Форма 2

«Звіт про виконання фінансового плану підприємства»

		Рік	Код
Підприємство **КП «Роменське МРБТІ»**		за ЄДРПОУ	03352863
Організаційно-правова форма **Комунальне підприємство**		за КОПФГ	150
Територія **Роменська міська територіальна громада**		за КОАТУУ	5910700000
Суб'єкт управління **Управління економічного розвитку Роменської міської ради**		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності **Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах**		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		х
Форма власності **Комунальна**	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників **8 чол**.			
Місцезнаходження **Сумська обл. м.Ромни бульвар Шевченка, 65**			
Телефон **0544852556**			
Прізвище та ініціали керівника **Рішняк А.М.**			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2020 рік
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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**	**1308,3**	**1192,3**	**1131,2**	**1192,3**	**61,1**	**105**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	613,5	684,7	595,0	684,7	89,7	1152
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**694,8**	**507,6**	**536,2**	**507,6**	-28,6	**95**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	710,9	518,5	533,8	518,5	-15,3	97
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	(0,2)	(0,2)	( )	( )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	20,6	13,3	-	1,2	-	-
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**	**4,5**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	-	**100**
EBITDA	**1310**	-	-	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	**5010**	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-

Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	-	-
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**	**4,5**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	-	**100**
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,8)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-
Чистий фінансовий результат	**1200**	**3,7**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	-	**100**
Прибуток	1201	3,7	2,0	2,0	2,0	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-	-
Усього доходів	1210	**1328,9**	**1205,6**	**1131,2**	**1205,6**	74,4	107
Усього витрат	1220	**1324,4**	**1203,2**	**1128,8**	**1203,2**	74,4	107
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	67,2	92,4	74,0	92,4	18,4	125
витрати на сировину та основні матеріали	1401	33,0	61,8	32,0	61,8	29,8	193
витрати на паливо та енергію	1402	34,2	30,6	42,0	30,6	-11,4	73
Витрати на оплату праці	1410	1006,2	895,9	902,4	895,9	-6,5	99
Відрахування на соціальні заходи	1420	181,7	169,2	144,0	169,2	25,2	118
Амортизація	1430	2,4	2,7	2,4	2,7	0,3	113
Інші операційні витрати	1440	66,9	43,0	6,0	42,8	36,8	713
Усього	**1450**	**1324,4**	**1203,2**	**1128,8**	**1203,2**	**74,4**	**107**
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3,7	2,0	2,0	2,0	-	100
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1,1	0,6	0,6	0,6	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	-	-
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	(2,6)	(1,4)	1,4)	(1,4	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші цілі	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**	**223,5**	**210,7**	**221,0**	**210,7**	**10,3**	**96**
податок на прибуток підприємств	2111	0,8	0,4	0,4	0,4	-	100
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	221,6	209,7	220,0	209,7	10,3	96
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	1,1	0,6	0,6	0,6	-	100
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	**2120**	**180,1**	**163,9**	**175,9**	**163,9**	**1,9**	**101**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**196,9**	**183,1**	**144,0**	**183,1**	**25,2**	**118**
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	181,7	169,2	144,0	169,2	25,2	118
Усього виплат на користь держави	**2200**	**600,5**	**557,7**	**540,9**	**557,7**	**16,8**	**103**
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	**3405**	**239,4**	**244,9**	**127,2**	**244,9**	-	-
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**	**244,9**	**146,5**	**127,2**	**146,5**	-	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
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			-	-	-	-
інші джерела	4000/4			-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,2	0,2	x		
Рентабельність активів	5020	0,6	0,7	0,7	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	1,6	1,2	1,2	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,4	1,0	1,0	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	88	89	89	x		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	-
Основні засоби	6001	8,2	10,3	5,8	x	-	-
первісна вартість	6002	80,4	85,8	80,4	x	-	-
знос	6003	72,2	75,5	74,6	x	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	278,5	211,6	265,8	x	-	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	202,5	146,5	198,2	x	-	-
Усього активи	**6020**	286,7	221,9	271,6	**x**	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	109,4	42,7	93,0	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	-	-	-	**x**	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	-
Власний капітал	**6080**	177,8	179,2	178,6	**x**	-	-
VII. Кредитна політика							

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**	**8**	**x**	**8**	**8**	-	-
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	x	2	2	-	-
працівники	8005	5	x	5	5	-	-
Витрати на оплату праці	**8010**	-	**x**	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	**8020**	**9,8**	**x**	**9,4**	**9,2**	**-0,2**	**98**
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	13,8	x	14,5	16,1	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	9,5	x	11,8	10,0	-	-
працівник	8025	7,5	x	7,4	8,0	-	-

Керівник Директор (посада) М.П. (підпис) А.М. Рішнек (ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	1308,3	1192,3	282,8	286,5	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	613,5	684,7	153,8	172,3	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(33,0)	(61,8)	(8,0)	(15,0)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(25,9)	(24,2)	(9,0)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(8,3)	(6,4)	(1,5)	(1,5)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(421,2)	(464,8)	(111,0)	(121,1)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(90,0)	(102,3)	(23,2)	(26,6)	-	-	
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	(2,4)	(2,7)	(0,6)	(0,6)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(32,7)	(22,5)	(0,5)	(7,5)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**694,8**	**507,6**	**129,0**	**114,2**	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	710,9	518,5	128,5	115,3	-	-	
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 службові відрядження	1036	(2,8)	( )	( )	( )	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(4,2)	(5,2)	(1,0)	(1,3)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(585,0)	(431,1)	(114,6)	(98,6)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1039	(91,7)	(66,9)	(12,9)	(14,1)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на операційну оренду	1041	( )	( )	( )	( )	-	-	

основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(0,2)	(0,2)	( )	( )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(0,3)	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(6,8)	( )	( )	( )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(14,7)	( )	( )	( )	-	-	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	-	-	
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	(5,2)	(5,6)	()	(1,3)	-	-	
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	20,6	9,5	-	1,2	-	-	Проценти банка
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи	1072					-	-	

(розшифрувати)								
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**	**4,5**	**2,4**	**0,6**	**0,1**	-	-	
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**	**4,5**	**2,4**	**0,6**	**0,1**	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,8)	(0,4)	( )	( )	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-	
Чистий фінансовий результат, у	**1200**	**3,7**	**2,0**	**0,6**	**0,1**	-	-	

тому числі:								
прибуток	1201	3,7	2,0	0,6	0,1	-	-	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-	-	
Усього доходів	**1210**	**1328,9**	**1205,6**	**282,8**	**287,7**	-	-	
Усього витрат	**1220**	**1324,4**	**1203,2**	**282,2**	**287,6**	-	-	
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	67,2	92,4	18,5	16,4	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	33,0	61,8	8,0	14,9	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	34,2	30,6	10,5	1,5	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	1006,2	895,9	225,6	219,7	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1420	181,7	169,2	36,1	40,7	-	-	
Амортизація	1430	2,4	2,7	0,6	0,6	-	-	
Інші операційні витрати	1440	66,9	43,0	1,1	10,2		-	
Усього	**1450**	**1324,4**	**1203,2**	**282,2**	**287,6**	-	-	

Керівник Директор (посада) М.П. (підпис) А. М. Рінчен (ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний	план	факт	відхилення,	виконання,

			рік			+/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	3,7	2,0	0,5	0,1	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1,1	0,6	0,2	0,03	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(2,6)	(0,6)	(0,2)	(0,03)	-	-
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	(2,6)	(1,4)	(0,3)	(0,07)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші цілі (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**	**223,5**	**210,7**	**44,2**	**68,1**	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	0,8	0,4			-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	221,6	209,7	44,0	68,1	-	-
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	1,1	0,6	0,2	0,03	-	-
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**	**180,1**	**163,9**	**43,8**	**39,0**	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	180,1	163,9	43,8	39,0	-	-

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**	**196,9**	**183,1**	**48,2**	**44,0**	-	-
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	181,7	169,2	45,0	40,7	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	15,2	13,9	3,2	3,3	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**600,5**	**557,7**	**136,2**	**151,1**	-	-

Керівник Директор (посада) М.П. (підпис) А.М. Рішнек (ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					-	-

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					-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	( )	( )	( )	-	-
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	( )	( )	( )	-	-
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	( )	( )	( )	( )	-	-
рентна плата	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	( )	( )	( )	( )	-	-
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	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачення 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**	**239,4**	**244,9**	**127,2**	**134,3**	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	244,9	146,5	127,2	198,2	-	-

Керівник Директор
(посада)

М.П. (підпис)

А.М. Рішнек
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		5,4		5,4	-	-
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)

А.М. Рішнек
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (рік)	Примітки

			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5000	Збільшення	52,2	47,1	42,0	41,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	Збільшення	0,9	0,6	0,7	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	Збільшення	1,5	0,7	0,5	0,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	Збільшення	0,4	0,2	0,4	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,8	6,2	1,7	6,2	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	2,8	7,0	2,6	7,0	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					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. (підпис) А.М. Рішнек (ініціали, прізвище)

Таблиця 6

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
КП «Роменське МРБТІ»
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*
Загальна інформація про підприємство (резюме)

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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:**	**8**	**8**	**8**	-	-
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1	1	-	-
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	-	-
працівники	5	5	5	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**1006,2**	**895,9**	**895,9**	-	-
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	218,6	130,5	193,9	-	-
адміністративно-управлінський персонал	253,2	213,3	208,0	-	-
працівники	534,4	333,0	494,0	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**1006,2**	**676,8**	**895,9**	-	-
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	218,6	130,5	193,9	-	-
адміністративно-управлінський персонал	253,2	213,3	208,0	-	-

працівники	534,4	333,0	352,3	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	**10,5**	**9,4**	**9,2**	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	18,2	14,5	16,5	-	-
посадовий оклад	13,9	14,5	14,8	-	-
преміювання	4,3		1,7	-	-
інші виплати, передбачені законодавством				-	-
адміністративно-управлінський працівник	10,6	11,8	10,0	-	-
працівник	8,9	7,4	7,8	-	-

* 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
							-	-	-	-	-	-

							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
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	**х**	**х**	**х**		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
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 звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-

				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	(фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник Директор
(посада)

М.П. (підпис)

А. М. Рішнек
(ініціали, прізвище)

Роменська міська рада Сумської області
Комунальне підприємство «Роменське міськрайонне бюро технічної інвентаризації»
Код 03352863
Україна