	(5 152,5)	(445,0)	(1 048,9)	(603,9)	235,7
податок на прибуток підприємств	3151	(29,1)	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податок на додану вартість	3152	(2 256,4)	(3 103,4)	(200,0)	(552,7)	(352,7)	276,4
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
реєстраційні платежі	3154	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 703,7)	(1 581,6)	(159,0)	(435,0)	(276,0)	273,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	(53,4)	-	-	-	#ДЕЛО!
вдрачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156.1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
вдрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156.2	-	(53,4)	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші платежі (за землею, еко-податок, виїзд збір)	3157	(412,1)	(414,1)	(86,0)	(61,2)	24,8	71,2
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші витрати (адміністративні, РКО, штрафи)	3170	(289,5)	(2 356,0)	-	(119,5)	(119,5)	#ДЕЛО!
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>212,1</b>	<b>2 440,0</b>	<b>1 341,0</b>	<b>4 171,4</b>	<b>2 830,4</b>	<b>311,1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
надходження від продажу акцій та облігацій	3211	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням пісумком з початку року			Звітний період (квартал)				виконання, %
		минулий рік (2019)	поточний рік (2020)	план 4 кв-л 2020	факт 4 кв-л 2020	відхилення, +/-	7	8	
1	2								
Находження від реалізації необоротних активів	3220								#ДЕЛО!
Находження від отриманих відсотків	3225								#ДЕЛО!
Находження дивідендів	3230								#ДЕЛО!
Находження від деривативів	3235								#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3240								#ДЕЛО!
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(135,0)</b>							<b>#ДЕЛО!</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів та об'єктів	3265	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(135,0)							#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(135,0)							#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Знижки за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(135,0)</b>							<b>#ДЕЛО!</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>								<b>#ДЕЛО!</b>
Находження від власного капіталу	3305								#ДЕЛО!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								#ДЕЛО!
кредити	3311								#ДЕЛО!
позики	3312								#ДЕЛО!
облігації	3313								#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3320								#ДЕЛО!
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>								<b>#ДЕЛО!</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335								#ДЕЛО!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								#ЗНАЧ!
кредити	3341								#ЗНАЧ!
позики	3342								#ЗНАЧ!
облігації	3343								#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350								#ЗНАЧ!
3355									#ЗНАЧ!
3360									#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3370								#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3380								#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3395								#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3400</b>	<b>77,1</b>	<b>2 440,0</b>	<b>1 341,0</b>	<b>4 171,4</b>	<b>2 830,4</b>	<b>311,1</b>	<b>311,1</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 794,0	1 871,1	592,0	139,7	(452,3)	23,6	23,6	
Залив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 871,1	4 311,1	1 933,0	4 311,1	2 378,1	223,0	223,0	

Інтерстор

(посвід)

В.П. Мера

(ініціал, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				виконання, %
		минулий рік (2019)	поточний рік (2020)	план 4 кв-л 2020	факт 4 кв-л 2020	відхилення, +/-	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>937,0</b>	<b>211,5</b>	-	<b>86,4</b>	<b>86,4</b>	<b>86,4</b>	<b>#ДЕЛЮ!</b>
капітальне будівництво	4010							<b>#ДЕЛЮ!</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	733,0	51,9	-	4,0	4,0	4,0	<b>#ДЕЛЮ!</b>
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							<b>#ДЕЛЮ!</b>
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							<b>#ДЕЛЮ!</b>
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	204,0	159,6	-	82,4	82,4	82,4	<b>#ДЕЛЮ!</b>
капітальний ремонт	4060							<b>#ДЕЛЮ!</b>



Директор

(посада)

В.П.Мега

(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік (2019)	поточний рік (2020)	план 4 кв-л 2020	факт 4 кв-л 2020	
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	6,0	-0,5	9,7	10,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,7	1,0	8,3	12,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	0,6	-	15,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	10,7	10,9	-	107,1	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,4	0,4	8,1	11,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		57,4	69,1	-	5,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,1	0,1	-	0,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	0,9	-	1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації капітальних інвестицій, рядок 400 / амортизація, рядок 1430	5200		1,8	0,4	0,0	0,6	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт інвестицій, рядок 400 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000	5220	Зменшення	0,6	0,6	-	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коefіцієнт зносу основних засобів</b>							
Коefіцієнт зносу основних засобів (амортизація, рядок 1430 / вартість основних засобів, рядок 6002)	5300						
<b>Коефіцієнти/показники/індикатори</b>							
Індекси коефіцієнтів/показників/індикаторів, які такі: перебічені умови кредитних договорів, із значенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої відомості, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта							

Директор \_\_\_\_\_  
(підпис)

В. П. Мегла \_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище)



**Інформація**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 4 квартал 2020р.**  
**комунального підприємства "Ромненкомунгаз"Ромненської міської ради"**  
**(об'єднувана підприємства)**

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***

КП"Ромненкомунгаз"РМР є комунальним підприємством, створеним Ромненською міською радою відповідно до рішення Ромненської міської ради від 15.07.2005р. 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 котирьом 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 котлів. Протяжність теплових мереж складає – 30 км. Загальна опалювальна площа , яка знаходиться на обслуговуванні підприємства, станом на 01.01.2020 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.

Найменування показника	Факт		План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
	відповідного періоду минулого року (4 квартал 2019)	звітний періоду (4 квартал 2020)				
	2	3	4	5	6	
Середня кількість працівників (іспитних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	96	98	92	(6,0)	93,9	
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	
члени правління	-	-	-	-	-	
керівник	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	21	22	21	(1,0)	95,5	
працівники	74	75	70	(5,0)	93,3	
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	2 833,1	2 960,4	2 532,3	(428,1)	88,5	
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	
члени правління	-	-	-	-	-	
керівник	51,0	51,4	58,6	7,2	114,0	
адміністративно-управлінський персонал	697,1	739,0	677,8	(61,2)	91,7	
працівники	2 085,0	2 170,0	1 795,9	(374,1)	82,8	
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	2 833,1	2 960,4	2 532,3	(428,1)	88,5	
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	
члени правління	-	-	-	-	-	
керівник	51,0	51,4	58,6	7,2	114,0	
адміністративно-управлінський персонал	697,1	739,0	677,8	(61,2)	91,7	
працівники	2 085,0	2 170,0	1 795,9	(374,1)	82,8	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. усього, у тому числі:	9 837,2	10 069,5	9 175,0	(894,5)	91,1	
член виї. наглядої ради	-	-	-	-	-	
член правління	-	-	-	-	-	
керівник, усього, у тому числі:	17 000,0	17 139,5	19 533,3	2 393,8	114,0	
адміністративно-управлінський персонал	16 244,2	17 139,3	17 699,6	560,0	103,3	
працівники	255,8	-	1 833,8	1 833,8	717,1	
Інші статистичні, передбачені законодавством адміністративно-управлінський персонал	11 197,0	11 197,0	10 758,7	(438,2)	96,1	
працівники	9 391,9	9 644,4	8 551,9	(1 092,5)	88,7	

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зв'язані) фінансової плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1		3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, Гкал	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.30	24 806,0	16 999,7	1 459,2	22 464,8	15 395,3	1 459,2	(2 341,2)	(1 604,4)	-	90,6	90,6	100,0
Усього	24 806,0			22 464,8			(2 341,2)			90,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валютна за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0,0	0	0	-	0
Усього	х	х	х	х	х	х

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитом 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	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього				Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			план	факт	план	факт	звітний період 4 кв. 2020	факт		
1	Волга (ВАЗ) 110	2004р.	4	5	6	7	8	9	10	
			31,2	28,0	14,4	14,4				
<b>Усього</b>			<b>53,2</b>	<b>28,0</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>				

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання		Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			план	факт		план	факт		
1	0	3	4	5	6	7	8	9	
			0	0					
<b>Усього</b>									

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Закладення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Інші джерела (реінвестування)				Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	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	19	20	21	22	
<b>Усього</b>																						
<b>Відсоток</b>																						

9. Капітальні бюджетні витрати (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку зведення кошторису бюджетних витрат	Період балансової наявності інвестицій на початок звітного періоду	Фінансування (оплата грошовими коштами) усього	Звітний період (квартал)				Інформація щодо протективо-культурної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження в частині суб'єктів праці, акти затвердження та інші інші документи)				
					план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Усього</b>													

Директор  
(підпис)

В.П.Мер  
(підпис, прізвище)



Документ яким затверджений титул б. док.  
у зазначених суб'єктах управління, який його побудован

### Комунальне підприємство «Ромникомунтепло»РМР»

Підприємство здійснює діяльність по забезпеченню споживачів міста послугами централізованого теплопостачання та гарячої води.

Середньооблікова кількість штатних працівників: при плані 83 особи фактично 70, у т. ч.: апарат управління – 22, робітники – 48.

Таблиця 1

Назва фінансового показника	План 2020 року	Факт 2020 року	Примітка
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.	9539,0	8748,1	
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн.	9577,3	10565,3	Збільшення за рахунок компенсації звільненим працівникам (48%)
Усього витрат від звичайної діяльності, тис. грн, в т.ч.:	63839,0	48488,5	Зменшення за рахунок зниження ціни та обсягу споживання газу
собівартість реалізованих послуг	61693,0	46141,3	
адміністративні витрати	2146,0	1935,4	
інші операційні витрати	-	367,8	Лікарняні, виконавчий збір по суду
інші витрати	-	-	
податок на прибуток		44	
Виручка від реалізації послуг, тис. грн,	77401,2	58426,4	
у т.ч. податок на додану вартість	12900,2	9737,7	
Усього доходів, тис. грн., у т.ч.:	64501,0	48688,7	Зменшення через перерахунки по фактичній температурі та відповідно до постанови КМУ від 24.12.2019 № 1082
чистий дохід від реалізації послуг	63823,0	45921,8	Зменшення через перерахунки по фактичній температурі та відповідно до постанови КМУ від 24.12.2019 № 1082
інші операційні доходи	350,0	2431,1	Збільшення доходів зумовлено отриманням фінансової допомоги.
інші доходи	328	335,8	
<b>Чистий прибуток (+), збиток (-), тис. грн.</b>	<b>662,0</b>	<b>200,2</b>	

План доходів підприємством виконано на 75,5 %. За підсумками звітного періоду підприємством отримано прибуток 200,2 тис. грн проти запланованого - 662,0 тис.грн.

Причинами недоотримання прибутку є зовнішні чинники: недосконалість нового чинного законодавства у сфері тепlopостачання (зокрема, постанова КМУ від 24.12.2019 № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу»); неможливість скоригувати структуру тарифу на теплову енергію у зв'язку з суттєвим подорожчанням природного газу; складність прогнозування витрат через формування «вільних» цін на природний газ і електроенергію.

Для стабілізації фінансового стану підприємства на міжопалювальний період було звільнено 48% персоналу, заплановано підготовку до нового опалювального сезону на вересень-жовтень 2020 року та проведено роботу щодо приведення діючих тарифів до економічно-обґрунтованого рівня. Але всі ці дії було нівельовано через різке зростання цін на природний газ в 4-му кварталі 2020 року, що і призвело до недоотримання прибутку.

На кінець звітної періоду підприємство мало дебіторську заборгованість в розмірі 16 693,2 тис. грн, у т. ч., за теплову енергію – 16 672,3 тис. грн (з них борг населення – 14 680,3 тис. грн; бюджетні установи – 1 254,8 тис. грн; інші споживачі – 737,2 тис. грн), інша – 20,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість становила 25 965,1 тис. грн. (у т.ч. заборгованість за природний газ - 25 959,6 тис. грн.), що збільшилась проти початку року на 53,4% (на 9043,6 тис. грн). Причина – різке збільшення вартості газу при не підвищенні тарифів.

На розвиток підприємства витрачено 211,5 тис. грн, у т. ч. на капітальний ремонт автокрана – 77 тис. грн., котлів – 82,4; придбання насосу – 47,3 тис. грн., електрообладнання – 2,4 тис. грн., телефон – 2,4 тис. грн для відділу збуту.