

ІНТ
про виконання фінансового плану
за 2020 рік.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2020 р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1311,7	1174,6	240,0	344,4	104,4	143,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1029,7	941,0	195,7	267,9	72,2	136,9
Чистий прибуток/збиток	1020	282,0	233,6	44,3	76,5	32,2	172,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	204,9	206,4	42,3	58,4	16,1	138,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	77,1	27,2	2,0	18,1	16,1	905,0
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-

«Звіт про виконання фінансового плану підприємства»

	Рік	Код
Підприємство Комунальне підприємство «Ільїнський ярмарок» Роменської міської ради	за ЄДРПОУ	37929770
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	5910700000
Суб'єкт управління Роменська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності Надання інших індивідуальних послуг	за КВЕД	96.09
Одиниця виміру, тис. грн Стандарт звітності П(с)БОУ		
Форма власності комунальна Стандарт звітності МСФЗ		150
Середньооблікова кількість штатних працівників: 13		
Місце знаходження м. Ромни вул. П.Калнишевського, 34		
Телефон 05448 5-41-46		
Прізвище та ініціали керівника Річанський Роман Валерійович		

Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	77,1	27,2	2,0	18,1	16,1	905,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(13,9	()4,9	(0,4)	(3,3	2,9	825,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	63,2	22,3	1,6	14,8	13,2	925,0
Прибуток	1201	63,2	22,3	1,6	14,8	13,2	925,0
Збиток	1202	()	()	()	()	-	-
Усього доходів	1210	1311,7	1174,6	240,0	344,4	104,4	143,5
Усього витрат	1220	1247,6	1147,4	238,0	326,3	88,3	137,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	122,8	60,3	9,0	18,2	9,2	202,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12,8	13,5	2,0	2,0	-	100
витрати на наживо та енергію	1402	34,0	24,1	7,0	9,1	2,1	130,0
Витрати на оплату праці	1410	860,0	836,0	187,9	240,0	52,1	127,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	191,0	195,1	38,5	53,2	14,7	138,2
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	59,9	31,9	2,6	5,8	3,2	223,1
Усього	1450	1233,7	1147,4	238,0	326,3	88,3	137,1

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	63,2	22,3	1,6	14,8	13,2	925,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	19,0	6,7	0,4	4,4	4,0	1100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(19,0)	(6,7)	(0,4)	(4,4)	4,0	1100,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі	2012	()	()	()	()	-	-

яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів							
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(44,2)	(22,3)	(1,2)	(11,5)	-10,3	-958,3
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	32,8	236,4	0,8	72,4	71,6	905,0
податок на прибуток підприємств	2111	13,9	4,9	0,4	3,3	2,9	825,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	224,8	-	64,7	-	100,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	-
аквизитний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	18,9	6,7	0,4	-4,4	4,0	110,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	191,0	195,1	38,5	53,2	14,7	138,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	191,0	195,1	38,5	53,2	14,7	138,2
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405						

Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415						
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	16,5	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	16,5	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000						
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	-
власні кошти	4000/3		16,5	-	-	-	-
інші джерела	4000/4			-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4.8	1.9	1.9	x		
Рентабельність активів	5020	7.0	2.4	2.4	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	7.4	2.6	2.6	x		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	17.3	12.1	12.1	x		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.1	0.1	0.1	x		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	-
Основні засоби	6001	751,8	761,9	761,9	x	-	-
первісна вартість	6002	849,8	859,9	859,9	x	-	-
зносу	6003	98,0	98,0	98,0	x	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	147,6	179,2	179,2	x	-	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	114,9	124,1	124,1	x	-	-
Усього активи	6020	899,4	941,1	941,1	x	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	-

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	49,1	72,1	72,1	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	49,1	72,1	72,1	x	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	-
Власний капітал	6080	850,3	869,0	869,0	x	-	-
VII. Кредит на політику							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	14	x	13	13	-	-
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	*	1	1	-	100,0-
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	x	2	2	-	100,0
працівники	8005	11	x	10	10	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	-	x	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (у гривнях), усього, у тому числі:	8020	-	x	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	12244,0		13836,0	13241,0	595,0	95,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	6291,0	x	5416,0	5954,0	538,0	109,9
працівник	8025	4050,0	x	4182,0	4502,0	320,0	107,7

Керівник *Ф.І.П.*
(посада)



М.П.
М.П. (підпис)

П.П. Ринченський
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартали 2020 рік.)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід під реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1311,7	1174,6	240,0	344,4	104,4	143,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1029,7	941,0	195,7	267,9	72,2	136,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	122,8	()60,3	()11,1	(18,2)	7,1	164,0	
Витрати на паливо	1012	(12,8)	(13,5)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(34,0)	(24,1)	(1,5)	(7,6)	6,1	5,1	
Витрати на оплату праці	1014	(709,5)	693,0)	150,1	(198,1)	48,0	132,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	157,6	163,2)	(33,0)	(44,0)	11,0	133,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(39,4)	(7,1)	()	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	282,0	239,6	44,3	76,5	32,2	172,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	204,9	206,4	42,3	58,4	16,1	138,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-	

витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	(0)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(2.5)	(1.7)	0.3	(0.3)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(150.5)	143.0	(33.8)	(41.9)	8.1	123.9	
відрахування на соціальні заходи	1039	(33.4)	(31.9)	7.3	(19.2)	1.9	126.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(0.1)	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(4.5)	(5.0)	(0.9)	(1.0)	-0.1	111.1	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(13.5)	(24.8)	()	(6.0)	6.0	100.0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	

транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073					-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	
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 (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	77,1	27,2	2,0	18,1	16,1	905	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	

Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151						
інші доходи (розшифрувати)	1152						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	77,1	27,2	2,0	18,1	16,1	905,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(13,9)	(4,9)	(0,4)	(3,3)	2,9	825,0
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	63,2	22,3	1,6	14,8	13,2	925,0
прибуток	1201						
збиток	1202	()	()	()	()	-	-
Усього доходів	1210	1311,7	1174,6	240,0	344,4	104,4	143,5
Усього витрат	1220	1247,6	1147,4	238,0	326,3	88,3	137,1
Неконтрольована частка	1230					-	-
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	-	-
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	122,8	60,3	9,0	18,2	9,2	202,2
витрати на сировину та основи	1401	12,8	13,5	2,0	2,0		100,0

матеріали								
витрати на паливо та енергію	1402	34,0	24,1	7,0	9,1	2,1	130,0	
Витрати на оплату праці	1410	860,0	836,0	187,9	240,0	52,1	127,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	191,0	195,1	38,5	53,2	14,7	138,2	
Амортизація	1430							
Інші операційні витрати	1440	59,9	31,9	2,6	5,8	3,2	223,1	
Усього	1450	1233,7	1147,4	238,0	326,3	88,3	137,1	

Керівник Шаренко
(посада)

М.П.
М.П. (підпис)

В.В. Мисюченко
(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

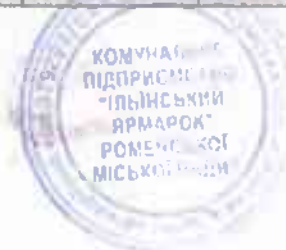
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2020 рік.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	63,2	22,3	1,6	14,8	13,2	925,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	-
Параховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	19,0	6,7	0,4	4,4	4,0	1100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(19,0)	(6,7)	(0,4)	(4,4)	4,0	1100,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-
Розвиток виробництва	2030	(44,2)	(22,3)	(1,2)	(11,5)	10,3-	958,3
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-

Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	-	-
Інші пілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070					-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	32,8	236,4	0,8	72,4	71,6	905,0
податок на прибуток підприємств	2111	13,9	4,9	0,4	3,3	2,9	825,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		224,8		64,7	-	100
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2114					-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	18,9	6,7	0,4	4,4	4,0	110,0
рентна плата за транспортування	2116					-	-
рентна плата за користування надрами	2117					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	0,5	0,5-			-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	-
земельний податок	2122					-	-
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	191,0	195,1	38,5	53,2	14,7	138,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	-
митні платежі	2132					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	191,0	195,1	38,5	53,2	14,7	138,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140					-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають	2141					-	-

сплати в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів							
підлі (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	-
Усього вислато на користь держави	2200					-	-

Керівник *Григорук*
(посада)

М.П.
М.П. (підпис)



Р.В. Ринальський
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)


Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2020 рік.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1336,1	896,9	240,0	263,7	23,7	109,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1336,1	896,9	240,0	263,7	23,7	109,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3030					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040					-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061					-	-
позики	3062					-	-
облігації	3063					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070		277,7		80,7	-80,7	-100
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	1235,1	1165,4	238,0	329,8	91,8	138,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(158,8)	(76,7)	(10,8)	(10,5	-0,3	97,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(874,0)	(655,0)	(154,1)	(169,0	14,9	109,7

Відрахування на соціальні заходи	3130
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140
кредити	3141
позики	3142
облігації	3143
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150
податок на прибуток підприємств	3151
податок на додану вартість	3152
акцизний податок	3153
регіона плати	3154
податок на доходи фізичних осіб	3155
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2
Інші платежі (розшифрувати)	3157
Повернення коштів до бюджету	3160
Інші витрачання (розшифрувати)	3170
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210
надходження від продажу акцій та облігацій	3215
Надходження від реалізації необоротних активів	3220
Надходження від отриманих відсотків	3225
Надходження дивідендів	3230
Надходження від деривативів	3235
Інші надходження (розшифрувати)	3240
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270

(170.)	185,3)	(38,5	(54,8	16,3	142,4
	-	-	-	-	-
()	()	()	()	-	-
()	()	()	()	-	-
()	()	()	()	-	-
(8,9)	(23,1)	(0,4)	(1,7)	1,3	566,7
(24,4)	(224,8)	()	(64,7)	64,7	100
()	()	()	()	-	-
()	()	()	()	-	-
()	()	(33,8)	(29,1)	-4,7	86,1
		-			
()	()	()	()		
()	()	()	()		-
(0,5)	(0,5))	(0	-	-
()	()	()	()	-	-
()	()	()	()	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
()	()	()	()	-	-
()	()	()	()	-	-
()	()	()	()	-	-

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()
Виплати за деривативами	3280	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-
Надходження від власного капіталу	3305	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-
кредити	3311	
позики	3312	
облігації	3313	
Інші надходження (розшифрувати)	3320	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-
кредити	3341	()
позики	3342	()
облігації	3343	()
Сплата дивідендів	3350	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	13,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	114,9

Керівник 
(посада)


М.П. (підпис)

()	()	()	-	-
()	()	()	-	-
()	()	()	-	-
()	()	()	-	-
()	()	()	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
()	()	()	-	-
-	-	-	-	-
()	()	()	-	-
()	()	()	-	-
()	()	()	-	-
()	()	()	-	-
()	()	()	-	-
()	()	()	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
114,9	8,0	109,5	101,5	1368,8
-	-	-	-	-
124,1	10,0	124,1	114,1	1241,0



Р.А. Білошанська
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2020 рік.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	16,5	-	16,5	16,5	100,0
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		16,5		16,5	16,5	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060					-	-

Керівник Директор
(посада)

М.П. (підпис)



П.В. Димашинський
(підпис, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2020 рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Вшова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	21.5	19.9	21.5	19.9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	7.0	2.4	7.0	2.4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	7.4	2.6	7.4	2.6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4.8	1.9	4.8	1.9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	17.3	12.1	17.3	12.	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,8	1,36	1,8	1,36	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	3,0	2,5	3,0	2,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник Директор
(посада)

М.П.
М.П. (підпис)



Р.В. Бігаченко
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік.(4 квартал 2020 р.)
КП «Львівський ярмарок»РМР»
 (найменування підприємства)

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

КП «Львівський ярмарок» РМР» створено згідно рішенням Роменської міської ради від 27.04.2012 року відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Підприємство засноване 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 «Львівський ярмарок» РМР» у своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями і розпорядженнями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. КП «Львівський ярмарок» РМР» знаходиться за адресою: м.Ромни, вул.П.Калнишевського,34. Вид діяльності – надання інших індивідуальних послуг код 96.09. Підприємство самостійно організовує свою діяльність, на посадах повної господарської самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, поточний рахунок установа банку, круглу печатку зі своїм найменуванням. Підприємство має право самостійно визначати основні напрямки свого розвитку. Майно підприємства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні і фінансові ресурси. Майно підлягає обліку згідно з чинним законодавством.

Підприємство здійснює надання послуг фізичним та юридичним особам. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів є прибуток. Чистий прибуток підприємства залишається в розпорядженні підприємства і використовується для розвитку його господарської діяльності.

Дохід в підприємстві формується за рахунок плати по наданню ринкових послуг.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників	14	13	13	-	100,0

(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	-	100,0
працівники	11	10	10	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	860,0	778,8	836,0	+57,2	107,3
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	174,4	146,9	158,9	12	108,2
адміністративно-управлінський персонал	151,0	130,0	142,9	12,9	109,9
працівники	534,6	501,9	534,2	30,1	106,4
Витрати на вилаті праці, тис. грн. у тому числі:	860,0	778,8	836,0	57,2	107,3
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	174,4	146,9	158,9	12,0	108,2
адміністративно-управлінський персонал	151,0	130,0	142,9	12,9	109,9
працівники	534,6	501,9	534,2	30,1	106,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. усього, у тому числі:	-	-	-	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-
посадовий оклад	12244,0	13836,0	13241,0	-595,0	95,6
преміювання				-	-
інші виплати, передбачені законодавством				-	-
Адміністративно-управлінський	6291,0	5416,0	5954,0	538,0	109,9

працівник					
працівник	4050,0	4182,0	4502,0	320,0	107,7

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96.09	1020,0			1174,6			+154,6	-	-	115,2	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
Усього	-			-			-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення

1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
Усього				-	-	-	-	-

