

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік (9 місяців 2020)	поточний рік (9 місяців 2021)	план (3 кв-л 2021)	факт (3 кв-л 2021)	відхилення, +/-	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 457,0	38 950,5	472,0	795,8	323,8	168,6		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 074,7)	(44 048,5)	(3 453,3)	(3 922,1)	(468,8)	113,6		
<b>Валовий прибуток/виток</b>	<b>1020</b>	<b>(2 617,7)</b>	<b>(5 098,0)</b>	<b>(2 981,3)</b>	<b>(3 126,3)</b>	<b>(145,0)</b>	<b>104,9</b>		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 475,1)	(1 552,3)	(503,0)	(521,2)	(18,2)	103,6		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(50,9)	(67,3)	(28,0)	(21,0)	7,0	75,0		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	(0,1)	(0,1)	#ДЕЛЮ!		
витрати на страхові послуги	1034	-	(0,3)	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 626,5	261,5	27,0	112,6	85,6	417,0		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
нетипові операційні доходи	1080	(224,9)	(1 824,9)	-	(12,4)	(12,4)	#ДЕЛЮ!		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
курсові різниці	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
нетипові операційні витрати	1100	(2 691,2)	(8 213,7)	(3 457,3)	(3 547,3)	(90,0)	102,6		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1310</b>	<b>(2 299,3)</b>	<b>(7 748,0)</b>	<b>(3 325,3)</b>	<b>(3 375,9)</b>	<b>(50,6)</b>	<b>101,5</b>		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>(9,8)</b>	<b>(19,9)</b>	<b>(704,5)</b>	<b>(424,2)</b>	<b>280,3</b>	<b>60,2</b>		
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>									

**ЗВІТ**  
про виконання фінансового плану  
за 3 квартал 2021 року  
(квартал)

**Основні фінансові показники**

Підприємство	Рік	коди
Організаційно-правова форма	за СДРПОУ	01.10.2021
Територія	за КОПФГ	33219263
Галузь	за КОАТУУ	150
Суб'єкт управління	за СПОДУ	5610700000
Вид економічної діяльності	за ЗКПНГ	9084
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	35*30
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал)						
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план (3 кв-л. 2021)	відхилення, +/-	виконання, %		
		минулий рік (9 місяців 2020)	поточний рік (9 місяців 2021)					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	287,2	211,5	81,0	83,6	2,6	103,2	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(2 404,0)</b>	<b>(8 002,2)</b>	<b>(3 376,3)</b>	<b>(3 463,7)</b>	<b>(87,4)</b>	<b>102,6</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	608,0	-	(608,0)	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(2 404,0)</b>	<b>(8 002,2)</b>	<b>(2 768,3)</b>	<b>(3 463,7)</b>	<b>(695,4)</b>	<b>125,1</b>	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	(2 404,0)	(8 002,2)	(2 768,3)	(3 463,7)	(695,4)	125,1	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>25 370,7</b>	<b>39 423,5</b>	<b>580,0</b>	<b>992,0</b>	<b>412,0</b>	<b>171,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(27 774,7)</b>	<b>(47 425,7)</b>	<b>(3 348,3)</b>	<b>(4 455,7)</b>	<b>(1 107,4)</b>	<b>133,1</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат	1400	18 568,8	36 362,4	1 431,0	2 268,4	837,4	158,5	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	788,0	913,3	191,0	270,8	79,8	141,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	17 780,8	35 449,1	1 240,0	1 997,6	757,6	161,1	
Витрати на паливо та енергію	1410	6 170,5	6 473,9	1 618,0	1 528,4	(89,6)	94,5	
Витрати на оплату праці	1420	1 326,0	1 394,4	356,0	335,2	(20,8)	94,2	
Відрахування на соціальні заходи	1430	391,9	465,7	132,0	171,4	39,4	129,8	
Амортизація	1440	1 317,5	2 729,3	419,0	152,3	(266,7)	36,3	
Інші операційні витрати	<b>1450</b>	<b>27 774,7</b>	<b>47 425,7</b>	<b>3 956,0</b>	<b>4 455,7</b>	<b>499,7</b>	<b>112,6</b>	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Розподіл чистого прибутку</b>	2000	(1 647,4)	(1 654,1)	(1 761,0)	(6 269,9)	(4 508,9)	356,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	1200	(2 404,0)	(8 002,2)	(2 768,0)	(3 463,7)	(695,7)	125,1	
Чистий фінансовий результат	2010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	-	-	( )	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші цілі	2060	(113,7)	(117,2)	(33,0)	(39,9)	(6,9)	120,9	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4 165,1)	(9 773,5)	(4 562,0)	(9 773,5)	(5 211,5)	214,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік (9 місяців 2020)		поточний рік (9 місяців 2021)		план (3 кв-л. 2021)	факт (3 кв-л. 2021)	відхилення, +/-	
		2	3	4	5				
<b>I</b>									
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 630,1	5 020,5	201,0	69,8	(131,2)	34,7	#ДЕЛО01	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 550,7	4 849,9	200,0	62,0	(138,0)	31,0	#ДЕЛО01	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	
аквизицій податок	2114	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 243,1	1 391,6	419,0	263,2	(155,8)	62,8	#ДЕЛО01	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 447,9	1 580,3	456,0	345,6	(110,4)	75,8	#ДЕЛО01	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
свійський внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 353,4	1 477,5	424,0	323,8	(100,2)	76,4	#ДЕЛО01	
Усього виплат на користь держави	2200	5 321,1	7 992,4	1 076,0	678,6	(397,4)	63,1	#ДЕЛО01	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 871,1	4 311,1	2 480,6	14 045,6	11 565,0	566,2	#ДЕЛО01	
Цільове фінансування	3030	1 898,1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 731,4)	6 662,4	(2 271,2)	(3 497,4)	(1 226,2)	154,0	#ДЕЛО01	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(717,4)	-	(292,1)	(292,1)	-	#ДЕЛО01	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	139,7	10 256,1	209,4	10 256,1	10 046,7	4 897,9	#ДЕЛО01	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	125,1	590,6	255,0	193,0	(62,0)	75,7	#ДЕЛО01	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	47,9	70,2	255,0	25,4	(229,6)	10,0	#ДЕЛО01	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	77,2	520,4	-	167,6	167,6	-	#ДЕЛО01	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	125,1	590,6	167,5	167,5	167,5	-	#ДЕЛО01	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
власні кошти	4000/3	125,1	590,6	-	167,5	167,5	-	#ДЕЛО01	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО01	
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	(10,2)	(20,5)	x	x	x	x		
Рентабельність активів	5020	(13,9)	(25,1)	x	x	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	405,0	124,9	x	x	x	x		
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	(0,0)	(0,2)	x	x	x	x		
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	x	x	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)						
		минулий рік (9 місяців 2020)		поточний рік (9 місяців 2021)	план (3 кв.-л. 2021)		факт (3 кв.-л. 2021)		відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8				
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>											
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000										
Основні засоби	6001	4 949,9	5 023,6		x	22,1		73,7		101,5	
нерезидентська нерухомість	6002	11 789,6	12 466,6		x	193,0		677,0		105,7	
знос	6003	6 839,7	7 443,0		x	170,9		603,3		108,8	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 935,3	26 442,6		x	(5 766,7)		14 507,3		221,5	
Гроші та їх еквіваленти	6011	139,7	10 256,3		x	(3 789,3)		10 116,6		7 341,7	
Усього активи	6020	17 300,0	31 921,8		x	(5 660,7)		14 621,8		184,5	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x					#ДЕЛО!	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	15 856,9	38 330,6		x	(2 157,1)		22 473,7		241,7	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	15 856,9	38 330,6		x	(2 157,1)		22 473,7		#ДЕЛО!	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x					#ДЕЛО!	
У тому числі фінансові заборгованості	6070				x					#ДЕЛО!	
Резервний капітал	6080	(503,6)	(6 408,8)		x	(3 503,6)		(5 815,2)		1 079,6	
<b>VII. Кредитна політика</b>											
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!	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>											
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	63,0	71	55	45	(10)	81,8				
члени наглядової ради	8001						0,0				
члени правління	8002						0,0				
керівник	8003	1	1	1	1		100,0				
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	18	22	16	(6)	72,7				
працівники	8005	45	52	32	28	(4)	87,5				
Витрати на оплату праці	8010	6 170,5	6 473,9	1 618,0	1 528,4	(89,6)	94,5				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 882,7	10 131,3	9 808,5	11 557,0	1 748,6	117,8				
член наглядової ради	8021										
член правління	8022										
керівник	8023	18 277,8	20 322,2	18 533,3	23 166,7	4 633,3	125,0				
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 428,8	12 143,2	12 012,1	12 606,3	594,1	104,9				
працівник	8025	9 736,4	9 306,8	8 020,8	10 542,9	2 522,0	131,4				



Директор (посада)

В.П.Мега (підпис, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Код рядка	Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік (9 місяців 2020)	поточний рік (9 місяців 2021)	план (3 кв-л. 2021)	факт (3 кв-л. 2021)	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
2	1	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Доходи і витрати (деталізації)</b>							
1000	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	23 457,0	38 950,5	472,0	795,8	323,8	168,6	Зростання доходів за звітний період виникло через приведення до економічно-обґрунтованих витрат тарифів для споживачів Бюджетні установи, Інші споживачі (35% споживачів) - при плановому тарифі 1715,69 фактично - 2461,94 грн/Гкал. Окрім цього, проводилось нараховування абонплата в літній період, що також не планувалось.
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(26 074,7)	(44 048,5)	(3 453,3)	(3 922,1)	(468,8)	113,6	
1011	Витрати на сировину та основні матеріали	(431,6)	(433,9)	(155,0)	(109,7)	45,3	70,8	
1012	Витрати на паливо	(15 931,6)	(33 022,3)	(1 212,0)	(1 968,3)	(756,3)	162,4	Зростання витрат на природний газ виникло через збільшення шни на поставання природного газу на 60 % (в плані - 4172,7 грн/тис.м³ проти фактичного показника - 18 815) та на розподіл газу - на 49%.
1013	Витрати на електроенергію	(1 845,3)	(2 419,0)	(265,0)	(27,8)	(1,8)	106,9	
1014	Витрати на оплату праці	(5 074,5)	(5 374,6)	(1 164,8)	(1 164,8)	100,2	92,1	
1015	Відрахування на соціальні заходи	(1 084,9)	(1 152,5)	(278,3)	(255,1)	23,2	91,7	
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	(904,8)	(350,4)	(189,0)	(106,6)	82,4	56,4	
1017	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(387,9)	(452,3)	(130,0)	(162,5)	(32,5)	125,0	Зростання витрат зумовлено придбанням в попередньому році нових основних засобів.
1018	Інші витрати (послуги, пов'язані з використанням власних службових автомобілів)	(414,1)	(843,5)	(198,0)	(127,3)	70,7	64,3	
1020	<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>(2 617,7)</b>	<b>(5 098,0)</b>	<b>(2 981,3)</b>	<b>(3 126,3)</b>	<b>(145,0)</b>	<b>104,9</b>	
1030	<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>(1 475,1)</b>	<b>(1 552,3)</b>	<b>(503,0)</b>	<b>(521,2)</b>	<b>(18,2)</b>	<b>103,6</b>	
1031	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	(50,9)	(67,3)	(28,0)	(21,0)	7,0	75,0	Зменшення витрат обумовлено зменшенням кількості витрат у відраджених
1032	витрати на оренду службових автомобілів	-	-	-	-	-	-	
1033	витрати на консалтингові послуги	-	(0,3)	-	(0,1)	(0,1)	-	
1034	витрати на страхові послуги	-	-	-	-	-	-	
1035	витрати на аудиторські послуги	-	-	-	-	-	-	
1036	витрати на службові відраджених	(9,0)	(8,9)	(3,0)	(2,6)	0,4	86,7	Зменшення витрат обумовлено зменшенням кількості службових відраджень
1037	витрати на зв'язок	(7,7)	(9,6)	(3,0)	(5,2)	(2,2)	173,3	Зростання витрат виникло через підвищення вартості послуг.
1038	витрати на оплату праці	(1 096,0)	(1 099,3)	(353,0)	(363,6)	(10,6)	103,0	
1039	відрахування на соціальні заходи	(241,1)	(241,9)	(78,0)	(80,1)	(2,1)	102,7	
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	(4,0)	(13,4)	(2,0)	(8,9)	(6,9)	445,0	Зростання витрат зумовлено оновленням основних засобів.
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та роєлт, що мають загальногосподарське призначення	-	-	-	-	-	-	
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	-	-	-	-	-	-	
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	(0,2)	(0,2)	-	-	-	-	
1044	організаційно-технічні послуги	(2,0)	(2,8)	(1,0)	(0,7)	0,3	70,0	Зменшення витрат виникло через зменшення кількості заявок картднів
1045	консультативні та інформаційні послуги	-	-	-	-	-	-	
1046	юрисичні послуги	-	-	-	-	-	-	
1047	послуги з оцінки майна	-	-	-	-	-	-	
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	-	-	-	-	-	-	
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	(2,1)	(7,7)	(1,0)	(7,7)	(6,7)	770,0	Зростання виникло через проведення додаткового навчання з підвищеної небезпеки відповідальних осіб
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	-	(22,9)	(2,0)	(6,1)	(4,1)	305,0	Проведення незапланованого ремонту автомобіля
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	-	(22,9)	-	(6,1)	(6,1)	#ДЕ/Ю0	
1051	інші адміністративні витрати (сулові витрати, РКО, ел-ен., канцвирати)	(62,3)	(78,0)	(32,0)	(25,2)	6,8	78,8	
1060	<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	-	
1061	транспортні витрати	-	-	-	-	-	-	
1062	витрати на зберігання та улагодку	-	-	-	-	-	-	
1064	витрати на оплату праці	-	-	-	-	-	-	
1065	відрахування на соціальні заходи	-	-	-	-	-	-	
1066	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	
1067	витрати на рекламу	-	-	-	-	-	-	
1070	інші витрати на збут (розшифрувати)	1 626,5	261,5	27,0	112,6	85,6	417,0	
1071	інші операційні доходи, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	
1072	курсові різниці	-	-	-	-	-	-	
1073	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1 626,5	261,5	27,0	112,6	85,6	417,0	Зростання доходів зумовлено збільшенням кількості замовлень автопослуг.
1080	<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>(224,9)</b>	<b>(1 824,9)</b>	-	<b>(12,4)</b>	<b>(12,4)</b>	<b>#ДЕ/Ю0</b>	
1081	курсові різниці	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Факт нарастаючим підсумком з початку року	план (3 кв-л. 2021)	факт (3 кв-л. 2021)	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал)	
		минулий рік (9 місяців 2020)	поточний рік (9 місяців 2021)						9	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	поєнання та обритування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (лікарняні, ЄСВ на лікарняні, мат. допомога, штрафи)	1086	(224,9)	(1 824,9)	81,0	(12,4)	(12,4)	(12,4)	102,6	#ДЕЛО!	Виникнення витрат обумовлено сплатою лікарняних та ЄСВ на них
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 691,2)</b>	<b>(8 213,7)</b>	<b>(3 457)</b>	<b>(3 547,3)</b>	<b>(90,0)</b>	<b>(90,0)</b>	<b>102,6</b>	#ДЕЛО!	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Втради від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	287,2	211,5	81,0	83,6	2,6	2,6	103,2	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші доходи (амортизація на безкоштовно отримані ОЗ)	1152	287,2	211,5	81,0	83,6	2,6	2,6	103,2	#ДЕЛО!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(2 404,0)</b>	<b>(8 002,2)</b>	<b>(3 376)</b>	<b>(3 463,7)</b>	<b>(87,4)</b>	<b>(87,4)</b>	<b>102,6</b>	#ДЕЛО!	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	608,0	-	(608,0)	-	-	#ДЕЛО!	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(2 404,0)</b>	<b>(8 002,2)</b>	<b>(2 768)</b>	<b>(3 463,7)</b>	<b>(695,4)</b>	<b>(695,4)</b>	<b>125,1</b>	#ДЕЛО!	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
збиток	1202	(2 404,0)	(8 002,2)	(2 768,3)	(3 463,7)	(695,4)	(695,4)	125,1	#ДЕЛО!	Перевіщення фінансового результату обумовлено постійним зростанням ціни/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.
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>25 370,7</b>	<b>39 423,5</b>	<b>580,0</b>	<b>992,0</b>	<b>412,0</b>	<b>412,0</b>	<b>171,0</b>	#ДЕЛО!	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(27 774,7)</b>	<b>(47 425,7)</b>	<b>(3 348,3)</b>	<b>(4 455,7)</b>	<b>(1 107,4)</b>	<b>(1 107,4)</b>	<b>133,1</b>	#ДЕЛО!	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>(2 691,2)</b>	<b>(8 213,7)</b>	<b>(3 457,3)</b>	<b>(3 547,3)</b>	<b>(90,0)</b>	<b>(90,0)</b>	<b>102,6</b>	#ДЕЛО!	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	391,9	465,7	132,0	171,4	39,4	39,4	129,8	#ДЕЛО!	
плюс амортизація, рядок 1430	1302	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	<b>1310</b>	<b>(2 299,3)</b>	<b>(7 748,0)</b>	<b>(3 325,3)</b>	<b>(3 375,9)</b>	<b>(50,6)</b>	<b>(50,6)</b>	<b>101,5</b>	#ДЕЛО!	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1400</b>	<b>18 568,8</b>	<b>36 362,4</b>	<b>1 431,0</b>	<b>2 268,4</b>	<b>837,4</b>	<b>837,4</b>	<b>158,5</b>	#ДЕЛО!	
<b>Елементи операційних витрат</b>	<b>1401</b>	<b>788,0</b>	<b>913,3</b>	<b>191,0</b>	<b>270,8</b>	<b>79,8</b>	<b>79,8</b>	<b>141,8</b>	#ДЕЛО!	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1402	17 780,8	35 449,1	1 240,0	1 997,6	757,6	757,6	161,1	#ДЕЛО!	
витрати на сировину та основні матеріали	1410	6 170,5	6 473,9	1 618,0	1 528,4	(89,6)	(89,6)	94,5	#ДЕЛО!	
витрати на паливо та енергію	1420	1 326,0	1 394,4	356,0	335,2	(20,8)	(20,8)	94,2	#ДЕЛО!	
Відрахування на соціальні заходи	1430	391,9	465,7	132,0	171,4	39,4	39,4	129,8	#ДЕЛО!	
Амортизація	1440	1 317,5	2 729,3	419,0	152,3	(266,7)	(266,7)	36,3	#ДЕЛО!	
Інші операційні витрати	<b>1450</b>	<b>27 774,7</b>	<b>47 425,7</b>	<b>3 956,0</b>	<b>4 455,7</b>	<b>499,7</b>	<b>499,7</b>	<b>112,6</b>	#ДЕЛО!	
<b>Усього</b>										



**В.Д.Меса**  
(ініціали, прізвище)

Директор  
(посада)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, +/- %
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		факт (3 кв.-л. 2021)	план (3 кв.-л. 2021)	відхилення, +/-		
		минулий рік (9 місяців 2020)	поточний рік (9 місяців 2021)				6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Чистий фінансовий результат	1200	(2 404,0)	(8 002,2)	(2 768,0)	(3 463,7)	-695,7		125,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1647,4	(1 654,1)	(1 761,0)	(6 269,9)	-4508,9		356,0
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	(113,7)	(117,2)	(33,0)	(39,9)	-6,9		120,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4 165,1)	(9 773,5)	(4 562,0)	(9 773,5)	-5211,5		214,2

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал)						виконання, % 8
		Факт нарастаючим підсумком з початку року			план (3 кв-л. 2021)			
		минулий рік (9 місяців 2020)	поточний рік (9 місяців 2021)	факт (3 кв-л. 2021)	відхилення, +/-	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 630,1	5 020,5	201,0	69,8	(131,2)	34,7	
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 550,7	4 849,9	200,0	62,0	(138,0)	31,0	
тідр., що підлягає відшкодуванню з окладжету за підсумками звітного	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114						#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛ/0!	
рендна плата за транспортування	2116						#ДЕЛ/0!	
рендна плата за користування надрами	2117						#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (еко-податок)	2119	79,4	170,6	1,0	7,8	6,8	780,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 243,1	1 391,6	419,0	263,2	(155,8)	62,8	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 133,4	1 234,5	382,0	263,2	(118,8)	68,9	
земельний податок	2122	109,7	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	1 447,9	1 580,3	456,0	345,6	(110,4)	75,8	
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!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 353,4	1 477,5	424,0	323,8	(100,2)	76,4	
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	94,5	102,8	32,0	21,8	(10,2)	68,1	
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!	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>5 321,1</b>	<b>7 992,4</b>	<b>1 076,0</b>	<b>678,6</b>	<b>(397,4)</b>	<b>63,1</b>	

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 (9 місяців 2020)	поточний рік (9 місяців 2021)	план (3 кв-л. 2021)	факт (3 кв-л. 2021)	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>35 634,5</b>	<b>55 136,4</b>	<b>457,0</b>	<b>3 279,4</b>	<b>2 822,4</b>	<b>717,6</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 688,1	54 922,0	425,0	3 172,6	2 747,6	746,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (субсидії, пільги)	3040	1 898,1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3062	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (отримані неустойки, відсотки банків)	3070	48,3	214,4	32,0	106,8	74,8	333,8
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(37 365,9)</b>	<b>(48 474,0)</b>	<b>(2 728,2)</b>	<b>(6 776,8)</b>	<b>(4 048,6)</b>	<b>248,4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(24 636,7)	(33 154,4)	(610,0)	(4 905,5)	(4 295,5)	804,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 021,0)	(5 402,8)	(1 201,8)	(1 166,0)	35,8	97,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 368,1)	(1 477,5)	(264,4)	(323,8)	(59,4)	122,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	(4 103,6)	(6 514,9)	(652,0)	(354,8)	297,2	54,4
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3152	(2 550,7)	(4 849,9)	(200,0)	(62,0)	138,0	31,0
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 146,6)	(1 234,5)	(382,0)	(263,2)	118,8	68,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(53,4)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними 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 державу	3156/2	(53,4)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (за землею, еко-податок, військ. аванс по дивідендам)	3157	(352,9)	(430,5)	(70,0)	(29,6)	40,4	42,3



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				виконання, %
		минулий рік (9 місяців 2020)	поточний рік (9 місяців 2021)	план (3 кв-л. 2021)	факт (3 кв-л. 2021)	відхилення, +/-	8	
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!	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	#ДЕ.ЛЮ!	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(1 731,4)</b>	<b>5 945,0</b>	<b>(2 271,2)</b>	<b>(3 789,5)</b>	<b>(1 518,3)</b>	<b>166,9</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 871,1	4 311,1	2 480,6	14 045,6	11 565,0	566,2	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	139,7	10 256,1	209,4	10 256,1	10 046,7	4 897,9	

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 (9 місяців 2020)	поточний рік (9 місяців 2021)	план (3 кв-л. 2021)	факт (3 кв-л. 2021)	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b> у тому числі:	<b>4000</b>	<b>125,1</b>	<b>590,6</b>	<b>255,0</b>	<b>193,0</b>	<b>(62,0)</b>	<b>75,7</b>	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	47,9	70,2	255,0	25,4	(229,6)	10,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	77,2	520,4	-	167,6	167,6	#ДЕЛЮ!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	



В.П. Мєга  
(ініціали, прізвище)

Директор  
(посада)

В. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік (9 місяців 2020)	поточний рік (9 місяців 2021)	план (3 кв-л. 2021)	факт (3 кв-л. 2021)	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-11,2	-13,1	11,4	-392,8			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-9,8	-19,9	10,3	-424,2			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-13,9	-25,1	9,1	61,2		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	405,0	124,9	88,0	98,9			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-10,2	-20,5	9,4	-435,2		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>									
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-6,9	-4,9	9,0	0,6			
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	-0,2	0,1	1,6		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,8	0,7	1,0	2,7		Показує достатність резервів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>									
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	1,3	3,5	1,1			
Коєфіцієнт 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	0,2			
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	2,3	0,9		Характеризує інвестиційну політику підприємства	
<b>Ковенантні/обмежувальні коєфіцієнти</b>									
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коєфіцієнта	5300								

Директор \_\_\_\_\_ (посада)

В.П.Мега \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)







6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Вольво ВА3-3110	2 001р.	службові потреби, відрядження	16,3	28,0	21,0	(7,0)	75,0	
<b>Усього</b>				<b>16,3</b>	<b>28,0</b>	<b>21,0</b>	<b>(7,0)</b>	<b>75,0</b>	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Мерца	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0	0		0	0	0	-	10	
<b>Усього</b>									

8. Дверцелі капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (реінвестити)			Інші джерела (реінвестити)			Усього								
		план	факт	виконання, +/- %	план	факт	виконання, +/- %	план	факт	виконання, +/- %	план	факт	виконання, +/- %	план	факт	виконання, +/- %						
1	Ремонт автомобіля	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Ремонт лічильника ВОТЕ																					
3	Ремонт котельні Пушкіна, 9																					
4	Ремонт тепломережі Агтеверська, 13																					
<b>Усього</b>																						
<b>Відсоток</b>																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку з виконання будівництва	Затягнута кошторисна вартість	Період балансової вартості інвестицій на дату закінчення виконання робіт	Не завершено будівництво на початок звітного періоду	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	У тому числі:		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження записати суб'єкт управління, який затвердив, та відповідний документ)			
							кредитні кошти	власні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												



В.П.Мерца  
(підпис, прізвище)

Директор  
(посада)



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 3 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 01.10.2021р. становить 351,8 тис.м<sup>2</sup>, з них населення – 215,8 тис. м<sup>2</sup>, бюджет – 115,1, інші споживачі – 20,7, релігійні організації – 0,2.

### 2. Дохідна частина фінансового плану

За результатами 3 кварталу 2021р. отримано доходів на суму 992,0 тис.грн., з яких реалізація послуг з постачання гарячої води та абонплати складає 80,2 % - 795,8 тис.грн., інші операційні доходи (автопослуги, отримані неустойки) – 112,6 тис.грн., інші доходи (безкоштовна амортизація) – 83,6 тис.грн. Фактично нараховано доходів підприємства за звітний період більше на 412,0 тис.грн проти плану.

### 3. Витратна частина фінансового плану

Сума операційних витрат підприємства за звітний період склала 4455,7 тис. грн., що на 33,1% більше за план. Причиною цього стало різке підвищення витрат на енергоносії.

Витрати на природний газ в порівнянні з планом збільшились на 756,3 тис.грн. через різке зростання вартості постачання природного газу – на 351% (по плану 4172,7 грн./тис.м<sup>3</sup> проти фактичного показника 18 815 грн./тис.м<sup>3</sup>). Крім того, зросла на 49% вартість послуг за розподіл природного газу.

За звітний період на 32,4% більше було витрачено коштів на електроенергію – при запланованих 24,6 тис.грн фактично було спожито на 29,4 тис.грн. Причиною стало зростання вартості електроенергії (при запланованих 2,46 грн/кВт\*год фактична ціна склала 3,70).

Фонд оплати праці на звітний період було заплановано в розмірі 1618 тис.грн. Фактично було використано на оплату праці 1528,4 тис.грн. – 10,4% менше від плану. Середня чисельність працюючих за звітний період склала 45 чол., що на 18,2 % менше від планового показника.

Єдиний соціальний внесок було фактично нараховано на запланованому рівні (335,2 тис. грн. проти запланованих 356,0).

Амортизації за звітний період було нараховано 171,4 тис.грн. при планових 132 тис.грн.

Інші операційні витрати – водопостачання, ремонтні матеріали, ПММ, послуги – в плані сформовано на суму 610,0 тис.грн., фактично було витрачено 423,1 тис.грн.

### 4. Очікувані фінансові результати

У фінансовому плані за 3 квартал 2021р. було сплановано отримання збитку в розмірі 2768,0 тис.грн. Фактично за цей період підприємство отримало збиток на суму 3463,7 тис.грн.

Отримання збитку планується на звітний квартал через сезонний характер роботи підприємства – доходи отримуємо в 4-у та 1-у кварталах, а витрати маємо круглий рік.

Перевищення фінансового результату обумовлено постійним зростанням цін/тарифів на енергоносії та матеріали. Так, витрати на розподіл газу планувались по ціні 860,0 грн/ тис.м<sup>3</sup>, а наразі ми сплачуємо по 1280,0 грн./тис.м<sup>3</sup> – вище на 48,8%. Це перевищення в цілому за квартал складе 530 тис.грн. Вартість постачання природного газу також постійно зростає: в плані враховувалось 4 172,7 грн./тис.м<sup>3</sup>, а фактично в серпні – 16 446 (більше на 294%), вересень – 24750 (вище на 493%). Аналогічно зі зростанням витрат і по електроенергії (як вже зазначалось вище).

## 5. Розподіл чистого прибутку

За 3 квартал 2021р. чистий прибуток розподілявся наступним чином:

- виплачено премій керівнику та нарахувань на неї в сумі 39,9 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 678,6 тис.грн., що на 297,4 % менше за плановий показник. З них:

- податок на додану вартість – не виконано план на 38% - фактично сплачено 62,0 тис.грн. при плані 200 тис.грн.;

- еко-податок- 7,8 тис.грн.- на 6,8 тис.грн більше за план;

- податок на доходи фізичних осіб – 263,2 тис.грн. – на 118,8 тис.грн. менше в порівнянні з планом;

- єдиний соціальний внесок – 323,8 тис.грн. Фактично було сплачено на 100,2 тис.грн. менше за плановий показник;

- військовий збір – 21,8 тис.грн., що на 10,2 тис.грн. менше за план.

## 7. Витрати на соціальну сферу

КП «Ромникомунтепло»РМР» не утримує соціальну сферу.

## 8. Інвестиційна діяльність підприємства

Не дивлячись на критичний стан підприємства на капітальні інвестиції за 3 квартал 2021р. було виділено 193,0 тис.грн. (75,7% від планового показника): проведено ремонт автокрана на 49,6 тис.грн.; проведено ремонт лічильника вузла обліку теплової енергії на суму 6,2, проведено ремонт котельні Пушкіна,9 на суму 27,6 тис.грн. та ремонт тепломережі на кот. Аптекарьська,13 – 86,1 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 -3789,5 тис.грн.: на початок звітного періоду залишок коштів становив 14045,6 тис.грн та на кінець – 10256,1 тис.грн. Кошти плануються на виплату неустойок та боргу по рішенням судів в сумі та виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам в неопалювальний період.

За звітний період надійшло на рахунки підприємства 3279,4 тис.грн. З них, від реалізації гарячої води та отримання заборгованості від споживачів – 3172,6 тис.грн., та 106,8 тисяч гривень отримано від інших видів діяльності.

При цьому було витрачено на розрахунки за товари та послуги – 4905,5 тис.грн, на оплату праці 1166,0 тис.грн., оплачено ЄСВ – 323,8 тис.грн., на податки, збори та обов'язкові платежі сплачено 354,8 тис.грн. Інші витрати (розрахуново-касові витрати, аліменти, штрафи і т.д) склали 26,7 тис.грн. Витрачено коштів на інвестиційну діяльність – 292,1 тис.грн.

## 11. Заборгованість

За результатами роботи підприємства станом на 01 жовтня 2021 року дебіторська заборгованість перед підприємством становила 7909,6 тис. грн., з них за теплову енергію – 7889,5 тис.грн. в тому числі:

- населення – 7430,7 тис.грн.;
- бюджетні установи – 276,0 тис.грн.;
- інші споживачі – 182,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість підприємства на кінець звітного періоду склала –36926,5 тис.грн. (з них борг за природний газ – 36897,2 тис.грн.)

Директор КП«Ромникомунтепло»РМР»

Каплун (05448) -5-21-72



В.П.Мега