

	Рівень	Код
Підприємство	КП "Львівський ярмарок"	за ЄДРПОУ 37929770
Організаційно-правова форма		за КОПФГ
Територія	Сумська область	за КОАТУУ 5910700000
Округ державного управління		за СПОДУ
Галузь	Національний інформаційний простір (ІІІП)	за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності		за КВЕД 96 09
Односторонній тип графіку		
Форма власності	виробничий	
Чисельність працівників		11
Місцевий адрес	42000, Сумська область, м Ромни, вул П Калнишевського, 34	
Телефон	3-41-46	
Прізвище та ініціали керівника	Ришчалський Роман Валерійович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за рік 2019р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показник	Код рядка	План	Факт	Відхилення (%)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	890,0	1336,1	446,1	150,1
Податок на додану вартість	002		24,4	24,4	100,0
Акцизний збір	003				
Інші операційні доходи (розрахункові)	004				
Інші надходження з доходів (розрахункові)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахунковий)	006				
Інші операційні доходи (розрахункові)	007				
Доход від участі в капіталі (розрахунковий)	008				
Інші фінансові доходи (розрахункові)	009				
Інші доходи (розрахункові)	010				
Надзвичайні доходи (надзвичайні збитки) від надзвичайних ситуацій: стихійного лиха, соціаль. техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	890,0	1331,7	421,7	147,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахункові)	013	725,0	1029,7	304,7	142,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	155,0	204,9	49,9	164,4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1				
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адм. витрати (розрахункові)	014/5	155,0	204,9	49,9	164,4
Витрати на збут (розрахункові)	015				
Інші операційні витрати (розрахункові)	016				
Фінансові витрати (розрахункові)	017				
Витрати від участі в капіталі (розрахункові)	018				
Інші витрати (розрахункові)	019				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	1,8	11,9	12,1	722,2
Надзвичайні витрати (надзвичайні збитки)	021				
Усього витрат	022	881,8	1247,6	365,8	181,0
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	165,0	282,0	117,0	170,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	10,0	71,1	67,1	711,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025				
Чистий прибуток	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	6,2	63,2	56,6	710,2
прибуток	027/1				
збиток	027/2				

II. Розподіл чистого прибутку

Повинник	Код рядка	План	Факт	Виконання (%)	Виконання (%)
	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	018	3,0	19,0	16,0	633,3
державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	3,0	19,0	16,0	633,3
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2				
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за порівняння, установленням в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029				
у тому числі на державну частку	029/1				
Додатково відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за результатами, установленням в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
Талимощ нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	031				
Розвиток виробництва	032				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				
інші фонди (грошові та фінансові)	034				
інші паї (розрахункові)	035				
Талимощ нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	036				
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сума поточних платежів та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	1,8	13,9	12,1	772,2
податки на прибуток	037/1	1,8	13,9	12,1	772,2
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що повинні сплачувати до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3				
ПДВ, що повинні сплачувати до бюджету за підсумками звітного періоду	037/4				
реєстрові платежі	037/5				
ресурсні платежі	037/6				
інші податки, у тому числі (розрахункові):	037/7				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2				
Повинні платежі зобов'язаності, у тому числі:	038				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1				
до державних цільових фондів	038/2				
пенсії та штрафи, пені	038/3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	139,0	191,0	52,0	137,4
внески до Пенсійного фонду України	039/1	139,0	191,0	52,0	137,4
внески до фонду соціального страхування	039/2				
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,5	0,5		100,0
місцеві податки за збори	040/1	0,5	0,5		100,0
інші платежі	040/2				



[Handwritten signature]
 (підпис)

І.В. Руденко
 (підпис керівника)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні затрати в т.ч.	001	52,0	122,8	70,8	236,2
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	10,0	12,8		100,0
витрати на паливо та енергію	001/2	42,0	34,0	0,7	88,3
Витрати на оплату праці	002	631,0	860,0	229,0	136,3
Відрахування на соціальні заходи	003	139,0	191,0	52,0	137,4
Амортизація	004	20,0		20,0	
Інші операційні витрати	005	28,0	59,9	31,9	213,9
Операційні витрати, усього	006	880,0	1 233,7	353,7	140,2




(підпис)

Р.В.Ріпчанський
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001				
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				
капітальний ремонт	001/6				



Керівник
(посада)


(підпис)

Р.В.Ріпчанський
(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	1,60	7,00	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	1,30	4,80	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,52	2,34	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	2,47	3,01	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	29,90	17,30	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	0,97	0,95	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,03	0,06	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (звпозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	90,80	185,20	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031	зменшення	11,5	11,5	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник
(посада)

(підпис)

Р.В.Ріпчанський
(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	890,0	1336,1	446,1	150,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	890,0	1336,1	446,1	150,1
Цільове фінансування	003				
Отримання короткострокових кредитів	004				
Аванси одержані	005				
Інші надходження (лікарняні, відп. ЧАЕС)	006				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007				
Виручка від реалізації основних фондів	008				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				
Інші надходження (поворот. фін. доп.)	011				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012				
Отримання довгострокових кредитів	013				
Інші надходження (поповнення статутн. фонду.)	014				
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	898,0	1235,1	337,1	137,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	123,0	157,8	34,8	128,3
Розрахунки з оплати праці	017	631,0	874,0	243,0	138,5
Повернення короткострокових кредитів	018				
Платежі в бюджет (ПДВ, податок на прибуток.)	019	5,0	33,3	28,3	666,0
Інші витрати (ЄСВ, лікарняні, поворот. фін. доп.)	020	139,0	170,0	31,0	122,3
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021				
Придбання основних засобів	022				
Капітальне будівництво	023				
Придбання нематеріальних активів	024				
Придбання акцій та облігацій	025				
Інші витрати (розшифрувати)	026				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027				
Сплата дивідендів	028				
Повернення довгострокових кредитів	029				
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	18,0	13,9	-4,1	77,2
на кінець періоду	031	10,0	114,9	104,9	1149,0
Чистий грошовий потік	032	-8,0	101,0	109,0	1262,5

ІНФОРМАЦІЯ

я

до звіту про виконання фінансового плану за рік 2019р.

1. Дані про підприємство

КП "Ільїнський ярмарок" Роменської міської ради" створено згідно рішення Роменської міської ради від 27.04.2012р. відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Підприємство засновано на комунальній власності територіальної громади м. Ромни і безпосередньо підпорядковується Роменській міській раді та міськвиконкому в особі уповноваженого органу - Управління економічного розвитку Роменської міської ради. КП "Ільїнський ярмарок"РМР" у своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями і розпорядженнями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. КП "Ільїнський ярмарок"РМР" знаходиться за адресою м.Ромни, вул.П.Калнишевського,34. Видт діяльності - надання інших індивідуальних послуг, код- 96.09.

Фонд оплати праці за планом 631тис.грн фактично 860тис.грн Середнімісячна зарплата за планом 4780,00 фактично 6515,00

кількість штатних працівників по плану 11 осіб за фактом 11 осіб

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ 1	Підприємство 2	Вид діяльності 3	Чистий прибуток (збиток)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
			план 4	факт 5	відхилення (+,-) 6	виконання (%) 7	
1			4	5	6	7	8
Разом							

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання 1	Заборгованість на початок звітного періоду 2	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду 7
		план 3	факт 4	план 5	факт 6	
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004					
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007					
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009					
Інші доходи (розшифрувати)	010					
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	725,0	1029,7	304,7	142,0	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1					
витрати на паливо	013/2					
витрати на електроенергію	013/3					
витрати на оплату праці	013/4					
відрахування на соціальні заходи	013/5					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6					
інші витрати (розшифрувати)	013/7					
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	155,0	204,9	49,9	164,4	
витрати на службові відрядження	014/5/1					
витрати на зв'язок	014/5/2	2,5	2,5		100,0	телефон, інтернет
витрати на оплату праці	014/5/3	81,0	150,5	69,5	185,8	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	25,7	33,4	7,7	130,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7					страхування майна
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8					
організаційно-технічні послуги	014/5/9					
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10					
юридичні послуги	014/5/11					юридичні та аудиторські послуги
послуги з оцінки майна	014/5/12					

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	4,5	4,5		100,0	спец одяг рукавиці мило
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15					
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	9,0	13,5	4,5	150,0	канц.товари.РКО
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015					
витрати на рекламу	015/1					
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016					
витрати на благодійну допомогу	016/1					
відрахування по резерву сумнівних боргів	016/2					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3					
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4					
Фінансові витрати (розшифрувати)	017					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018					
Інші витрати (розшифрувати)	019					судові позови, штрафні санкції
Надзвичайні витрати (невідшколовані збитки)	021					
Інші фонди (розшифрувати)	034					
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035					
Інші податки (розшифрувати)	037/7	0,5	0,5		100,0	податок на землю, володзобеспечені
Інші платежі (розшифрувати)	040/2					

