

Підприємство	<i>Комунальне підприємство Ромнитранссервіс</i>	Рік	Коди 2014
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	31077822
Територія	<i>комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	5910700000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	<i>Діяльність "Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення"</i>	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	49.31
Форма власності			
Чисельність працівників			
Місцезнаходження	3		
Телефон	м. Ромни, вул. Горького, 97		
Прізвище та ініціали керівника	0689092360 Котлярів А.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	120,0	207,0	87,0	172,5
Податок на додану вартість	002			0,0	
Акцизний збір	003			0,0	
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0	
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	120,0	207,0	87,0	172,5
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	
Усього доходів	012	120,0	207,0	87,0	172,5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	119,2	141,0	21,8	118,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014			0,0	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			0,0	
витрати на консалтингові послуги	014/2			0,0	
витрати на страхові послуги	014/3			0,0	
витрати на аудиторські послуги	014/4			0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5			0,0	
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016		66,0	66,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	
Усього витрати	022	119,2	207,0	87,8	173,7
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	0,8	0,0	-0,8	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,0	0,0	-0,8	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	0,0	0,0	
Частка меншості	026			0,0	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	0,8	0,0	-0,8	0,0
прибуток	027/1	0,8	0,0	-0,8	0,0
збиток	027/2	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1			0,0	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0,0	
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:				0,0	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029			0,0	
у тому числі на державну частку	029/1			0,0	
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031				0,0
Розвиток виробництва	032				0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				0,0
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035				0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	0,8	0,0	-0,8	0,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	0,0	0,0	0,0	
податок на прибуток	037/1				0,0
акцизний збір	037/2				0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3				0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4				0,0
рентні платежі	037/5				0,0
ресурсні платежі	037/6				0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7				0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1				0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2				0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1				0,0
до державних цільових фондів	038/2				0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3				0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	0,0	0,0	0,0	
внески до Пенсійного фонду України	039/1				0,0
внески до фондів соціального страхування	039/2				0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0	0,0	
місцеві податки та збори	040/1				0,0
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	040/2	0,0	0,0		0,0
інші платежі (розшифрувати) ПДФО з найманих працівників	040/2	0,0	0,0		0,0

Керівник
(посада)

А В Котларов
(ініціали, прізвище)



Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	4,0	4,0	0,0	100,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1,0	1,0	0,0	100,0
витрати на паливо та енергію (та зв'язок)	001/2	3,0	3,0	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	002	115,2	113,6	-1,6	98,6
Відрахування на соціальні заходи	003			0,0	
Амортизація	004			0,0	
Інші операційні витрати	005		66,0	66,0	
Операційні витрати, усього	006	119,2	183,6	64,4	154,0

Керівник

(посада)



[Handwritten signature]

(підпис)

А.В. Котляров

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	001/6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Керівник

(посада)



(підпис)

А.В. Котляров

(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	0,05	0,14	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	0,00	1,00	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	0,0029	0,0033	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	0,87	0,86	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	-0,12	-0,14	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	-0,14	-0,16	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	-8,00	-7,20	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) 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 %	0,70	0,90	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	-	-	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

(посада)

А.В. Котляров

(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			0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002			0,0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	003			0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані	005			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	006			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007			0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів основної діяльності	015			0,0	#ДЕЛ/0!
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016			0,0	#ДЕЛ/0!
Розрахунки з оплати праці	017			0,0	#ДЕЛ/0!
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	#ДЕЛ/0!
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	020			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання основних засобів	022			0,0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	023			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	028				#ДЕЛ/0!
Повернення довгострокових кредитів	029				#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:					
на початок періоду	030				#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	031				#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	032				#ДЕЛ/0!

Примітка: Комунальне підприємство за даною формою не звітує

Керівник

(посада)



(підпис)

А.В. Котляров

(ініціали, прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2018 рік
КП "Ромнітрасссервіс"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Комунальне підприємство "Ромнітрасссервіс" створене рішенням Роменської міської ради від 10.11.2000. За рішенням сесії на КП "Ромнітрасссервіс" покладено організацію руху автобусного транспорту згідно маршруту та графіку, організацію диспетчерського управління та контролю за перевезеннями

Фонд оплати праці в рік за планом становить 115,2 тис. гривень та фактично 113,6 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата одного працівника за планом 3200 гривень, фактично 3155,55 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості : за планом - 3 , по факту - 3

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

Код ЄДРПОУ	Підприємство		Вид діяльності				
1	2		3				
31077822	КП "Ромнітрасссервіс"		Надання послуг з організації руху транспорту				
Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Діяльність пасажирського наземного транспорту міського та приміського сполучення	100	100	120	207,0	87,0	172,50	
Разом	100	100					

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість 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 кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
1.						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі	008			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	#ДЕЛ/0!	
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	119,2	141,0	21,8	118,3	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	013/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	013/3			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	013/4	119,2	113,6	-5,6	95,3	
відрахування на соціальні заходи	013/5			0,0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	014/5/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	014/5/3			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4			0,0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	014/5/11			0,0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			0,0	#ДЕЛ/0!	

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 утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16			0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	015/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	0,0	66,0	66,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4			0,0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	#ДЕЛ/0!	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші фонди (розшифрувати)	034			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші податки (розшифрувати)	037/7			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	#ДЕЛ/0!	



