

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Ромникомунітелю" ГМР"	Рік	01.07.2021
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	33219263
Територія	Сумська	за КОПЮГ	150
Суб'єкт управління	виконавчий комітет Роменської міської ради	за КОАТУУ	5610700000
Галузь	теплопостачання	за ЄКНГ	9084
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД	35*30
Одиниця виміру, тис. грн	комунальна	Стандарти звітності ПсБЮУ	V
Форма власності	83	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Сумська обл. м. Ромни вул. Коржівська, 90		
Місцезнаходження	05448-5-14-04		
Телефон	Мегат В.П.		
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2 квартал 2021 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік (1 півріччя 2020)	поточний рік (1 півріччя 2021)	план (2 кв-л 2021)	факт (2 кв-л 2021)	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I	2	I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 042,0	38 154,7	3 404,0	4 078,2	674,2	119,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 063,0)	(40 126,4)	(5 006,5)	(6 528,1)	(1 521,6)	130,4	
Валовий прибуток/збиток	1020	(21,0)	(1 971,7)	(1 602,5)	(2 449,9)	(847,4)	152,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 002,0)	(1 031,1)	(513,5)	(516,7)	(3,2)	100,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(35,0)	(46,3)	(27,0)	(23,5)	3,5	87,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	(0,5)	-	0,5	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	(0,2)	-	-	-	#ДЕЛО01	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	40,0	148,9	27,0	92,6	65,6	343,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(218,0)	(1 812,5)	-	(26,1)	(26,1)	#ДЕЛО01	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 201,0)	(4 666,4)	(2 089,0)	(2 900,1)	(811,1)	138,8	
EBITDA	1310	(940,0)	(4 372,1)	(1 957,0)	(2 759,3)	(802,3)	141,0	
Рентабельність EBITDA	5010	(4,1)	(11,5)	(57,5)	(67,7)	(10,2)	117,7	

Найменування показника	Код розділа	Факт ширстовичним підсумком з початку року				Звітний період (квартал)			
		минулий рік (1 півріччя 2020)	поточний рік (1 півріччя 2021)	план (2 кв-л 2021)	факт (2 кв-л 2021)	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Відходи від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	156,0	127,9	81,0	46,9	(34,1)	57,9		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 045,0)	(4 538,5)	(2 008,0)	(2 853,2)	(845,2)	142,1		
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Чистий фінансовий результат	1200	(1 045,0)	(4 538,5)	(2 008,0)	(2 853,2)	(845,2)	142,1		
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Збиток	1202	(1 045,0)	(4 538,5)	(2 008,0)	(2 853,2)	(845,2)	142,1		
Усього доходів	1210	23 238,0	38 431,5	3 512,0	4 217,7	705,7	120,1		
Усього витрат	1220	(24 283,0)	(42 970,0)	(5 520,0)	(7 070,9)	(1 550,9)	128,1		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Елементи операційних витрат	1400	16 705,0	34 094,0	2 543,0	4 200,5	1 657,5	165,2		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	415,0	642,5	208,0	324,8	116,8	156,2		
витрати на сировину та основні матеріали	1402	16 290,0	33 451,5	2 335,0	3 875,7	1 540,7	166,0		
витрати на паливо та енергію	1410	5 113,0	4 945,5	1 929,0	1 967,5	38,5	102,0		
Відрахування на оплату праці	1420	1 093,0	1 059,2	424,0	423,4	(0,6)	99,9		
Відрахування на соціальні заходи	1430	261,0	294,3	132,0	140,8	8,8	106,7		
Амортизація	1440	1 111,0	2 577,0	492,0	338,7	(153,3)	68,8		
Інші операційні витрати	1450	2 4 283,0	42 970,0	5 520,0	7 070,9	1 550,9	128,1		
Усього	1450	2 4 283,0	42 970,0	5 520,0	7 070,9	1 550,9	128,1		

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 648,0)	(1 654,1)	(81,0)	(3 394,5)	(3 313,5)	4 190,7		
Чистий фінансовий результат	1200	(1 045,0)	(4 538,5)	(2 008,0)	(2 853,2)	(845,2)	142,1		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
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 у тому числі на державну частку	2012	-	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Розвиток виробництва	2020	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші пай	2060	(81,0)	(77,3)	(33,0)	(22,2)	10,8	67,3		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 774,0)	(6 269,9)	(2 122,0)	(6 269,9)	(4 147,9)	295,5		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)			
		минулий рік (1 півріччя 2020)		поточний рік (1 півріччя 2021)		план (2 кв.-л. 2021)		відхилення, +/-	
		2	3	4	5	6	7	8	виконання, %
I. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 549,0	4 950,7	956,0	2 920,5	1 964,5	305,5		
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 470,0	4 787,9	950,0	2 820,7	1 870,7	296,9		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
аквизитний податок	2114	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 043,0	1 128,4	419,0	429,3	10,3	102,5		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 171,0	1 234,7	456,0	547,5	91,5	120,1		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 093,0	1 153,7	424,0	511,7	87,7	120,7		
Усього виплат на користь держави	2200	4 763,0	7 313,8	1 831,0	3 897,3	2 066,3	212,9		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 871,0	4 311,1	3 067,5	8 277,9	5 210,4	269,9		
Цілеве фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(631,0)	10 159,8	(586,5)	6 149,7	6 736,2	(1 048,5)		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(425,3)	-	(382,0)	(382,0)	-	#ДЕЛО!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 240,0	14 045,6	2 481,0	14 045,6	11 564,6	566,1		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	78,0	397,6	360,0	354,3	(5,7)	98,4		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1,0	44,8	360,0	1,5	(358,5)	0,4		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	77,0	352,8	-	352,8	-	-	#ДЕЛО!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	78,0	397,6	360,0	354,3	(5,7)	98,4		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
власні кошти	4000/3	78,0	397,6	360,0	354,3	(5,7)	98,4		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	(4,5)	(11,9)	x	x	x			
Рентабельність активів	5020	(6,0)	(12,1)	x	x	x			
Рентабельність власного капіталу	5030	(119,3)	156,2	x	x	x			
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	(0,1)	x	x	x			
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	x	x	x			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)		
		минулий рік (1 півріччя 2020)		поточний рік (1 півріччя 2021)		план (2 кв.-л. 2021)	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000			x	x			
Основні засоби	6001	5 032,8	5 001,5	x	214,2	(31,3)		99,4
перевісна вартість	6002	11 763,2	12 273,6	x	354,4	510,4		104,3
знос	6003	6 730,4	7 272,1	x	140,2	541,7		108,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 935,3	32 209,3	x	(8 921,5)	20 274,0		269,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 239,8	14 045,6	x	5 767,7	12 805,8		1 132,9
Усього активи	6020	17 300,0	37 582,5	x	(8 675,4)	20 282,5		217,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	-	-		#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	16 423,6	40 487,7	x	(5 753,1)	24 064,1		246,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	16 423,6	40 487,7	x	(5 753,1)	24 064,1		246,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	-	-		#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	-	-		#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	876,0	(2 905,2)	x	(2 922,3)	(3 781,2)		(331,6)
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
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	76	84	76	62	(14)		81,6
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-		0,0
члени правління	8002	-	-	-	-	-		0,0
керівник	8003	1	1	1	1	-		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	20	19	22	18	(4)		81,8
працівники	8005	55	64	53	43	(10)		81,1
Витрати на оплату праці	8010	5 113	4 945,5	1 929,0	1 967,5	38,5		102,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 212,7	9 812,5	8 462,3	10 578,0	2 115,7		125,0
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-		-
член правління	8022	-	-	-	-	-		-
керівник	8023	17 500	18 900,0	18 533,3	19 033,3	500,0		102,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 750	11 948,2	12 203,0	11 822,2	(380,8)		96,9
працівник	8025	10 539	9 036,5	6 719,5	9 860,5	3 141,0		146,7

Директор

(посла)

В.П. Мєга

(ініціали, прізвище)



Код		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		2931		2932		2933		2934		2935		2936		2937		2938		2939		2940		2941		2942		2943		2944		2945		2946		2947		2948		2949		2950		2951		2952		2953		2954		2955		2956		2957		2958		2959		2960		2961		2962		2963		2964		2965		2966		2967		2968		2969		2970		2971		2972		2973		2974		2975		2976		2977		2978		2979		2980		2981		2982		2983		2984		2985		2986		2987		2988		2989		2990		2991		2992		2993		2994		2995		2996		2997		2998		2999		3000		3001		3002		3003		3004		3005		3006		3007		3008		3009		3010		3011		3012		3013		3014		3015		3016		3017		3018		3019		3020		3021		3022		3023		3024		3025		3026		3027		3028		3029		3030		3031		3032		3033		3034		3035		3036		3037		3038		3039		3040		3041		3042		3043		3044		3045		3046		3047		3048		3049		3050		3051</	
-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--------	--

Найменування показника		Факт порівняння показником				Звітний період (квартал)			
Код рядка	1	1 початку року		план 2 квартал 2021	факт 2 квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %	9	
		минулий рік 1 півріччя 2020	поточний рік 1 півріччя 2021					8	9
1	1	40,0	148,9	27,0	92,6	65,6	343,0	Зростання доходів зумовлено збільшенням кількості заявлень автопослуг.	
1073	1073	(218,0)	(1 812,5)	-	(26,1)	(26,1)	#ДЕЛО!		
1080	1080	-	-	-	-	-	-		
1081	1081	-	-	-	-	-	-		
1082	1082	-	-	-	-	-	-		
1083	1083	-	-	-	-	-	-		
1084	1084	-	-	-	-	-	-		
1085	1085	-	-	-	-	-	-		
1086	1086	(218,0)	(1 812,5)	-	(26,1)	(26,1)	#ДЕЛО!	Виникнення витрат обумовлено сплатою ліквіраційних та ЄСВ на них та виплатою відшкодування до недержавних пенсійних фондів	
1100	1100	(1 201,0)	(4 666,4)	(2 089)	(2 900,1)	(811,1)	138,8		
1110	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1120	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1130	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1140	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1150	1150	156,0	127,9	81,0	46,9	(34,1)	57,9		
1151	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1152	1152	156,0	127,9	81,0	46,9	(34,1)	57,9		
1160	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1161	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1162	1162	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1170	1170	(1 045,0)	(4 538,5)	(2 008)	(2 853,2)	(845,2)	142,1		
1180	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1190	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1191	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1200	1200	(1 045,0)	(4 538,5)	(2 008)	(2 853,2)	(845,2)	142,1		
1201	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1202	1202	(1 045,0)	(4 538,5)	(2 008,0)	(2 853,2)	(845,2)	142,1	Перевіщення фінансового результату обумовлено постійним зростанням ціл/тарифів на енергоносії та матеріали. При цьому коригування тарифів "заморожено" на державному рівні. Підприємству має надійти з державного бюджету відшкодування витрат на суму 10 мільйонів гривень.	
1210	1210	23 238,0	38 431,5	3 512	4 217,7	705,7	120,1		
1220	1220	(24 283,0)	(42 970,0)	(5 520)	(7 070,9)	(1 550,9)	128,1		
1230	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Розрахунок показника ЄВГДА									
1300	1300	(1 201,0)	(4 666,4)	(2 089,0)	(2 900,1)	(811,1)	138,8		
1301	1301	261,0	294,3	132,0	140,8	8,8	106,7		
1302	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1303	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1304	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1305	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1310	1310	(940,0)	(4 372,1)	(1 957,0)	(2 759,3)	(802,3)	141,0		
ЄВГДА									
1400	1400	16 705	34 094,0	2 543,0	4 200,5	1 657,5	165,2		
1401	1401	415	642,5	208,0	324,8	116,8	156,2		
1402	1402	16 290	33 451,5	2 335,0	3 875,7	1 540,7	166,0		
1410	1410	5 113	4 945,5	1 929,0	1 967,5	38,5	102,0		
1420	1420	1 093	1 059,2	424,0	423,4	(0,6)	99,9		
1430	1430	261	294,3	132,0	140,8	8,8	106,7		
1440	1440	1 111	2 577,0	492,0	338,7	(153,3)	68,8		
1450	1450	28 330	42 970,0	5 520,0	7 070,9	1 550,9	128,1		
Усього	Усього	-	-	-	-	-	-		



В.П.Мера
(підпис, прізвище)

Директор
(посада)

III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)				виконання, %
		минулий рік 1 півріччя 2020		поточний рік 1 півріччя 2021		план 2 квартал 2021		факт 2 квартал 2021		
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
Розподіл чистого прибутку										
Чистий фінансовий результат	1200	(1 045,0)	(4 538,5)	(2 008,0)	(2 853,2)	-845,2				142,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 648,0)	(1 654,1)	(81,0)	(3 394,5)	-3313,5				4190,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	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	-		()	()	#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	(81,0)	(77,3)	(33,0)	(22,2)	10,8				67,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 774,0)	(6 269,9)	(2 122,0)	(6 269,9)	-4147,9				295,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)			
		з минулого року		з поточного року		план 2 квартал 2021		факт 2 квартал 2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 549,0	4 950,7	956,0	2 920,5	1 964,5	305,5		#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 470,0	4 787,9	950,0	2 820,7	1 870,7	296,9		#ЗНАЧ!
туди ж, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116								#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117								#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118								#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (еко-податок)	2119	79,0	162,8	6,0	99,8	93,8	1 663,3		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 043,0	1 128,4	419,0	429,3	10,3	102,5		
податок на доходи фізичних осіб	2121	970	971,3	382,0	429,3	47,3	112,4		
земельний податок	2122	73	146,3	37,0		(37,0)			
орендна плата	2123								#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (авансові внески податку на прибуток)	2124		10,8						#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 171,0	1 234,7	456,0	547,5	91,5	120,1		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132								#ДЕЛ/0!
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 093,0	1 153,7	424,0	511,7	87,7	120,7		
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	78,0	81,0	32,0	35,8	3,8	111,9		
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 шльових фондів	2141								#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2143	763,0	7 313,8	1 831,0	3 897,3	2 066,3	212,9		

Директор _____
(посада)

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)		
		з початку року			Звітний період (квартал)		
		минулий рік 1 півріччя 2020	поточний рік 1 півріччя 2021	план 2 квартал 2021	факт 2 квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							580,5
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	32 537,0	51 857,0	3 266,0	18 957,7	15 691,7	583,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	32 500,0	51 749,4	3 234,0	18 879,6	15 645,6	#ДЕЛ/01
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
податку на додану вартість	3040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Цільове фінансування (субсидії, пільги)	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Находження авансів від покупців і замовників	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
утримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
кредити	3062	-	-	-	-	-	244,1
позики	3063	-	-	-	78,1	46,1	332,5
облігації	3070	37,0	107,6	32,0	(12 808,0)	(8 955,5)	1 106,3
Інші надходження (отримані: неустойки, відсотки банків)	3100	(33 168,0)	(41 697,2)	(3 852,5)	(6 986,3)	(6 354,8)	125,6
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	(21 742)	(28 248,9)	(631,5)	(1 868,7)	(380,7)	156,7
Витрачання грошових коштів на операції (товари, роботи та послуги)	3120	(4 243)	(4 236,8)	(1 488,0)	(511,7)	(185,2)	#ДЕЛ/01
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3130	(1 153)	(1 153,7)	(326,5)	-	-	#ДЕЛ/01
Розрахунки за оплати праці	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Відрахування на соціальні заходи	3141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3142	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
кредити	3143	-	-	-	-	-	240,7
позики	3150	(3 825,0)	(6 160,1)	(1 406,5)	(3 385,6)	(1 979,1)	#ДЕЛ/01
облігації	3151	-	-	-	-	-	296,9
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3152	(2 470)	(4 787,9)	(950,0)	(2 820,7)	(1 870,7)	#ДЕЛ/01
податок на прибуток підприємств	3153	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
податок на додану вартість	3154	-	-	-	-	-	112,4
акцизний податок	3155	(970)	(971,3)	(382,0)	(429,3)	(47,3)	#ДЕЛ/01
рентна плата	3156	(53,0)	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
податок на доходи фізичних осіб	3156/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/2	(53,0)	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші зобов'язання частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями		-	-	-	-	-	-
Інші зобов'язання частини чистого прибутку токсодарських підприємств та їх об'єднаннями		-	-	-	-	-	-
Інші зобов'язання частини чистого прибутку яких більше 50 відсотків акцій належать державі, на виплату дивідендів на державу		-	-	-	-	-	-
Інші платежі (за землею, еко-податок, військ збір, аванс по дивідендам)	3157	(332,0)	(400,9)	(74,5)	(135,6)	(61,1)	182,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік 1 півріччя 2020	поточний рік 1 півріччя 2021	план 2 квартал 2021	факт 2 квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші витрачання (адмініменти , РКО, штрафи, ІШО)	3170	(2 205,0)	(1 897,7)	-	(55,7)	(55,7)	#ДЕЛ/01
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(631,0)	10 159,8	(587)	6 149,7	6 736,2	(1 048,5)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/01
находження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/01
Находження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/01
Находження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/01
Находження дивідендів	3230						#ДЕЛ/01
Находження від деривативів	3235						#ДЕЛ/01
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/01
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(425,3)	-	(382,0)	(382,0)	#ДЕЛ/01
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	(425,3)	()	(382,0)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	(403,8)	()	(375,8)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	(21,5)	()	(6,2)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(425,3)	-	(382,0)	(382,0)	#ДЕЛ/01
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Находження від власного капіталу	3305						#ДЕЛ/01
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
кредити	3311						#ДЕЛ/01
позики	3312						#ДЕЛ/01
облігації	3313						#ДЕЛ/01
Інші надходження (розшифрувати)	3320						#ДЕЛ/01
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік 1 півріччя 2020	поточний рік 1 півріччя 2021	план 2 квартал 2021	факт 2 квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрачення на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕ ЛОУ	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(631,0)	9 734,5	(587)	5 767,7	6 354,2	(983,4)	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 871,0	4 311,1	3 068	8 277,9	5 210,4	269,9	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 240,0	14 045,6	2 481	14 045,6	11 564,6	566,1	
Залишок коштів на кінець періоду	3415							

Директор _____
(посала)

В.П.Мегя
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік 1 півріччя 2020	поточний рік 1 півріччя 2021	план 2 квартал 2021	факт 2 квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	78,0	397,6	360,0	354,3	(5,7)	98,4
Капітальні інвестиції, усього,	4000						#ДЕЛ/0!
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						0,4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1,0	44,8	360,0	1,5	(358,5)	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	77,0	352,8		352,8	352,8	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/0!

Директор

(посада)

В.П.Мега

(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік 1 півріччя 2020	поточний рік 1 півріччя 2021	план 2 квартал 2021	факт 2 квартал 2021	
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	-0,1	-5,2	11,4	-60,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-4,1	-11,5	10,3	-67,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-6,0	-12,1	9,1	32,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-119,3	156,2	88,0	97,6	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-4,5	-11,9	9,4	-70,0	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		-17,5	-9,3	9,0	2,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,1	-0,1	0,1	0,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,7	0,8	1,0	1,6	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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	1,4	3,5	2,5	
Коefіцієнт 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		0,0	0,0	0,0	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	2,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/контракти, 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.Мег

(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2021р.
комунального підприємства "Роминкомунгепло "Роминської міської ради"
(наблизчування підприємства)

* Тамі нео візном/метро, персонал та витрати на оплату праці*

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

Методом дослідності підприємства є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, пару та гарячої води для потреб житлових будинків, підприємств, організацій та установ. Протяжність теплових мереж складає – 30 км. Загальна опалювальна площа, яка знаходиться на обслуговуванні підприємства – 68,6 тис. кв.м. Потужність котлів – 70 МВт. Загальна кількість теплової енергії, яку підприємство постачає – 114,9 тис. Гкал/год. Загальна кількість теплової енергії, яку підприємство споживає – 20,9 тис. Гкал/год.

Найменування показника	Факт		План	Факт	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
	відповідного періоду минулого року (2-й квартал 2020)	звітний періоду (2-й квартал 2021)	звітний періоду (2-й квартал 2021)	звітний періоду (2-й квартал 2021)	звітний періоду (2-й квартал 2021)	звітний періоду (2-й квартал 2021)
	2	3	4	5	6	6
1						
Середня кількість працівників (платіжників, зовнішніх суб'єктів та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	49	76		62	(14,0)	81,6
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	-	-
адміністративно-управлінський персонал	18	22	18	18	(4,0)	81,8
працівники	30	53	53	43	(10,0)	81,1
Фонд оплати праці, тис. грн.	1 602,0	1 929,4		1 967,5	38,1	102,0
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
керівник	55,0	55,6	57,1	57,1	1,5	102,7
адміністративно-управлінський персонал	629,0	805,4	638,4	638,4	(167,0)	79,3
працівники	918,0	1 068,4	1 272,0	1 272,0	203,6	119,1
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	1 602,0	1 929,4		1 967,5	38,1	102,0
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
керівник	55,0	55,6	57,1	57,1	1,5	102,7
адміністративно-управлінський персонал	629,0	805,4	638,4	638,4	(167,0)	79,3
працівники	918,0	1 068,4	1 272,0	1 272,0	203,6	119,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. усього, у тому числі:	10 898,0	8 462,3		10 578,0	2 115,7	125,0
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
керівник	18 333,3	18 533,3	19 033,3	19 033,3	500,0	102,7
адміністративно-управлінський персонал	16 748,7	18 533,3	18 087,4	18 087,4	(146,0)	97,6
працівники	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, передбачені законодавством адміністративно-управлінських працівників	1 384,6	12 203,0	11 822,2	946,0	(380,8)	96,9
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінських працівників	10 200,0	6 719,5	9 860,5	3 141,0	3 141,0	146,7

... до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

3. Інформація про бізнес підприємства (коштів 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КМД	План			Факт			Відхилення, +/-				Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, тис. шт	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, тис. шт	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, тис. шт	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, тис. шт	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.30	3 404,0	2 381	1 429,7	4 078,2	2 852	1 429,7	674,20	471,55	-	119,81	119,81	100,00	104,55
49.41.2 (автомобіли)	12,5		660,0	26,4		690,0	13,90	-	-	211,20	#ДЕЛ/0!	-	-
Усього	3 416,5			4 104,6			688,10	-	-	120,14	#ДЕЛ/0!	-	-

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та покриття залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість 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	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 на експлуатацію автомобілів (у складі адміністративних витрат, разом: 1031)

№ з/п	Марка	Рівняння	Міста використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду звітний період 2020	план звітний період 2021	факт звітний період 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ-3110	2 000 гр	службові потреби, експлуатація	17,0	27,0	23,5	(3,5)	87,0
Усього				17,0	27,0	23,5	(3,5)	87,0

7. Витрати на експлуатацію службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, разом: 1032)

№ з/п	Датум	Марка	Міста використання	Дата початку експлуатації	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт звітний період 2020	план звітний період 2021	факт звітний період 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0			0					
Усього									

8. Державні закупівлі

№ з/п	Назва закупівлі	Державні закупівлі			Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
4	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
5	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
6	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
7	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
8	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
9	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
Усього									

9. Капітальні закупівлі (разом: 4010 таблиця 4)

№ з/п	Назва закупівлі	Капітальні закупівлі			Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
2	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
3	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
4	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
5	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
6	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
7	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
8	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
9	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
Усього									

10. Інші закупівлі

№ з/п	Назва закупівлі	Інші закупівлі			Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
2	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
3	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
4	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
5	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
6	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
7	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
8	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
9	Витрати на експлуатацію службових автомобілів								
Усього									

В.П. Меза

(підпис, прізвище)

