

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

Підприємство	Рік	КОДИ
КП "Ромнікомунтепло" РМР"	за ЄДРПОУ	01.04.2021
комунальне підприємство	за КОПФГ	33219263
Сумська	за КОАТУУ	150
виконавчий комітет Роменської міської ради	за СПОДУ	5610700000
теплопостачання	за ЗКПНГ	9084
Вид економічної діяльності	за КВЕД	35*30
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньоболкова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2021 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)		
		минулий рік (2020)	поточний рік (2021)	план (1 кв.-л 2021)	факт (1 кв.-л 2021)	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 645,9	34 076,5	25 408,0	34 076,5	8 668,5	134,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 780,2)	(33 598,3)	(23 351,0)	(33 598,3)	(10 247,3)	143,9	
Валовий прибуток/збиток	1020	1 865,7	478,2	2 057,0	478,2	(1 578,8)	23,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(556,6)	(514,4)	(572,0)	(514,4)	57,6	89,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(18,0)	(22,8)	(28,0)	(22,8)	5,2	81,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1034	-	(0,2)	-	(0,2)	(0,2)	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	(1,0)	-	1,0	-	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	22,2	56,3	27,0	56,3	29,3	208,5	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(207,5)	(1 786,4)	-	(1 786,4)	(1 786,4)	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 123,8	(1 766,3)	1 512,0	(1 766,3)	(3 278,3)	(116,8)	
ЕБІТДА	1310	1 253,8	(1 612,8)	1 644,0	(1 612,8)	(3 256,8)	(98,1)	
Рентабельність ЕБІТДА	5010	6,1	(4,7)	6,5	(4,7)	(11,2)	(73,1)	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний період (квартал)				
		Мінулий рік (2020)		поточний рік (2021)		план (I кв-л. 2021)		факт (I кв-л. 2021)		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Втраги від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
курсові різниці	1151	76,9	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	100,0	#ДЕЛЮ!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 200,7	(1 685,3)	1 593,0	(1 685,3)	1 593,0	(1 685,3)	(1 685,3)	(3 278,3)	(105,8)	#ДЕЛЮ!
Доход з податку на прибуток	1180	(216,1)	-	(287,0)	-	(287,0)	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Чистий фінансовий результат	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Прибуток	1200	984,6	(1 685,3)	984,6	(1 685,3)	984,6	(1 685,3)	(1 685,3)	(2 991,3)	(129,0)	#ДЕЛЮ!
Збиток	1201	984,6	-	984,6	-	984,6	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Усього доходів	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Усього витрат	1210	20 745,0	34 213,8	25 516,0	34 213,8	25 516,0	34 213,8	34 213,8	1 685,3	#ДЕЛЮ!	
Неконтрольована частка	1220	(19 760,4)	(35 899,1)	(24 210,0)	(35 899,1)	(24 210,0)	(35 899,1)	(35 899,1)	8 697,8	134,1	#ДЕЛЮ!
Елементи операційних витрат	1230	-	-	-	-	-	-	-	(11 689,1)	148,3	#ДЕЛЮ!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 290,0	29 893,5	19 015,0	29 893,5	19 015,0	29 893,5	29 893,5	10 878,5	157,2	#ДЕЛЮ!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	251,0	317,7	238,0	317,7	238,0	317,7	317,7	79,7	133,5	#ДЕЛЮ!
Витрати на паливо та енергію	1402	14 039,0	29 575,8	18 777,0	29 575,8	18 777,0	29 575,8	29 575,8	10 798,8	157,5	#ДЕЛЮ!
Витрати на оплату праці	1410	3 526,0	2 978,0	3 484,0	2 978,0	3 484,0	2 978,0	2 978,0	(506,0)	85,5	#ДЕЛЮ!
Відрахування на соціальні заходи	1420	754,0	655,8	766,0	655,8	766,0	655,8	655,8	(130,2)	83,0	#ДЕЛЮ!
Амортизація	1430	130,0	153,5	132,0	153,5	132,0	153,5	153,5	21,5	116,3	#ДЕЛЮ!
Інші операційні витрати	1440	844,0	2 238,3	526,0	2 238,3	526,0	2 238,3	2 238,3	1 712,3	425,5	#ДЕЛЮ!
Усього	1450	19 544,0	35 899,1	23 923,0	35 899,1	23 923,0	35 899,1	35 899,1	11 976,1	150,1	#ДЕЛЮ!
Розподіл чистого прибутку	2000	(1 648,0)	(1 654,1)	(1 354,0)	(1 654,1)	(1 354,0)	(1 654,1)	(1 654,1)	(300,1)	122,2	#ДЕЛЮ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1200	984,6	(1 685,3)	1 306,0	(1 685,3)	1 306,0	(1 685,3)	(1 685,3)	(2 991,3)	(129,0)	#ДЕЛЮ!
Чистий фінансовий результат	2010	(295,0)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2020	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2030	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2040	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2050	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2060	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2070	(51,0)	(55,1)	(33,0)	(55,1)	(33,0)	(55,1)	(55,1)	(22,1)	167,0	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 009,4)	(3 394,5)	(81,0)	(3 394,5)	(81,0)	(3 394,5)	(3 313,5)	(3 313,5)	4 190,7	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт інфраструктурним підприємством з початку року				Звітний період (квартал)		
		минулий рік (2020)		поточний рік (2021)		план (I кв.-л. 2021)		факт (I кв.-л. 2021)
		3	4	5	6	7	8	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 448,0	2 030,2	1 102,0	2 030,2	928,2	184,2	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 391,0	1 967,2	1 000,0	1 967,2	967,2	196,7	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	-	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
вирухування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	524,0	699,1	727,0	699,1	(27,9)	96,2	#ДЕЛО!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	621,0	687,2	833,0	687,2	(135,8)	83,5	#ДЕЛО!
вирухування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	580,0	642,0	766,0	642,0	(124,0)	83,8	#ДЕЛО!
Усього виплат на користь держави	2200	2 593,0	3 416,5	2 652,0	3 416,5	764,5	128,8	#ДЕЛО!
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 871,0	4 311,1	804,0	4 311,1	3 507,1	536,2	#ДЕЛО!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	59,0	4 010,1	2 264,0	4 010,1	1 746,1	177,1	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(43,3)	-	(43,3)	(43,3)	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 930,0	8 277,9	3 068,0	8 277,9	5 209,9	269,8	#ДЕЛО!
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	78,0	43,3	-	43,3	43,3	-	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1,0	43,3	-	43,3	43,3	-	#ДЕЛО!
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4050	77,0	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	43,3	43,3	-	#ДЕЛО!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші джерела	4000/4	-	-	-	43,3	43,3	-	#ДЕЛО!
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	4,8	(4,9)	x	x	x	x	#ДЕЛО!
Рентабельність активів	5020	4,2	(3,6)	x	x	x	x	#ДЕЛО!
Рентабельність власного капіталу	5030	36,2	(9 855,6)	x	x	x	x	#ДЕЛО!
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,0	x	x	x	x	#ДЕЛО!
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	x	x	x	x	#ДЕЛО!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал)					
		минулий рік (2020)		поточний рік (2021)	плани (1 кв.-л. 2021)		факт (1 кв.-л. 2021)		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8			
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000			x		x				
Основи засоби	6001	5 181,0	4 787,3	x	4 787,3	x	4 787,3	(393,7)	92,4	
первісна вартість	6002	11 791,0	11 919,2	x	11 919,2	x	11 919,2	101,1	101,1	
знос	6003	6 610,0	7 131,9	x	7 131,9	x	7 131,9	521,9	107,9	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	17 907,0	41 130,8	x	41 130,8	x	41 130,8	23 223,8	229,7	
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 930,0	8 277,9	x	8 277,9	x	8 277,9	6 347,9	428,9	
Усього активи	6020	23 402,0	46 257,9	x	46 257,9	x	46 257,9	22 855,9	197,7	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	-	x	-	-	#ДЕЛО!	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	20 683,0	46 240,8	x	46 240,8	x	46 240,8	25 557,8	223,6	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	20 683,0	46 240,8	x	46 240,8	x	46 240,8	25 557,8	223,6	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	-	x	-	-	#ДЕЛО!	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	-	x	-	-	#ДЕЛО!	
Власний капітал	6080	2 720,0	17,1	x	17,1	x	17,1	(2 702,9)	0,6	
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
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	105	106	110	106	110	106	(4)	96,4	
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8004	20	20	20	20	20	20	(4)	100,0	
працівники	8005	84	85	89	85	89	85	(506,0)	85,5	
Витрати на оплату праці	8010	3 526,0	2 978,0	3 484,0	2 978,0	3 484,0	2 978,0	(506,0)	85,5	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 193,7	9 364,8	10 557,6	9 364,8	10 557,6	9 364,8	(1 192,8)	88,7	
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-	
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-	
керівник	8023	17 000,0	18 766,7	18 533,3	18 766,7	18 533,3	18 766,7	233,3	101,3	
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 333,3	12 061,7	14 483,3	12 061,7	14 483,3	12 061,7	(2 421,7)	83,3	
працівник	8025	10 138,9	8 619,6	9 585,8	8 619,6	9 585,8	8 619,6	(966,2)	89,9	



Директор (посла)

В.П.Меса (ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Код рядка	Назва показника	Факт нараховано підсумком звітному року				Звітний період (квартал)			
		звітний рік 2020	звітний рік 2021	план I квартал 2021	факт I квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізовані)									
1000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	20 645,9	34 076,5	25 408,0	34 076,5	0 668,5	134,1		
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(18 790,2)	(33 598,3)	(23 331,0)	(33 598,3)	(110 247,3)	143,9	Зростає дохід в звітний період внаслідок зростання температури зовнішнього середовища (-3,6 С), тоді як у плані - (-0,1) (плановане за даними 2020р). Відповідно, у подальшому, у лютому по факту - (-6,6) по плану (+0,6); у березні 2021р. (+1,1), та в жовтні року - (+6,0).	
1011	Витрати на зарплату та оплати матеріалів	(187,2)	(171,9)	(202,0)	(171,9)	30,1	85,1		
1012	Витрати на паливо	(12 437,6)	(27 500,5)	(16 972,0)	(27 500,5)	(10 528,5)	162,6	Зростає витрат на пропановий газ внаслідок збільшення ціни на поставлення пропанового газу на 67 % (в плані - 4172,7грн/тис.м³ проти фактичного показань - 6983,7) та на розподіл газу - на 49%.	
1013	Витрати на електроенергію	(1 599,2)	(2 070,9)	(1 802,0)	(2 070,9)	(268,9)	114,4	При зменшенні споживання електроенергії (в плані - 713,9 тис. кВт) при фактичних даних - 651,7) зростає витрат внаслідок зростання ціни на поставлення електроенергії - на 28% (в плані 2,40 грн/кВт·год - 3,14).	
1014	Витрати на оплату праці	(3 091,1)	(2 605,9)	(3 074,0)	(2 605,9)	468,1	84,8	Зменшено ФОП внаслідок зростання діяльності підприємства - не було виплачено заплановану прорахунок по виробничим показанням	
1015	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(656,8)	(532,1)	(670,0)	(532,1)	123,9	81,7	Зменшення витрат обумовлено зменшенням фонду амортизації праці	
1016	Витрати на збільшення обсягу виробництва основних засобів і нематеріальних активів	(442,2)	(164,0)	(135,0)	(164,0)	(9,0)	105,9		
1017	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(128,6)	(150,7)	(130,0)	(150,7)	(20,7)	115,9	Зростає витрат зумовлено зростанням в попередньому році нових основних засобів	
1018	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(237,5)	(382,3)	(340,0)	(382,3)	(44,3)	112,4	Зростає витрати внаслідок зростання ціни на поставлення витраток послуг	
1020	Валовий прибуток (збиток)	1 865,7	476,2	2 607,0	476,2	(1 578,8)	23,2		
1000	Адміністративні витрати, у тому числі:	(856,6)	(514,4)	(572,0)	(514,4)	57,6	89,9		
1001	Витрати на зарплату та оплати матеріалів	(18,0)	(22,8)	(28,0)	(22,8)	5,2	81,4	Зменшення витрат обумовлено зменшенням кількості витрат	
1002	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1003	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1004	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	-	-		
1005	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	-		
1006	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(2,8)	(3,9)	(3,9)	(3,9)	(0,9)	130,0	Збільшення витрат обумовлено зростанням кількості службових відряджень	
1007	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(2,6)	(2,6)	(3,0)	(2,6)	1,0	66,7		
1038	Витрати на оплату праці	(420,0)	(364,5)	(410,0)	(364,5)	45,5	88,5	Зменшення ФОП внаслідок зростання діяльності підприємства - не було виплачено заплановану прорахунок по виробничим показанням	
1039	Відрахування на соціальні заходи	(92,4)	(80,2)	(90,0)	(80,2)	9,8	89,1	Зменшення витрат обумовлено зменшенням фонду оплати праці	
1040	Відрахування на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	(1,3)	(2,8)	(2,0)	(2,8)	(0,8)	140,0	Зростає витрат зумовлено зростанням в попередньому році нових основних засобів	
1041	Витрати на операційно-ремонтні основних засобів та ремонт, що мають загальногосподарське призначення	-	-	-	-	-	-		
1042	Витрати на структурні зміни загальногосподарського призначення	-	-	-	-	-	-		
1043	Витрати на структурні зміни загальногосподарського призначення	(0,1)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	-	-		
1044	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(1,1)	(1,3)	(1,0)	(1,3)	(0,3)	136,0	Зростає витрат внаслідок зростання ціни на поставлення витраток послуг	
1045	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1046	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1047	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1048	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1049	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(0,8)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	-		
1050	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1050	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(11,3)	(3,0)	(3,0)	(11,3)	7,6	276,7	Приведення неоплаченого ремонту автомобіля	
1050/1	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(11,3)	(3,0)	(3,0)	(11,3)	7,6	276,7		
1051	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(17,3)	(25,2)	(29,0)	(25,2)	3,8	80,9		
1060	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1061	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1062	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1063	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1064	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1065	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1066	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1067	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	22,2	56,3	37,0	56,3	29,1	208,5		
1070	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1071	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1072	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1073	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	22,2	56,3	37,0	56,3	29,1	208,5	Зростає дохід зумовлено збільшенням кількості заборів автомобіля	
1080	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	(207,5)	(1 786,4)	(1 786,4)	(1 786,4)	-	912,0/100		
1081	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1082	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1083	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1084	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		
1085	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-		

Код рядка	Найменування показника	Фінансові показники підприємства з початку року			квітень 2021	квітень 2021	відхилення, +/-	квітень 2021	квітень 2021	відхилення, +/-	квітень 2021	квітень 2021
		квітень 2021	квітень 2021	квітень 2021								
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1086	Інші операційні витрати (нарахунок, ССВ на ліквідацію, вит. допомога, штрафи)	(207,3)	(1 786,4)		(1 786,4)							
1106	Фінансовий результат від операційної діяльності	1 123,8	(1 786,3)	1 512,0	(1 786,3)	(3 278,3)						
1110	Доход від участі в капіталі (реінвестування)	-	-	-	-	-						
1120	Відсотки від участі в капіталі (реінвестування)	-	-	-	-	-						
1130	Інші фінансові доходи (реінвестування)	-	-	-	-	-						
1140	Фінансові витрати (реінвестування)	-	-	-	-	-						
1150	Інші доходи, у тому числі:	76,9	81,0	81,0	81,0	81,0						
1151	курсові різниці	-	-	-	-	-						
1152	інші доходи (оперативні на балансово-оперативній СЗ)	76,9	81,0	81,0	81,0	81,0						
1160	Інші витрати, у тому числі:	-	-	-	-	-						
1161	курсові різниці	-	-	-	-	-						
1162	інші витрати (реінвестування)	-	-	-	-	-						
1170	Фінансовий результат до оподаткування	1 200,7	(1 685,3)	1 593,0	(1 685,3)	(3 278,3)						
1180	Витрати і податки на прибуток	(216,1)	-	(217,0)	-	217,0						
1181	Доход з податку на прибуток	-	-	-	-	-						
1190	Витрати на прибутковий податок	-	-	-	-	-						
1191	Витрати на прибутковий податок після оподаткування	-	-	-	-	-						
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	984,6	(1 685,3)	1 306,0	(1 685,3)	(2 991,3)						
1201	прибуток	984,6	(1 685,3)	1 306,0	(1 685,3)	(2 991,3)						
1202	збиток	-	-	-	-	-						
1210	Усього доходи	20 245,0	34 213,8	25 516,0	34 213,8	8 697,8						
1220	Усього витрат	(19 740,4)	(35 899,1)	(24 211,0)	(35 899,1)	(11 689,1)						
1230	Целепризначення частки	-	-	-	-	-						
1300	Результат операційної діяльності	1 123,8	(1 786,3)	1 512,0	(1 786,3)	(3 278,3)						
1301	Фінансовий результат від операційної діяльності, рідко 1100	130,0	153,5	132,0	153,5	21,5						
1302	Фінансовий результат від операційної діяльності, рідко 1071	-	-	-	-	-						
1303	Фінансовий результат від операційної діяльності, рідко 1081	-	-	-	-	-						
1304	Фінансовий результат від операційної діяльності, рідко 1072	-	-	-	-	-						
1305	Фінансовий результат від операційної діяльності, рідко 1082	-	-	-	-	-						
1310	Економічні операційні витрати	1 253,8	(1 612,0)	1 644,0	(1 612,0)	(3 256,8)						
1400	Матеріальні витрати, у тому числі:	14 200,0	29 893,5	19 015,0	29 893,5	10 878,5						
1401	витрати на енергетику та освітлення	253,0	317,7	238,0	317,7	79,7						
1402	витрати на енергетику та освітлення в інших сферах	14 019,0	29 575,8	18 777,0	29 575,8	10 796,8						
1410	витрати на лізинг та оренду	3 536,0	2 978,0	3 484,0	2 978,0	(506,0)						
1420	витрати на оплату праці	754,0	635,8	766,0	635,8	(130,2)						
1430	Відрахування на соціальні заходи	130,0	153,5	132,0	153,5	21,5						
1440	Амортизація	844,0	3 338,3	3 200,0	3 338,3	497,3						
1450	Усього	19 544,0	35 899,1	23 923,0	35 899,1	11 976,1						

В.П. МІСЯ
(підписати, прізвище)



Директор _____
(посада)

III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			виконання, +/- %
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план I квартал 2021	факт I квартал 2021	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	984,6	-1685,3	1306,0	-1685,3	-2991,3	-129,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-1648,0	-1654,1	-1354,0	-1654,1	-300,1	122,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-295,0		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,0	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (податок на прибуток, премії керівника)	2060	-51,0	-55,1	-33,0	-55,1	-22,1	167,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1009,4	-3394,5	-81,0	-3394,5	-3313,5	4190,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, +/- %
		минулий рік			факт I квартал			
		2020	2021	2021	2021	2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 448,0	2 030,2	1 102,0	2 030,2	928,2	184,2	
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 391,0	1 967,2	1 000,0	1 967,2	967,2	196,7	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!	
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (еко-податок)	2119	57,0	63,0	102,0	63,0	(39,0)	61,8	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	524,0	699,1	727,0	699,1	(27,9)	96,2	
податок на доходи фізичних осіб	2121	488,0	542,0	690,0	542,0	(148,0)	78,6	
земельний податок	2122	36,0	146,3	37,0	146,3	109,3	395,4	
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (авансові внески податку на прибуток)	2124		10,8		10,8	10,8	#ДЕЛ/0!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	621,0	687,2	823,0	687,2	(135,8)	83,5	
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	580,0	642,0	766,0	642,0	(124,0)	83,8	
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	41,0	45,2	57,0	45,2	(11,8)	79,3	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	2 593,0	3 416,5	2 652,0	3 416,5	764,5	128,8	

Директор _____ (посала)

В.П.Мега _____ (ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план I квартал 2021	факт I квартал 2021	відхилення, +/-	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2						8
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	24 126,0	32 899,3	22 899,0	32 899,3	10 000,3	143,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 100,0	32 869,8	22 867,0	32 869,8	10 002,8	143,7
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (субсидії, пільги)	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3061	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3062	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (отримані неустойки, відсотки банків)	3070	26,0	29,5	32,0	29,5	(2,5)	92,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(24 067,0)	(28 889,2)	(20 635,0)	(28 889,2)	(8 254,2)	140,0
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(17 189,0)	(21 262,6)	(15 187,0)	(21 262,6)	(6 075,6)	140,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 146,0)	(2 368,1)	(2 920,0)	(2 368,1)	551,9	81,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	(580,0)	(642,0)	(642,0)	(642,0)	-	100,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3142	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3143	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(2 014,0)	(2 774,5)	(1 886,0)	(2 774,5)	(888,5)	147,1
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3152	(1 391,0)	(1 967,2)	(1 000,0)	(1 967,2)	(967,2)	196,7
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(488,0)	(542,0)	(690,0)	(542,0)	148,0	78,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унтарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (за земле, еко-податок, вітс збір, аванс по дивідендам)	3157	(135,0)	(265,3)	(196,0)	(265,3)	(69,3)	135,4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				відхилення, +/- виконання, %
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план I квартал 2021	факт I квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	59,0	3 966,8	2 264,0	3 966,8	1 702,8	175,2	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 871,0	4 311,1	804,0	4 311,1	3 507,1	536,2	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 930,0	8 277,9	3 068,0	8 277,9	5 209,9	269,8	

Директор _____

(посада)

В.П.Мега

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план I квартал 2021	факт I квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	78,0	43,3	-	43,3	43,3	#ДЕЛ/0!	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1,0	43,3	-	43,3	43,3	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	77,0	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	



Директор

(посада)

В.П.Мега

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік 2020	поточний 2021 рік	минулий I квартал 2020р	поточний I квартал 2020р			
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості	2	3	4	5	6	7	8		
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	9,0	1,4	11,4	1,4			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,1	-4,7	10,3	-4,7			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	4,2	-3,6	9,1	-3,6		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	36,2	-9 855,6	88,0	-9 855,6			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,8	-4,9	9,4	-4,9		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		16,5	-28,7	9,0	-28,7			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,1	0,0	0,1	0,0			
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	0,9	1,0	0,9		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									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капталні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,3	3,5	0,3			
Коefіцієнт владнання капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капталні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0			
Коefіцієнт вносу основних засобів (сума вносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	2,3	0,6		Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коефіцієнти обслуговування									
Інші коefіцієнти/показники, 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 коefіцієнта	5300								

Директор

(посада)

В.П.Мера

(ініціали, прізвище)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021р.

КП «Ромникомунтепло» РМР»

1. Загальні відомості

Основною діяльністю КП «Ромникомунтепло» РМР» є виробництво, транспортування і постачання теплової енергії чотирьом категоріям споживачів - населення, бюджетні установи, інші споживачі та релігійні організації. Крім того, підприємство є виконавцем послуг з постачання гарячої води для категорії споживачів «Бюджетні установи». На обслуговуванні підприємства знаходиться 14 котелень та 2 топкові сумарною потужністю 68,6 Гкал/год, на яких встановлено 70 котлів. Протяжність теплових мереж складає – 27,3 км (в двохтрубному вимірі).

Загальна опалювальна площа, яка знаходиться на обслуговуванні підприємства, станом на 01.01.2021р. становить 351,5 тис.м², з них населення – 215,8 тис. м², бюджет – 114,8, інші споживачі – 20,7, релігійні організації – 0,2.

2. Дохідна частина фінансового плану

За результатами 1 кварталу 2021р. отримано доходів на суму 34 213,8 тис.грн., з яких реалізація теплової енергії складає 34 076,5 тис.грн., інші операційні доходи (автопослуги, отримані неустойки, фінансова допомога) – 56,3 тис.грн., інші доходи (безкоштовна амортизація) – 81,0 тис.грн. Фактично підприємством було отримано на 8 668,5 тис.грн. більше за план. Зростання доходів від реалізації послуг виникло через зниження температури зовнішнього повітря в порівнянні з минулим роком, так як планування проводилось за цими даними. А саме: у січні цього року температура склала (-3,6 °С), тоді як у плані враховувалось (-0,1), у лютому по факту (-6,6) по плану (+0,6), у березні факт (+1,1) по плану (+6,0).

Також, значно зросли доходи цього року в порівнянні з минулорічними даними – на 13430,6 тис.грн. Це пов'язано з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови №1082 від 24.12.2019р. «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення...», в результаті якої підприємство втратило 4 мільйони 450 тисяч гривень.

3. Витратна частина фінансового плану

Сума операційних витрат підприємства за звітний період склала 35 899,1 тис. грн., що на 48,3% більше за план.

Витрати на природний газ в порівнянні з планом збільшились на 10 528,5 тис.грн. через різке зростання вартості постачання природного газу – на 67% (по плану 4172,7 грн./тис.м³ проти фактичного показника 6983,7 грн./тис.м³). Крім того, зросла на 49% вартість послуг за розподіл природного газу.

За звітний період на 14,9% більше було витрачено коштів на електроенергію – при запланованих 1 802,0 тис.грн фактично було спожито на 2 070,9 тис.грн. Причиною стало зростання вартості електроенергії (при запланованих 2,46 грн/кВт*год фактична ціна склала 3,14). В минулому році вартість електроенергії була на 24% нижче нинішньої.

Фонд оплати праці на звітний період було заплановано в розмірі 3 484,0 тис.грн. Фактично було використано на ФОП 2 978,0 тис.грн. – 85,5% від плану. Середня чисельність працюючих за звітний період склала 106 чол., що на 3,6% менше за план.

Єдиний соціальний внесок було фактично нараховано на 17% менше за план (635,8 тис. грн. проти запланованих 766).

На амортизацію було витрачено 153,5 тис.грн. при планових 132 тис.грн.

Інші операційні витрати – водопостачання, ремонтні матеріали, ПММ, послуги – в плані сформовано на суму 764,0 тис.грн., фактично було витрачено 669,6 тис.грн.

Інші операційні витрати складають 1786,4 тис.грн. Основна сума витрат - це сплата штрафних санкцій НАК «Нафтогаз України» за несвоєчасну оплату за природний газ в сумі 1742,3 тис.грн. Решта – це оплата лікарняних та ЄСВ на них.

4.Очікувані фінансові результати

У фінансовому плані за 1 квартал 2021р. було сплановано отримання прибутку в розмірі 1306,0 тис.грн. Фактично за цей період підприємство отримало збиток в сумі 1685,3 тис.грн.

Отримання збитку обумовлено невідповідністю тарифів фактичним витратам підприємства. Так, через неприйняття виконавчим комітетом коригованих тарифів (з причин різкого підвищення цін на природний газ та електроенергію) підприємство втратило 7 мільйонів 612 тисяч гривень (без ПДВ).

5.Розподіл чистого прибутку

За 1 квартал 2021р. чистий прибуток розподілявся наступним чином:

- виплачено премій керівнику та нарахувань на неї в сумі 55,1 тис.грн.

6. Фактичний обсяг надходжень податків, зборів та платежів до бюджетів

Всього виплат на користь держави за звітний період підприємством було здійснено на суму 3 416,5 тис.грн., що на 28,8 % більше за плановий показник. З них:

- податок на додану вартість – 1967,2 тис.грн., що на 967,2 тис.грн більше за прогноз;

- еко-податок- 63,0 тис.грн.- на 39,0 тис.грн менше за план;

- податок на доходи фізичних осіб – 542,0 тис.грн. – на 148,0 тис.грн. менше в порівнянні з планом;

- земельний податок – 146,3 тис.грн. Податок сплачено за весь звітний період;

- авансові внески податку на прибуток – 10,8 тис.грн.Внески не планувались на даний період;

- єдиний соціальний внесок – 642,0 тис.грн. Фактично було сплачено на 642 тис.грн. менше за плановий показник;

- військовий збір –45,2 тис.грн., що на 11,8 тис.грн. менше за план.

7.Витрати на соціальну сферу

КП «Ромникомунтепло»РМР» не утримує соціальну сферу.

8.Інвестиційна діяльність підприємства

У зв'язку з критичним станом підприємства на капітальні інвестиції за 1 квартал 2021р. було виділено 43,3 тис.грн.: придбано лічильник газу на 28 тис.грн., насос на 5,2 тис.грн., вогнегасники – 3,2 тис.грн та інше..

9. Кредитна політика підприємства

За звітний період підприємством кредитні ресурси не використовувались.

10. Інформація про рух грошових коштів

За звітний період чистий рух грошових коштів від операційної діяльності склав 3966,8 тис.грн.: на початок звітного періоду залишок коштів становив 4311,1 тис.грн та на кінець – 8277,9. За цей період надійшло на рахунки підприємства 32899,3 тис.грн. З них, від реалізації теплової енергії – 32869,8 тис.грн., та 29,5 тисяч гривень отримано від інших видів діяльності.

При цьому було витрачено на розрахунки за товари та послуги – 21262,6 тис.грн, на оплату праці 2368,1 тис.грн., оплачено ЄСВ – 642,0 тис.грн., на податки, збори та обов'язкові платежі сплачено 2774,5 тис.грн. Інші витрати (розрахуново-касові витрати, аліменти, штрафи і т.д) склали 1842,0 тис.грн. Витрачено коштів на інвестиційну діяльність – 43,3 тис.грн.

11. Заборгованість

За результатами роботи підприємства станом на 01 квітня 2021 року дебіторська заборгованість перед підприємством становила 24 103,0 тис. грн. З них:

- за теплову енергію – 24 082,9 тис.грн. в тому числі:
- населення – 16216,0 тис.грн.;
- бюджетні установи – 7060,2 тис.грн.;
- інші споживачі – 806,7 тис.грн.
- інші послуги (інші види діяльності) – 20,1 тис.грн.

Кредиторська заборгованість підприємства на кінець звітного періоду склала – 40874,1 тис.грн. (з них борг за природний газ – 40 840,2 тис.грн.).

Директор КП «Ромникомунтепло» РМР»

В.П.Мега

Каплун (05448) -5-21-72

