

	Рів	Код
Підприємство	КЗ "Інженерний центр"	3702970
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	37029700
Територія	за КОПФ	391070000
Орган державного контролю	за КОАТУЗ	391070000
Галузь	за СПОДУ	391070000
Вид діяльності	за ЄКГНГ	391070000
Вид діяльності	за КВЕД	96 09
Одиниця виміру: тис. гривень		
Чисельність працівників		11
Масштаб діяльності	42001 - Сільська область за Ровані, вул П.Кашинського, 34	
Телефон	5-41-40	
Промова та мовна територія	Мазів О Б	

ІВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за рік 2018р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

1. Фінансовий результат підприємства

Позаголовок	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Відхилення (%)
		а	б	в	г
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	730,0	997,5	267,5	136,6
Позахідні доходи на збільш. вартості	002				
Акційний курс	003				
Інші операції позитивні (результативні)	004				
Інші державні доходи (результативні)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (результативний)	006	730,0	997,5	267,5	136,6
Інші операційні доходи (результативні)	007				
Доход від участі в капіталі (результативний)	008				
Інші фінансові доходи (результативні)	009				
Інші доходи (результативні)	010				
Надзвичайні доходи (надзвичайні витрати від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходи	012	730,0	997,5	267,5	136,6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (результативна)	013	979,5	884,4	94,9	131,8
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	140,5	177,0	36,5	126,0
витрати на зарплату і використанні службових автомобілів	014.1				
витрати на транспортні послуги	014.2				
витрати на страхування послуг	014.3				
витрати на аудиторські послуги	014.4				
інші адміністративні витрати (результативні)	014.5	140,5	177,0	36,5	126,0
Витрати на звіт (результативні)	015				
Інші операційні витрати (результативні)	016				
Фінансові витрати (результативні)	017				
Відсотки від участі в капіталі (результативні)	018				
Інші витрати (результативні)	019				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	1,8	2,9	1,1	161,0
Надзвичайні витрати (надзвичайні збитки)	021				
Усього витрати	022	721,8	984,3	262,5	136,4
Фінансові результати діяльності					
Пальовий прибуток (збиток)	023	130,5	193,1	62,6	128,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	10,0	16,1	6,1	161,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до податків	025				
Чистий прибуток	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	8,2	13,2	5,0	161,0
прибуток	027.1	8,2	13,2	5,0	161,0
збиток	027.2				

II. Розподіл чистого прибутку

Позначення	Код розряду	План	Факт	Відхилення	Виконання
		2	4	5	6
Відрахована частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	3,0	9,4	6,4	313,3
державними унітарними підприємствами та їх соціальними господарськими товариствами у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі:	028.1	3,0	9,4	6,4	313,3
Відраховування до фонду на виплату дивідендів:					
господарськими товариствами у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, за нормативами чинного законодавства в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029				
у тому числі на державну частку	029.1				
Додатково відраховування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, за нормативами чинного законодавства в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031				
Розвиток виробництва	032				
у тому числі за основними видами діяльності (КВЕД)	032.1				
Резервний фонд	033				
Інші фонди (резерви) (у тому числі)	034				
Інші цілі (у тому числі) (у тому числі)	035				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036				
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата податків до бюджету та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	1,8	2,9	1,1	161,1
податок на прибуток	037.1	1,8	29,0	1,1	161,0
акцизний збір	037.2				
ПДВ, що відносять до бюджету за підсумками звітного періоду	037.3				
ПДВ, що відносять до бюджету за підсумками звітного періоду	037.4				
реєстрні платежі	037.5				
ресурсні платежі	037.6				
інші податки, у тому числі (у тому числі)	037.7				
відрахована частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами	037.7.1				
відрахована частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037.7.2				
Погодження позачергової зборності, 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				
несудовим (штрафи, пені)	038.3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	98,4	153,0	94,6	155,5
внески до Пенсійного фонду України	039.1	98,4	153,0	54,0	155,5
внески до фондів соціального страхування	039.2				
Інші цільові фонди (у тому числі):	040	0,5	0,5		100,0
місцеві податки та збори	040.1	0,5	0,5		100,0
	040.2				



[Handwritten signature]

Мандат OB
(форма № 0, в 10 примірниках)
Висвітлено Гудай 9/13

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні затрати в т.ч.	001	55,0	80,9	25,9	147,1
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	20,0	6,8	-13,2	34,1
витрати на паливо та енергію	001/2	35,0	74,1	39,1	211,7
Витрати на оплату праці	002	448,0	695,6	247,6	155,3
Відрахування на соціальні заходи	003	99,0	153,0	54,0	154,5
Амортизація	004	40,0			
Інші операційні витрати	005	80,0	54,8	25,2	68,5
Операційні витрати, усього	006	722,0	984,3	262,3	136,3



Керівник:

Бухгалтерія
Бухгалтерія

Малій О.В.
 (підпис)
Малій О.В.

Малій О.В.

(ініціали, прізвище)

Малій О.В.

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				



Бухгалтер

(Handwritten signature)
 (підпис)
 Бухгалтер

Малій О.В.

(ініціали, прізвище)
 Малій О.В.

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	2.60	1.60	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	2.30	1.30	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	3.76	0.52	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	4.10	2.47	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	28.90	29.90	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасив) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	0.97	0.97	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	0.03	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 %	142.40	90.80	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. 031	зменшення	11.5	11.5	характеризує інвестиційну політику підприємства



Малій О.В.
 (ініціали, прізвище)
Григорій П.В.

Малій О.В.

(ініціали, прізвище)

Григорій П.В.

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	730,0	997,5	267,5	136,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	730,0	997,5	267,5	136,6
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 (позовнення статутних фондів)	014				
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	722,0	1060,6	338,6	146,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	171,0	151,0	20,0	88,3
Розрахунки з оплати праці	017	448,0	735,1	287,1	164,1
Повернення короткострокових кредитів	018				
Платежі в бюджет (ПДВ, податок на прибуток)	019	4,8	11,5	6,7	239,6
Інші витрати (ЄСВ, лікарняні, поворот. фін. доп.)	020	98,2	163,0	64,8	166,0
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				
Ерозові кошти:					
на початок періоду	030	10,0	77,0	67,0	770,0
на кінець періоду	031	18,0	13,9	-4,1	77,2
Чистий грошовий потік	032	6,0	63,1	57,1	1051,7

Керівник

Малій О.В.

ІНФОРМАЦІЯ

в

до звіту про виконання фінансового плану за рік 2018р.

І. 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. Види діяльності - надання інших індивідуальних послуг, код- 96.09

Фонд оплати праці за планом 448тис.грн фактично 695,6тис грн Середньмісячна зарплата за планом 3394,00 фактично 5270.00

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			
Види діяльності (указати всі види діяльності) 4	Чистий прибуток (збиток)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня 8
	план 4	факт 5	відхилення (%) 6	виконання (%) 7	
Разом					

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку 1	Вид кредитного продукту та підлягав призначення 2	Сума, наділена за договором 3	Процентна ставка 4	Дата видачі/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	595	804,3	224,9	138,8	
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	140,5	177,0	36,5	126,0	
витрати на службові відраження	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	108,0	132,1	24,1	122,3	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	24,0	29,0	5,0	120,8	
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	0,1				страхування майна
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8					
організаційно-технічні послуги	014/5/9					
консультантські та інформаційні послуги	014/5/10					
юридичні послуги	014/5/11					юридичні та бухгалтерські 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	3,9	3,9		100,0	спец оляг, рукавичі 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	5,4	9,0	3,6	166,7	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 до 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, штрафи санкції
Надзвичайні витрати (невідшкодовані 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, вода,абеспеченн
Інші платежі (розшифрувати)	040/2					

Гривні 00
 (сума в цифрах)

Handwritten signature



80. Інше додаткове інформацію щодо лізингу частин

№	Після лізингу	Відсоток кредиту як кошти			Амортизація			Інші заходи (за інформацією)			Всього
		факт	план	відхилення	факт	план	відхилення	факт	план	відхилення	
1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9. Лізингові контракти існують

10. Інформація про проект, від якого планувється за взяти кредитів

№	Назва	Розрахунок	Вартість інвестування	Вартість кредиту	Вартість кредиту			Всього
					вартість кредиту	вартість кредиту	вартість кредиту	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

11. Вартість на втривання існуючих кредитів (за наявності існуючих кредитів)