

Форма 2

«Звіт про виконання фінансового плану підприємства»

I квартал 2021		Рік	Код
Підприємство	Комунальне підприємство «Ромнистеплосервіс» 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 1-й квартал 2021 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (I 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	4308,6	6419,9	5390,0	6419,9	+1029,9	119,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3190,1	5559,4	3835,0	5559,4	+1724,4	145,0	
Валовий прибуток/збиток	1020	1118,5	860,5	1555,0	860,5	-694,5	55,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	177,6	236,9	203,0	236,9	+33,9	116,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	11,8	10,8	15,0	10,8	-4,2	72,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034	0,6	0,6	1,0	0,6	-0,4	60,0	
витрати на аудиторські послуги	1035							
Витрати на збут	1060	127,2	160,6	132,0	160,6	+28,6	121,7	
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							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	813,7	463,0	1220,0	463,0	-757,0	38,0	
ЕВІТДА	1310	937,0		479,0				
Рентабельність ЕВІТДА	5010	21,7	10,1	24,8	10,1	-14,7	40,7	
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	128,6	99,9	115,0	99,9	-15,1	86,9	
курсові різниці	1151							

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	3,3	44,1	10,0	44,1	+34,1	441,0
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	939,0	518,8	1325,0	518,8	-806,2	39,2
Витрати з податку на прибуток	1180						
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	939,0	518,8	1325,0	518,8	-806,2	39,2
Прибуток	1201						
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	4437,2	6519,8	5505,0	6519,8	+1014,8	118,4
Усього витрат	1220	3498,2	6001,0	4180,0	6001,0	+1821,0	143,5
Неконтрольована частка	1230						
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2547,6	4847,6	3199,0	4847,6	+1648,6	151,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	89,5	87,0	95,0	87,0	-8,0	91,6
витрати на паливо та енергію	1402	2458,1	4760,6	3104,0	4760,6	+1656,6	153,3
Витрати на оплату праці	1410	592,9	712,3	615,0	712,3	+97,3	113,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	119,7	144,4	135,0	144,4	+9,4	107,0
Амортизація	1430	123,3	129,1	118,0	129,1	+11,1	109,4
Інші операційні витрати	1440	111,4	123,5	103,0	123,5	+20,5	119,9
Усього	1450	3494,9	5956,9	4170,0	5956,9	+1786,9	142,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1547,2	839,8	280,0	839,8	+559,8	299,9
Чистий фінансовий результат	1200	939,0	518,8	1325,0	518,8	-806,2	39,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	281,7	155,6	398,0	155,6	-242,4	39,1
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	281,7	155,6	398,0	155,6	-242,4	39,1
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	2170,7	1358,6	1605,0	1358,6	-246,4	84,6

Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	109,3	419,2	0	251,7	+251,7
залучені кредитні кошти	4000/1					
бюджетне фінансування	4000/2					
власні кошти	4000/3	109,3	419,2	0	251,7	+251,7
інші джерела	4000/4					
V. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	25,9	8,1	25,6	X	-17,5
Рентабельність активів	5020	7,8	3,5	13,7	X	-10,2
Рентабельність власного капіталу	5030	13,4	7,7	19,2	X	-11,5
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1,4	0,9	1,5	X	-0,6
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,62	0,65	0,71	X	-0,06
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4514,8	5134,3	3630,0	X	+1504,3
Основні засоби	6001	4392,2	4490,1	3600,0	X	+890,1
первісна вартість	6002	12477,6	12942,7	12500,0	X	+442,7
знос	6003	8085,4	8452,6	8900,0	X	-447,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7629,9	9460,8	6000,0	X	+3460,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	2170,7	2698,9	1410,0	X	+1288,9
Усього активи	6020	12022,1	14595,1	9630,0	X	+4965,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				X	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5136,3	7872,3	4500,0	X	+3372,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5136,3	7872,3	4500,0	X	+3372,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				X	
У тому числі фінансові запозичення	6070				X	
Власний капітал	6080	7008,4	6722,8	6880,0	X	-157,2
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	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	7	0
						100,0
						87,5

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I 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	4308,6	6419,9	5390,0	6419,9	+1029,9	119,1		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3190,1	5559,4	3835,0	5559,4	+1724,4	145,0		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	75,6	73,0	80,0	73,0	-9,0	91,2		
Витрати на паливо	1012	2135,9	4366,2	2794,0	4366,2	+1572,2	156,3		
Витрати на електроенергію	1013	322,2	394,3	310,0	394,3	+84,3	127,2		
Витрати на оплату праці	1014	413,3	499,3	417,0	499,3	+82,3	119,7		
Відрахування на соціальні заходи	1015	83,9	101,8	92,0	101,8	+9,8	110,6		
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	115,1	111,4	112,0	111,4	-0,6	99,5		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	44,1	13,4	30,0	13,4	-16,6	44,7		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1118,5	860,5	1555,0	860,5	-694,5	55,3		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	177,6	236,9	203,0	236,9	+33,9	116,7		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	11,8	10,8	15,0	10,8	-4,2	72,0		
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033								
витрати на страхові послуги	1034	0	0	1,0	0,6	-0,4	60,0		
витрати на аудиторські послуги	1035								
витрати на службові відрадженьня	1036	0,9	1,3	5,0	1,3	-3,7	26,0		
витрати на зв'язок	1037	2,4	2,4	3,0	2,4	-0,6	80,0		
витрати на оплату праці*	1038	98,1	117,8	114,0	117,8	+3,8	103,3		
відрахування на соціальні заходи	1039	21,6	25,9	25,0	25,9	+0,9	103,6		

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	8,2	17,8	6,0	17,8	+11,8	296,7
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	0,6	0	2,0	0	-2,0	
організаційно-технічні послуги	1044						
консультативні та інформаційні послуги	1045						
юридичні послуги	1046						
послуги з оцінки майна	1047						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048						
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	0,4	0	3,0	0	-3,0	
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	33,6	60,9	29,0	60,9	31,3	207,9
Витрати на збут, у тому числі:	1060	127,2	160,6	132,0	160,6	+28,6	121,7
транспортні витрати	1061						
витрати на зберігання та упаковку	1062						
витрати на оплату праці	1063	81,5	95,2	84,0	95,2	+11,2	113,3
відрахування на соціальні заходи	1064	14,2	16,6	18,0	16,6	-1,4	92,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065						
витрати на рекламу	1066						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	31,5	48,8	30,0	48,8	+18,8	162,7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070						
курсові різниці	1071						

Усього доходів	1210	4437,2	6519,8	5505,0	6519,8	+1014,8	118,4
Усього витрат	1220	3498,2	6001,0	4180,0	6001,0	+1821,0	143,5
Неконтрольована частка	1230						
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	813,7	518,8	1220,0	518,8	-601,2	42,5
плюс амортизація, рядок 1430	1301	123,3	129,1	118,0	129,1	+11,1	109,4
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						
ЄВІТДА	1310	937,0	647,9	1338,0	647,9	-690,1	48,4
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2547,6	4847,6	3199,0	4847,6	+1648,6	151,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	89,5	87,0	95,0	87,0	-8,0	91,6
витрати на паливо та енергію	1402	2458,1	4760,6	3104,0	4760,6	+1656,6	153,3
Витрати на оплату праці	1410	592,9	712,3	615,0	712,3	+97,3	115,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	119,7	144,4	135,0	144,4	+9,4	107,0
Амортизація	1430	123,3	129,1	118,0	129,1	+11,1	109,4
Інші операційні витрати	1440	111,4	123,5	103,0	123,5	+20,5	119,9
Усього	1450	3494,9	5956,9	4170,0	5956,9	+1786,9	142,8

Керівник _____
(посада)

Головний бухгалтер _____

В.К. Беседа
(ініціали, прізвище)

О.В. Антонов _____



М.П. (підпис)

(Handwritten signature)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	939,0	518,8	1325,0	518,8	-806,2	39,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1547,2	839,8	280,0	839,8	+559,8	299,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	281,7	155,6	398,0	155,6	-242,4	39,1
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 у тому числі на державну частку	2012	281,7	155,6	398,0	155,6	-242,4	39,1
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1						
Розвиток виробництва	2020						
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030						
Резервний фонд	2031						
Інші фонди (розшифрувати)	2040						
Інші цілі (розшифрувати)	2050						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2060	2170,7	1358,6	1605,0	1358,6	-246,4	84,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	610,3	522,3	723,0	522,3	-200,7	72,2
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	328,6	366,7	325,0	366,7	+41,7	112,8
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	281,7	155,6	398,0	155,6	-116,6	39,1
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	137,7	188,1	142,7	188,1	+45,4	131,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	106,7	150,2	111,0	150,2	+39,2	135,3
земельний податок	2122	8,6	8,6	8,6	8,6	0	100
орендна плата	2123	1,1	1,1	1,1	1,1	0	100
інші податки та збори (розшифрувати):	2124	21,3	28,2	22,0	28,2	+6,2	128,2
екологічний податок	2125	12,4	15,7	13,0	15,7	+2,7	120,8
військовий збір	2126	8,9	12,5	9,0	12,5	+3,5	138,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	119,6	155,6	135,0	155,6	+20,6	115,3
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	119,6	155,6	135,0	155,6	+20,6	115,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
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	867,6	866,0	1000,7	866,0	-134,7	86,5



Керівник _____
 (посада)
 Головний бухгалтер _____

М.П. (підпис)

 (ініціали, прізвище)

 О.В. Антонов

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 (I квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I	2						
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5356,6	7704,8	6100,0	7704,8	+1604,8	126,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4436,0	6419,8	5100,0	6419,8	+1319,8	125,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	887,2	1283,0	980,0	1283,0	+303,0	130,9
податку на додану вартість	3030	887,2	1283,0	980,0	1283,0	+303,0	130,9
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040						
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	33,4	1,0	20,0	1,0	-19,0	5,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	4623,8	6816,5	4835,8	6816,5	+1980,7	140,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	3672,3	5452,7	3600,0	5452,7	+1852,7	151,5
Розрахунки з оплати праці	3120	470,3	568,5	515,0	568,5	+53,5	110,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	119,4	166,5	113,0	166,5	+53,5	147,3
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	358,5	617,6	597,8	617,6	+19,8	103,3
податок на прибуток підприємств	3151		106,8	40,0	106,8	+66,8	267,0
податок на додану вартість	3152	223,5	326,2	320,0	326,2	+6,2	101,9
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	106,4	149,4	99,0	149,4	+50,4	150,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати):	3156	28,6	35,2	138,8	35,2	-103,6	25,4
Земельний податок	3156/1	9,9	9,7	9,8	9,7	-0,1	99,0
Екологічний податок	3156/2	9,8	13,1	10,0	13,1	+3,1	131,0
Військовий збір	3156/3	8,9	12,4	9,0	12,4	+3,4	137,8

відраховання частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	0	0	110,0	0	-110,0
відраховання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	0	0	0	0	0
Інші платежі (розшифрувати)	3157					
Повернення коштів до бюджету	3160					
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	3,3	11,2	10,0	11,2	+1,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	732,8	888,3	1264,2	888,3	-375,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200					
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					
Надходження дивідендів	3230					
Надходження від деривативів	3235					
Інші надходження (розшифрувати)	3240					
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	109,3	251,7	0,0	251,7	+251,7
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	109,3	251,7		251,7	+251,7
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	109,3	251,7		251,7	+251,7
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					
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					

лозики	3342									
облігації	3343									
Сплата дивідендів	3350									
Витрачення на сплату відсотків	3360									
Витрачення 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	623,5	636,6	1264,2	636,6	636,6	-627,6	50,3		
Залишок коштів на початок періоду	3405	1547,2	2062,3	1500,0	2062,3	2062,3	+562,3	137,5		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2170,7	2698,9	2764,2	2698,9	2698,9	-65,3	97,6		

Керівник _____
(посада)

Головний бухгалтер



М.П. (підпис)

В.К. Беседа
(ініціали, прізвище)

О.В. Антонов

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (I квартал)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	109,3	251,7	0	251,7	+251,7		
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	105,7						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,6						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		251,7		251,7	+251,7		
капітальний ремонт	4060							

Керівник _____
(посада)

Головний бухгалтер



М.П. (підпис)

В.К. Беседа
(ініціали, прізвище)

О.В. Антонов

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	плановий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	25,9	13,4	28,8	13,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	21,7	10,1	24,8	10,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	7,8	3,5	13,7	3,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	13,4	7,7	19,2	7,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	21,8	8,1	25,6	8,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		5,5	12,1	3,4	12,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,4	0,9	1,5	0,9	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	1,5	1,2	1,3	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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	1,9	0	1,9	
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		0,025	0,04	0	0,04	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,65	0,65	0,71	0,65	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						

Керівник _____
(посада)

Головний бухгалтер



_____ (підпис)
A. Antonov

В.К. Беседа
(ініціали, прізвище)

О.В. Антонов

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року
КП «Ромнітехсервіс» РМР
(найменування підприємства)

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

Комунальне підприємство "Ромнітехсервіс" 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-тюлевої фабрики, молочного комбінату, топкових в старостинських округах: с. Борик, с. Пустовійтівка, с. Рогинці, с. Гаврилівка, с. Коржі. На даний час в складі підприємства 4 котельні, 1 модульна котельня, 6 топкова. Обсяг наданих послуг за звітний період склав 3,9 тис. Гкал на суму 6419,9 тис. грн.

Фонд оплати праці за планом 615,0 тис. гривень та фактично 712,3 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 9318 гривні та фактично 10792 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників 22 особи. Станом на 1.04.2021р. на підприємстві працювало 22 особи, з них адміністрація та інженерно-технічний персонал - 8 осіб, робітники - 14 осіб. Середня заробітна плата на підприємстві - 10792 грн., в т.ч. робітників - 10040 грн. Відхилення показників Фонду оплати праці зумовлені фактично відпрацьованими людино-годинидами 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)
I	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (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	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	7	-1	87,5
працівники	13	13	14	+1	107,7

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	592,9	615,0	712,3	+97,3	115,8
члени наглядової ради	-	-	-		
члени правління	-	-	-		
керівник	43,4	43,0	56,4	+13,4	131,2
адміністративно-управлінський персонал	208,4	227,0	234,2	+7,2	103,2
працівники	341,1	345,0	421,7	+76,7	122,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	592,9	615,0	712,3	+97,3	115,8
члени наглядової ради	-	-	-		
члени правління	-	-	-		
керівник	43,4	43,0	56,4	+13,4	131,2
адміністративно-управлінський персонал	208,4	227,0	234,2	+7,2	103,2
працівники	341,1	345,0	421,7	+76,7	122,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8983	9318	10792	+1474	115,8
член наглядової ради	-	-	-		
член правління	-	-	-		
керівник, усього, у тому числі:	14466	14286	18800	+4514	131,6
<i>посадовий оклад</i>	14286	14286	16882	+2596	118,2
<i>преміювання</i>	0	0	0		
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	180	0	1918	+1918	
адміністративно-управлінський працівник	8683	9458	11152	+1694	117,9
працівник	8746	8846	10040	+1194	113,5

* 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

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	11,8	15,0	10,8	-4,2	72,0
Усього				11,8	15,0	10,8	-4,2	72,0

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	10
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього									
		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	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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 проекту-кошторисної розроблення, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	7	8		
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)
