

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛО-ЕКСПЛУАТАЦІЯ" РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

за ЄДРПОУ

Територія Сумська область

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 23

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Вознесенська, буд. 14, м. РОМНИ. СУМСЬКА ОБЛ., 42000

Коди		
2021	07	01
34253061		
5910700000		
150		
81.10		

51965

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	32,6	32,6
Основні засоби :	1010	159 799,3	157 795,7
первісна вартість	1011	436 931,4	436 935,7
знос	1012	(277 132,1)	(279 140,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	159 831,9	157 828,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	111,5	94,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 066,6	1 201,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	2,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7,9	11,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 186,0	1 309,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	161 017,9	159 138,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	70,5	70,5
Додатковий капітал	1410	159 834,7	157 831,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	431,5	393,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	160 336,7	158 295,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	95,6	91,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	152,4	323,4
розрахунками з бюджетом	1620	115,9	98,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	45,2	47,4
розрахунками з оплати праці	1630	168,2	170,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	26,9	35,3
Усього за розділом III	1695	604,2	766,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	161 017,9	159 138,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 908,8	1 809,0
Інші операційні доходи	2120	-	21,5
Інші доходи	2240	2 003,5	2 005,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 912,3	3 836,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 373,1)	(1 269,8)
Інші операційні витрати	2180	(535,6)	(511,6)
Інші витрати	2270	(2 003,5)	(2 005,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 912,2)	(3 786,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	0,1	49,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	0,1	49,1

Керівник

Головний бухгалтер



Завалько Юрій Вікторович

(ініціали, прізвище)

Помогаєва Людмила Олександрівна

(ініціали, прізвище)

«Звіт про виконання фінансового плану підприємства»

	Рік	Код
Підприємство <i>Комунальне підприємство „Житло-Експлуатація“ Роменської міської ради</i>	за ЄДРПОУ	<i>34255061</i>
Організаційно-правова форма <i>комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	<i>150</i>
Територія <i>Сумська область</i>	за КОАТУУ	<i>5910700000</i>
Суб'єкт управління	за СПОДУ	<i>50</i>
Галузь	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності <i>Комплексне обслуговування об'єктів</i>	за КВЕД	<i>81.10</i>
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності <i>комунальна</i>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників <i>23</i>		
Місцезнаходження <i>42000 Сумська область, м. Ромни, бул. Вознесенська, 14</i>		
Телефон <i>(05448) 5-19-65</i>		
Прізвище та ініціали керівника <i>Забавько Ю.В</i>		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1-е півріччя 2021р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1809,0	1908,8	895,0	944,9	49,9	106
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1269,8	1373,1	625,0	690,0	65,0	110
Валовий прибуток/збиток	1020	539,2	535,7	270,0	254,9	-15,1	94
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	468,8	513,3	250,0	244,0	-6,0	98
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17,0)	(14,8)	()	(9,5)	9,5	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	21,5	-	10,0	-	-10,0	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	48,9	22,3	35,0	11,1	-23,9	32
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	49,1	0,1	-5,0	-0,2	4,8	4900
ЕБІТДА	1310	49,1	0,1	-5,0	-0,2	4,8	4900
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2,7	0,0052	0	0	-	-
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	-	-	7,5	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	2,0	-	-	-
курсів різниці	1161	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	49,1	0,1	0,5	-0,2	-0,7	13
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(0,1)	()	-0,1	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	49,1	0,1	0,4	-0,2	-0,6	14
Прибуток	1201	49,1	0,1	0,4	-	-0,4	-
Збиток	1202	()	()	()	(0,2)	0,2	-
Усього доходів	1210	1830,5	1908,8	912,5	944,9	32,4	104
Усього витрат	1220	1781,5	1908,7	912,1	945,1	33,0	104
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	434,5	500,9	252,7	219,2	-33,5	87
витрати на сировину та основні матеріали	1401	119,5	75,9	102,7	53,8	-48,9	52
витрати на паливо та енергію	1402	315,0	425,0	150,0	165,4	15,4	110
Витрати на оплату праці	1410	1009,1	1076,7	510	558,1	48,1	109
Відрахування на соціальні заходи	1420	230,0	239,9	112,3	123,4	11,1	110
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	107,9	91,2	35,0	44,4	9,4	127
Усього	1450	1781,5	1908,7	910,0	945,1	35,1	104
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	91,9	0,3	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	49,1	0,1	0,4	-0,2	-0,6	14
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	14,7	-	0,1	-	-0,1	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(14,7)	(14,7)	(0,1)	()	-0,1	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	(0,3)	()	-0,3	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	-

Інші цілі	2060	(23,0)	(0,4)	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	83,6	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	558,1	571.8	269,2	285.6	16.4	106
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	0,1	-	-0,1	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	361,8	381.8	179,0	189.0	10.0	106
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	14,7	-	0,1	-	0.1	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	245,1	256.0	119,9	131.7	11.8	110.0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	230,0	239.9	112,2	123.4	11.2	110
Усього виплат на користь держави	2200	803,2	827.8	389,1	417.3	28.2	107
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-9,5	-95.6	-22,5	-47.5	25.0	4
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-83,0	4.6	-3.3	-43.7	-40.4	4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-92,4	-91.0	-23,3	-91.0	-67.7	1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	4.4	2,0	4.4	2.4	220
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних	4030	-	4.4	2,0	4.4	2.4	220

матеріальних активів							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	-
власні кошти	4000/3			-	-	-	-
інші джерела	4000/4			-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2.7	0.0052	0.04	x		
Рентабельність активів	5020	0,02	0	0	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,02	0	0	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	286.7	187.8	392.9	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	x		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	164928,6	157828,3	164428,6	x	-	-
Основні засоби	6001	164928,6	157795,7	164428,6	x	-	-
первісна вартість	6002	436928,6	436935,7	436928,6	x	-	-
знос	6003	272000,0	279140,0	271500,0	x	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	880,0	1309,9	875,0	x	-	-
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	-
Усього активи	6020	165808,6	159138,2	166303,6	x	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	77,0	77,0	77,0	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	345,0	766,1	344,0	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	422,0	843,1	421,0	x	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	-
Власний капітал	6080	165800,0	158295,1	166200,0	x	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	28	x	28	23	-5	82
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	0	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	6	x	6	6	0	100
працівники	8005	21	x	21	16	-4	76
Витрати на оплату праці	8010	1009.1	x	1020	1076.7	56.7	106
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6007	x	6071	7802	1731	129
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	11900	x	10333	9567	-766	93
адміністративно-управлінський працівник	8024	7061	x	6944	7817	873	113
працівник	8025	5424	x	5655	7686	2031	136

Директор
(посада)



М.П. (підпис)

Ю.В.Завадько
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1809,0	1908,8	895,0	944,9	49,9	106	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1269,8	1373,1	625,0	690,0	65,0	110	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(105,1)	(63,0)	(70)	(44,5)	-25,5	64	Економія матеріальних витрат із-за браку обігових коштів
Витрати на паливо	1012	(13,4)	(18,3)	(6,5)	(12,1)	5,6	186	
Витрати на електроенергію	1013	(265,6)	(349,4)	(137,5)	(138,2)	0,7	101	

Витрати на оплату праці	1014	(683,5)	(737,9)	(322,5)	(386,5)	64.0	120	
Підрахування на соціальні заходи	1015	(151,5)	(165,4)	(71,0)	(87,4)	16.4	123	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	-	-	
Інші витрати (послуги стор. організацій)	1018	(50,7)	(39,1)	(17,5)	(21,6)	4.1	123	Підвищилась вартість послуг стор. організацій
Валовий прибуток (збиток)	1020	539,2	535,7	270,0	254,9	-15.1	94	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	462,8	513,3	250,0	244,0	-6.0	98	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17,0)	(14,8)	()	(9,5)	9.5	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(0,6)	(0,6)	(0,3)	(0,3)	-	100	
витрати на оплату праці	1038	(325,6)	(338,8)	(187,5)	(171,6)	-15.9	92	Зменшилась кількість працівників
відрахування на соціальні заходи	1039	(78,5)	(74,5)	(41,2)	(37,7)	-3.5	92	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
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	(6,0)	(6,0)	(1,3)	(4,9)	3.6	376	Збільшилась вартість технічного обслуговування

консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(1,8)	(0,8)	(0,6)	(0,8)	0.2	133	Підвищення вартості навчання
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	(33,3)	(77,8)	(19,1)	(19,2)	0.1	101	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	21,5	-	10,0	-	-10.0	-	Витрати безкоштовно отриманих матеріалів
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	21,5	-	10,0	-	-10.0	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	48,9	22,3	35,0	11,1	-23.9	32	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-	

вдоговорення до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(48,8)	(22,3)	(35,0)	(11,1)	-23.9	32	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	49,1	0,1	-5,0	-0,2	4.8	4900	Економія фонду оплати праці та матеріальних витрат (брак обігових коштів)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150			7,5		-7,5	0	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152			7,5		-7,5	0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160			2,0	-	-2,0	0	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	(2,0)	()	-2,0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	49,1	0,1	0,5	-0,2	-0.7	13	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(0,1)	()	-0,1	0	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	49,1	0,1	0,4	-0,2	-0.6	14	
прибуток	1201	49,1	0,1	0,4		-0.4	-	
збиток	1202	()	()	()	(0,2)	0.2	-	
Усього доходів	1210	1830,5	1908,8	912,5	944,9	32.4	104	
Усього витрат	1220	1781,5	1908,7	912,1	945,1	33.0	104	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	49,1	0,1	-5,0	-0,2	4.8	4900	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	
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	()	()	()	()	-	-	
ЕВГТДА	1310	49,1	0,1	-5,0	-0,2	4.8	4900	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	434,5	500,9	252,7	219,2	-33.5	87	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	119,5	75,9	102,7	53,8	-48.9	52	
витрати на паливо та енергію	1402	315,0	425,0	150,0	165,4	15.4	110	
Витрати на оплату праці	1410	1009,1	1076,7	510	558,1	48.1	109	
Відрахування на соціальні заходи	1420	230,0	239,9	112,3	123,4	11.1	110	
Амортизація	1430					-	-	
Інші операційні витрати	1440	107,9	91,2	35,0	44,4	9,4	127	
Усього	1450	1781,5	1908,7	910,0	945,1	35,1	104	

Директор
(посада)



М.П. (підпис)

Ю.В.Завадько
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	49,1	0,1	0,4	-0,2	-0,6	14
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	91,9	0,3		-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	14,7	-	0,1	-	-0,1	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(14,7)	()	(0,1)	()	-0,1	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-

Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	(0,3)	()	-0,3	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі (преміювання)	2060	(23,0)	(0,4)	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	83,6	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	558,1	571,8	269,2	285,6	16,4	106
податок на прибуток підприємств	2111			0,1		-0,1	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	361,8	381,8	179,0	189,0	10,0	106
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	14,7	-	0,1	-	-0,1	-
рендна плата за транспортування	2116					-	-
рендна плата за користування надрами	2117					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	181,6	190,0	90,0	96,7	6,7	107
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	-
земельний податок	2122					-	-
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	245,1	256,0	119,9	131,7	11,8	110
відрахування 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	230,0	239,9	112,2	123,4	11,2	110
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	15,1	16,1	7,7	8,3	0,6	108
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	-
Усього виплат на користь держави	2200	803,2	827,8	389,1	417,3	28,2	107

Директор
(посада)

М.П. (підпис)



Ю.В.Завадько
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2057,7	2166,9	1086,2	1087,0	0,8	100
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1946,6	2119,5	1074,0	1068,7	-5,3	100
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3030					-	-
Цільове фінансування (монетизація)	3040	73,9	24,7	11,3	12,1	0,8	107
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 (лік., поверн. помилково перерах. коштів)	3070	37,2	22,7	1,0	6,2	5,2	620
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	1611,6	1633,0	1089,5	859,9	-229,6	79
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(555,2)	(523,6)	(287,7)	(292,0)	4,3	101
Розрахунки з оплати праці	3120	(815,3)	(853,5)	(410,6)	(437,7)	27,1	107
Відрахування на соціальні заходи	3130	(241,1)	(255,9)	(112,2)	(130,2)	18,0	116
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()	-	-

акції	3142	()	()	()	()	-	-
облігації	3143	()	()	()	()	-	-
зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	529,1	488,6	279,0	229,9	-49,1	88
податок на прибуток підприємств	3151	(9,2)	(1,6)	(0,4)	()	-0,4	
податок на додану вартість	3152	(312,0)	(323,5)	(179,0)	(179,1)	0,1	100
акцизний податок	3153	()	()	()	()	-	-
рендна плата	3154	()	()	()	()	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(174,7)	(163,5)	(91,8)	(69,0)	-22,8	75
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	0,1	-	-0,1	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(4,1)	()	(0,1)	()	-0,1	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (аліменти, профвнески, банківські послуги)	3157	(29,1)	(40,7)	(7,7)	(22,5)	14,8	292
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-83,0	4,6	-3,3	-43,7	-40,4	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,1		5,0		-5,0	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	0,1				-	-
Надходження дивідендів	3230					-	-
Надходження від деривативів	3235					-	-
Інші надходження (цільове фінансування)	3240			5,0		-5,0	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	2,5	-	-2,5	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	(2,5)	()	-2,5	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	()	-	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	2,5	-	-2,5	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311					-	-
позики	3312					-	-
облігації	3313					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()	-	-
позики	3342	()	()	()	()	-	-
облігації	3343	()	()	()	()	-	-
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-82,9	4,6	-0,8	-43,5	-42,7	4
Залишок коштів на початок періоду	3405	-9,5	-95,6	-22,5	-47,5	25,0	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-92,4	-91,0	-23,3	-91,0	-67,7	1

Директор
(посада)



М.П. (підпис)

Ю.В.Завадько
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	4,4	2,0	4,4	2,4	220
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	4030		4,4	2,0	4,4	2,4	220

активів							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060					-	-

Директор
(посада)



М.П. (підпис)

Ю.В.Завадько
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	29,8	28,1	30,2	27	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,7	0,0052	0	0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,02	0	0	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,02	0	0	0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,7	0,0052	0,04	0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		11,3735	8431,0	-84,4	8431,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	286,7	187,8	392,9	187,8	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	2,3	1,55	2,55	1,55	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
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						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти							
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						

Директор
(посада)



Ю.В.Завадько
(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 1-е півріччя 2021 р. (квартал, рік)
 Комунальне підприємство «Житло-Експлуатація» Роменської міської ради
 (найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

1. Комунальне підприємство «Житло-Експлуатація» Роменської міської ради надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Підприємство обслуговує 83 будинки, що включають в себе 1993 особових рахунків. КП «Житло-Експлуатація» РМР» у своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями і розпорядженнями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами УЖКГ міськвиконкому. Діяльністю підприємства є розвиток та вдосконалення житлового господарства в цілях найбільш повного задоволення потреб населення у відповідних видах послуг, правильна експлуатація та утримання житлового фонду:

- організація та забезпечення своєчасного та якісного проведення планово-попереджувального та поточного ремонтів;
- проведення роз'яснювальної роботи серед населення з метою притягнення його до безпосередньої участі у роботі зі збереження та утримання житлових будівель, підтримання належного санітарного стану в житлових районах;
- забезпечення виконання власниками квартир житлових та нежитлових приміщень будинку вимог, Правил користування приміщеннями та прибудинковими територіями.

Підприємство самостійно здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, поточний, бюджетний рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм найменуванням. Підприємство має право самостійно планувати основні напрямки свого розвитку.

Майно підприємства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні і фінансові ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі. Майно підлягає обліку згідно з чинним законодавством. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та Статуту.

Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію послуг через систему прямих угод з фізичними та юридичними особами. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Чистий прибуток підприємства, який залишається після покриття матеріальних та порівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків по кредитах банків, внесення передбачених чинним законодавством України податків та інших платежів до бюджету, залишається у розпорядженні підприємства і використовується для розвитку підприємства та ведення господарської діяльності.

На 1-е півріччя 2021 року заплановано обсяг надання послуг у сумі 1790,0 тис. грн.(без ПДВ). В порівнянні з планом поточного року фактичний обсяг наданих послуг становить 1908,8 тис.грн., що складає 107%.

У порівнянні з плановими витратами фактичні показниками поточного року становлять 105%.

Прибуток на 1-е півріччя 2021 року заплановано у сумі 0,8 тис.грн.. Фактичний прибуток склав 0,1 тис.грн.

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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	28	28	23	-5	82
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1	1	0	100
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	0	100
працівники	21	21	16	-4	76
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1009,1	1020	1076,7	56,7	106
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	71,4	62,0	57,4	-4,6	93
адміністративно-управлінський персонал	254,2	250,0	281,4	31,4	113
працівники	683,5	708,0	737,9	29,9	104
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1009,1	1020,0	1076,7	56,7	106
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	71,4	62,0	57,4	-4,6	93
адміністративно-управлінський персонал	254,2	250,0	281,4	31,4	113
працівники	683,5	708,0	737,9	29,9	104
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6007	6071	7802	1731	129
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	11900	10333	9567	-766	93
<i>посадовий оклад</i>	7560	7083	8234	1151	116
<i>преміювання</i>	4340	3250	1333	-1917	41

інші виплати, передбачені законодавством					-
адміністративно-управлінський працівник	7061	6944	7817	873	113
працівник	5424	5655	7686	2031	136

* 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
81.10	1790,0	11734	152,5	1908,8	11768	162,2	118,8	34	9,7	107	100	106
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
Усього	-			-			-					

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
СФ ПАТ КБ «Приватбанк»	Кредитний ліній	100000 грн	24	З 25 числа по 25 число наступного місяця		
Усього			x		-	

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
		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)	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
							-	-
							-	-
							-	-
Усього				-	-	-	-	-

		Будівництво	вартість					власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-				-	-	-	-		

Директор
(посада)



(підпис)

Ю.В.Завадько
(ініціали, прізвище)

ДОПОСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансової звіту про виконання фінансових показників
за 1-е півріччя 2021 року

Комунальне підприємство «Житло-Експлуатація Роменської міської ради»
(залежне комунального підприємства)

КП «Житло-Експлуатація» РМР» надає послуги з утримання будинків і спєруд та прибудинкових територій. Підприємство обслуговує 87 будинків, що включають в себе 1900 особових рахунків. Дохід підприємства залежить від тарифу, що затверджується виконкомом Роменської міської ради. З 2018 року діє тариф, затверджений рішенням виконкому Роменської міської ради №66 від 08.06.18р..

На 1-е півріччя 2021 року заплановано обсяг надання послуг у сумі 1755,0 тис. грн. (без ПДВ) та інші опересійні доходи - 21,0 тис. грн., інші доходи - 18,0 тис. грн. Фактичний частий дохід наданий послуг склав 1908,7 тис. грн., в порівнянні з запланованим фактичний становить 107%.

- Додатково підприємство отримує:
- доходи від надання послуг з утримання будинків, спєруд та прибудинкових територій;
 - надання послуг на побутовій, побутово-ремонтній, побутово-експлуатаційній та побутово-ремонтній сфері;
 - інші доходи (субсидії з утримання територіально-об'єктних установок, експлуатаційні витрати та ін.).

На 1-е півріччя 2021 року заплановані витрати у сумі 1824,2 тис. грн. Фактичні витрати підприємства склали 1908,7 тис. грн., що становлять 105% до запланованих.

Витрати підприємства включають:

- матеріальні витрати (паливно-мастильні, будівельні, сантехнічні, енергоносії та ін.);
- витрати на оплату праці робітників та адмінперсоналу);
- відрахування на соціальні заходи (Єдиний соціальний внесок);
- амортизація;
- операційні витрати (телекомунікаційні послуги, технічне обслуговування ліфтів, послуги установ банку та інші послуги сторонніх організацій);

Фонд оплати праці за планом становить 1000 тис. грн. та фактично - 1076,7 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата з планом - 6071 гривень та фактично 7900 гривень. Планова кількість працівників становить 23 особи. Фактична середньоблікова кількість усіх працівників в сквізальності повної звітності становить 23 особи, в тому числі: апарат управління - 7 чол., робітники - 16 чол., Фонд заробітної плати більший від запланованого в результаті підвищення мінімальної заробітної плати.

Прибуток на 1-е півріччя 2020 року заплановано у сумі 0,8 тис. грн.. Фактичний прибуток склав 0,1 тис. грн., що майже на рівні запланованого.

Директор
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Завадько Ю.В.
Помогаєва Л.О.

**Звіт керівника підприємства, установи, організації,
що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ромни
про ефективність діяльності підприємства**

Керівник підприємства

Завадько Юрій Вікторович, директор
(ПІБ, посада)

Підприємство КП «Житло-Експлуатація» РМР», м.Ромни, вул.Вознесенська, 14
(назва, юридична адреса)

Термін дії контракту

11.06.15 р.- 10.06.20 р.

Звітний період

2-й квартал 2021р.

(квартал, рік)

№ зп	Показники	Очікувані показники	Фактичний показник за звітний період	Фактичний показник за звітний період	Фактичний показник, за період із початку року
1	2	3	4	5	6
1.	Рентабельність виробництва (відношення чистого прибутку до операційних витрат)	%	2	0	0
2.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн.	13,8	-0,2	0,1
3.	Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних / залучених коштів, всього у тому числі: - придбання, будівництво, модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних фондів - приріст оборотних активів підприємства	власних залучених, тис. грн.	0	4,3	4,3
4.	Обсяг заборгованості до бюджету, який включає внески до Пенсійного фонду	тис. грн.	-	-	-
5.	Обсяг дебіторської заборгованості	тис. грн.	1039,9	1215,0	1215,0
6.	Обсяг кредиторської заборгованості	тис. грн.	397,0	675,1	675,1
7.	Заборгованість по заробітній платі	тис. грн.	-	-	-

Керівник підприємства

Ю.В.Завадько

Головний бухгалтер

Л.О.Помогаєва

