

## «Звіт про виконання фінансового плану підприємства»

IV квартал 2020		Рік	Код
Підприємство	Комунальне підприємство «Ромниеплосервіс» Роменської міської ради	за ЄДРПОУ	30880163
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Роменська міська територіальна громада	за КОАТУУ	5910700000
Суб'єкт управління	Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	теплопостачання	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	25
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	22		
Місцезнаходження	42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Щербакова, 14		
Телефон	05448 5-41-77		
Прізвище та ініціали керівника	Беседа В.К.		

## ЗВІТ

про виконання фінансового плану  
за 4-й квартал 2020 року  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники				Звітний період (IV квартал)			
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		Факт нарастаючим підсумком з поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>10041,0</b>	<b>8926,3</b>	<b>5046,0</b>	<b>4048,3</b>	<b>-997,7</b>	<b>80,2</b>		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9327,0	8341,0	4092,0	3505,3	-586,7	85,7		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>714,0</b>	<b>585,3</b>	<b>954,0</b>	<b>543,0</b>	<b>-411,0</b>	<b>56,9</b>		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	830,1	830,5	189,0	246,7	+57,7	130,5		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	79,4	40,6	15,0	4,1	-10,9	27,3		
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033								
витрати на страхові послуги	1034	1,0	1,1	0,0	0,6	+0,6			
витрати на аудиторські послуги	1035								
Витрати на збут	1060	440,3	440,6	122,0	109,2	-12,8	89,5		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070								
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи	1072								
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080								
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати	1082								
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-556,4</b>	<b>-685,8</b>	<b>-110,0</b>	<b>187,1</b>	<b>+297,1</b>	<b>297,1</b>		
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>-46,7</b>	<b>-158,2</b>	<b>761,0</b>	<b>321,1</b>	<b>-439,9</b>	<b>42,2</b>		
<b>Рентабельність EBITDA</b>	<b>5010</b>	<b>-0,46</b>	<b>-1,77</b>	<b>15,08</b>	<b>7,93</b>	<b>-7,15</b>	<b>52,6</b>		
Дохід від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	640,0	1688,1	115,0	1402,7	+1287,7	1219,7		
курсові різниці	1151								

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	63,3	307,4	10,0	163,1	+153,1	163,1
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>20,3</b>	<b>694,9</b>	<b>748,0</b>	<b>1426,7</b>	<b>+678,7</b>	<b>190,7</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	3,7	125,1	55,0	256,8	+201,8	466,9
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>16,6</b>	<b>569,8</b>	<b>693,0</b>	<b>1169,9</b>	<b>+476,9</b>	<b>168,8</b>
Прибуток	1201						
Збиток	1202						
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>10681,0</b>	<b>10614,4</b>	<b>5046,0</b>	<b>5451,0</b>	<b>+405,0</b>	<b>108,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>10664,4</b>	<b>9919,5</b>	<b>4413,0</b>	<b>4024,3</b>	<b>-388,7</b>	<b>91,1</b>
Неконтрольована частка	1230						
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7211,8	6233,7	3505,0	2911,1	-593,9	83,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	424,0	428,4	95,0	204,5	+109,5	215,3
витрати на паливо та енергію	1402	6787,8	5805,3	3410,0	2706,6	-703,4	79,4
Витрати на оплату праці	1410	1980,3	2066,2	583,0	589,3	+6,3	101,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	410,8	411,6	128,0	117,9	-10,1	92,1
Амортизація	1430	509,7	527,6	118,0	134,0	+16,0	113,6
Інші операційні витрати	1440	484,8	373,0	69,0	108,1	+39,1	156,7
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>10597,4</b>	<b>9612,1</b>	<b>4403,0</b>	<b>3861,2</b>	<b>-541,8</b>	<b>87,7</b>

#### II. Розрахунки з бюджетом

<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	253,4	270,0	299,0	-280,3	-579,3	579,3
Чистий фінансовий результат	1200	16,6	569,8	693,0	1169,9	+476,9	168,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	5,0	170,9	208,0	351,0	+143,0	168,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	5,0	170,9	208,0	351,0	+143,0	168,7
у тому числі на державну частку	2012/1						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди	2050						
Інші цілі	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	270,0	839,8	994,0	839,8	-154,2	84,5



Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	372,6	419,2	0,0	279,3	+279,3
залучені кредитні кошти	4000/1					
бюджетне фінансування	4000/2					
власні кошти	4000/3	372,6	419,2	0,0	279,3	+279,3
інші джерела	4000/4					
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Рентабельність діяльності	5040	0,16	6,38	2,17	X	
Рентабельність активів	5020	0,14	4,52	2,56	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,27	9,06	3,63	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1,14	1,0	1,53	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,64	0,64	0,69	X	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4528,7	5166,2	3758,0	X	
Основні засоби	6001	4498,6	4773,7	3758,0	X	
первісна вартість	6002	12460,7	13143,6	12100,0	X	
знос	6003	7962,1	8369,9	8342,0	X	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7002,0	7432,2	6000,0	X	
Гроші та їх еквіваленти	6011	1547,2	2062,3	773,0	X	
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>11530,7</b>	<b>12598,4</b>	<b>9758,0</b>	<b>X</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				X	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5366,2	6307,4	4500,0	X	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>5366,2</b>	<b>6307,4</b>	<b>4500,0</b>	<b>X</b>	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				X	
У тому числі фінансові запозичення	6070				X	
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>6164,5</b>	<b>6291,0</b>	<b>6880,0</b>	<b>X</b>	
<b>VII. Кредитна політика</b>						
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					
короткострокові зобов'язання	7002					
інші фінансові зобов'язання	7003					
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					
короткострокові зобов'язання	7012					
інші фінансові зобов'язання	7013					
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	22	X	22	22	0
члени наглядової ради	8001	-	X			
члени правління	8002	-	X			
керівник	8003	1	X	1	1	0
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	X	8	8	0
						100,0
						100,0

Працівники	8005	13	x	13	0	100,0
Витрати на оплату праці	8010	566,2	x	583,0	+6,3	101,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8523	x	8833	+96	101,1
член наглядової ради	8021		x			
член правління	8022		x			
керівник	8023	1992	x	14286	+1574	111,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	8567	x	8833	+84	100,9
працівник	8025	7715	x	8410	-7	99,9



Керівник \_\_\_\_\_  
 (посада)  
 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П. (вдпис)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

В.К. Беседа  
 (ініціали, прізвище)  
 О.В. Антонов



амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	48,8	59,7	6,0	14,6	+8,6	243,3
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043						
організаційно-технічні послуги	1044						
консультативні та інформаційні послуги	1045						
юрідичні послуги	1046	0	5,6	0	3,5	+3,5	
послуги з оцінки майна	1047						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	1,5	3,5	0	0,6	+0,6	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050						
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	217,5	181,4	20,0	95,8	+75,8	479,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	440,3	440,6	122,0	109,2	-12,8	89,5
транспортні витрати	1061						
витрати на зберігання та упаковку	1062						
витрати на оплату праці	1063	323,0	326,0	84,0	81,5	-2,5	97,0
відрахування на соціальні заходи	1064	56,5	57,2	18,0	14,4	-3,6	80,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065						
витрати на рекламу	1066						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	60,8	57,4	20,0	13,3	-6,7	66,5
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070						
курсові різниці	1071						





Усього доходів	1210	10681,0	10614,4	5046,0	5451,0	+405,0	108,0
Усього витрат	1220	10664,4	9919,5	4413,0	4024,3	-388,7	91,1
Неконтрольована частка	1230						
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-556,4	-685,8	643,0	187,1	-455,9	29,9
плюс амортизація, рядок 1430	1301	509,7	527,6	118,0	134,0	+16,0	113,6
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303						
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304						
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-46,7</b>	<b>-158,2</b>	<b>761,0</b>	<b>321,1</b>	<b>-439,9</b>	<b>42,2</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7211,8	6233,7	3505,0	2911,1	-593,9	83,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	424,0	428,4	95,0	204,5	+109,5	215,3
витрати на паливо та енергію	1402	6787,8	5805,3	3410,0	2706,6	-703,4	79,4
Витрати на оплату праці	1410	1980,3	2066,2	583,0	589,3	+6,3	101,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	410,8	411,6	128,0	117,9	-10,1	92,1
Амортизація	1430	509,7	527,6	118,0	134,0	+16,0	113,6
Інші операційні витрати	1440	484,8	373,0	69,0	108,1	+39,1	156,7
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>10597,4</b>	<b>9612,1</b>	<b>4403,0</b>	<b>3861,2</b>	<b>-541,8</b>	<b>87,7</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посала)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

В.К. Беседа  
(ініціали, прізвище)

О.В. Антонов \_\_\_\_\_



М.Д. (підпис)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	16,6	569,8	693,0	1169,9	+476,9	168,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	253,4	270,0	299,0	-280,3	-579,3	579,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	5,0	170,9	208,0	351,0	+143,0	168,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	5,0	170,9	208,0	351,0	+143,0	168,7
у тому числі на державну частку	2012/1						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди (розшифрувати)	2050						
Інші цілі (розшифрувати)	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	270,0	839,8	994,0	839,8	-154,2	84,5
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>724,8</b>	<b>785,2</b>	<b>563,0</b>	<b>530,7</b>	<b>-32,3</b>	<b>97,3</b>
податок на прибуток підприємств	2111	3,7	125,1	55,0	256,8	+201,8	466,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	716,1	489,2	300,0	0,0	-300,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	5,0	170,9	208,0	273,9	+65,9	131,7
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	505,8	533,9	135,7	174,5	+38,8	128,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	404,2	435,2	105,0	141,5	+36,5	134,8
земельний податок	2122	34,6	34,5	8,6	8,6	0,0	100,0
орендна плата	2123	4,4	4,4	1,1	1,1	0,0	100,0
інші податки та збори (розшифрувати):	2124	62,6	59,8	20,0	23,3	+3,3	116,5
екологічний податок	2125	26,5	26,6	12,0	12,8	+0,8	106,7
військовий збір	2126	36,1	33,2	8,0	10,5	+2,5	131,2
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>440,3</b>	<b>435,2</b>	<b>128,0</b>	<b>141,5</b>	<b>+13,5</b>	<b>110,5</b>
ввізвання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	440,3	435,2	128,0	141,5	+13,5	110,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1670,9</b>	<b>1754,3</b>	<b>826,7</b>	<b>846,7</b>	<b>+20,0</b>	<b>102,4</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П. (підпис)  
В.К. Беседа  
(ініціали, прізвище)  
О.В. Антонов



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I	2						
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>9994,8</b>	<b>10260,4</b>	<b>5055,0</b>	<b>3654,8</b>	<b>-1400,2</b>	<b>72,3</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8370,9	8996,8	4200,0	2527,7	-1672,3	60,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	1398,1	1122,9	840,0	1122,9	+282,9	133,7
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070	225,8	140,7	15,0	4,2	-11,8	28,0
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>9369,8</b>	<b>9326,1</b>	<b>4695,0</b>	<b>2788,9</b>	<b>-1906,1</b>	<b>59,4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	6023,0	6099,0	3750,0	2079,3	-1670,7	55,4
Розрахунки з оплати праці	3120	1569,3	1633,1	435,0	428,1	-6,9	98,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	432,1	432,3	125,0	129,7	+4,7	103,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141						
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1284,8	1002,4	375,0	136,7	-238,3	36,4
податок на прибуток підприємств	3151	0,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	
податок на додану вартість	3152	780,1	511,0	290,0	0,0	-290,0	
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	409,5	395,7	69,0	117,4	+48,4	170,1
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати):	3156	95,2	95,7	16,0	19,3	+3,3	120,6
Земельний податок	3156/1	38,9	39,0	11,0	9,7	-1,3	88,2
Екологічний податок	3156/2	19,8	23,5	0,0	0,0	0,0	
Військовий збір	3156/3	36,5	33,2	5,0	9,6	+4,6	192,0



позики	3342									
облігації	3343									
Сплата дивідендів	3350									
Витрачення на сплату відсотків	3360									
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370									
Інші платежі (розшифрувати)	3380									
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>									
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>252,4</b>	<b>1547,2</b>	<b>360,0</b>	<b>1475,7</b>	<b>+1115,7</b>	<b>409,9</b>			
Залишок коштів на початок періоду	3405	1294,8	515,1	413,0	586,6	+173,6	142,0			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1547,2	2062,3	773,0	2062,3	+1289,3	266,8			

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

В.К. Беседа  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

О.В. Антонов



М.П. (підпис)

Таблиця 4

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (IV квартал)			виконання, %
		початку року	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>372,6</b>	<b>419,2</b>	<b>0</b>	<b>279,3</b>	<b>+279,3</b>		
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	79,2	105,7		0,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	35,9	41,9		7,7	+7,7		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1,7	1,7		1,7	+1,7		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	255,8	269,9		269,9	+269,9		
капітальний ремонт	4060							

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

В.К. Беседа  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

О.В. Антонов



М.П. (підпис)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	плановий рік	поточний рік	
1	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	7,11	6,55	18,91	13,41	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-0,46	-1,77	15,08	7,93	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,14	4,52	7,10	9,29	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,27	9,06	10,07	18,59	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,16	6,38	13,73	28,90	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		-114,9	-39,87	5,91	19,64	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,14	1,0	1,53	1,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел



Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,30	1,18	1,33	1,18	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>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,73	0,79	0,0	2,08	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,04	0,05	0,0	0,07	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,64	0,64	0,69	0,64	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_  
(посала)

Головний бухгалтер

В.К. Беседа  
(ініціали, прізвище)

О.В. Антонов



*(Signature)*  
М.П. (відпис)  
*(Signature)*

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2020 року  
КП «Ромнителпосервіс» РМР  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне підприємство "Ромнителпосервіс" РМР створене в липні 2000 року для надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання. Основні фонди сформовані з переданих міській громаді об'єктів соціальної сфери підприємств міста: заводу АТС, консервного заводу, ВАТ "Агротехсервіс", заводу "Поліграфмаш", гардинно-тполевої фабрики, молочного комбінату. На даний час в складі підприємства 4 котельні, 1 модульна котельня, 1 топкова. Обсяг наданих послуг за звітний період склав 2,5 тис. Гкал на суму 4048,3 тис. грн.

Фонд оплати праці за планом 583,0 тис. гривень та фактично 589,3 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 8833 гривні та фактично 8929 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників 18 осіб. Станом на 1.01.2021р. на підприємстві працювало 22 особи, з них адміністрація та інженерно-технічний персонал - 9 осіб, робітники - 13 осіб. Середня заробітна плата на підприємстві - 8929 грн., в т.ч. робітників - 8403 грн. Відхилення показників Фонду оплати праці зумовлені фактично відпрацьованими людино-годинами в порівнянні з плановими, роботою в святкові та вихідні дні, в поза робочий час.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	22	22	22	0	100,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	0	100
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	0	100
працівники	13	13	13	0	100

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	566,5	583,0	589,3	+6,3	101,1
члени наглядової ради	-	-	-		
члени правління	-	-	-		
керівник	60,0	43,0	47,6	+4,6	110,7
адміністративно-управлінський персонал	205,6	212,0	214,0	+2,0	100,9
працівники	300,9	328,0	327,7	-0,3	99,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>566,5</b>	<b>583,0</b>	<b>589,3</b>	<b>+6,3</b>	<b>101,1</b>
члени наглядової ради	-	-	-		
члени правління	-	-	-		
керівник	60,0	43,0	47,6	+4,6	110,7
адміністративно-управлінський персонал	205,6	212,0	214,0	+2,0	100,9
працівники	300,9	328,0	327,7	-0,3	99,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>8583</b>	<b>8833</b>	<b>8929</b>	<b>+96</b>	<b>101,1</b>
член наглядової ради	-	-	-		
член правління	-	-	-		
керівник, усього, у тому числі:	19992	14286	15860	+1574	111,0
<i>посадовий оклад</i>	14286	14286	14286	0	100,0
<i>преміювання</i>	0	0	0	0	
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	5706	0	1574	+1574	
адміністративно-управлінський працівник	8567	8833	8917	+84	100,9
працівник	7715	8410	8403	-7	99,9

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий 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	5046,0	3,0	1682,00	4048,3	2,5	1605,84	-997,7	-0,5	1995,40	80,2	83,3	95,5
теплоенергія					тис. Гкал							
Усього	0			0			0			0		

### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	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

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	1	2	план	факт	план	факт	
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)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГАЗ 31029	1991	Пересування по місту, між об'єктами підприємства, відрядження	10,9	15,0	4,1	-10,9	31,3
<b>Усього</b>				<b>10,9</b>	<b>15,0</b>	<b>4,1</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)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Усього</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення +/-, %	план	факт	відхилення +/-, %	план	факт	відхилення +/-, %	план	факт	відхилення +/-, %	план	факт	відхилення +/-, %						
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>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектної кошторисної розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити предмет управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних витрат	фінансування капітальних витрат (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Головний бухгалтер

В.К. Беседа  
(ініціали, прізвище)

О.В. Антонов



М.П. (підпис)