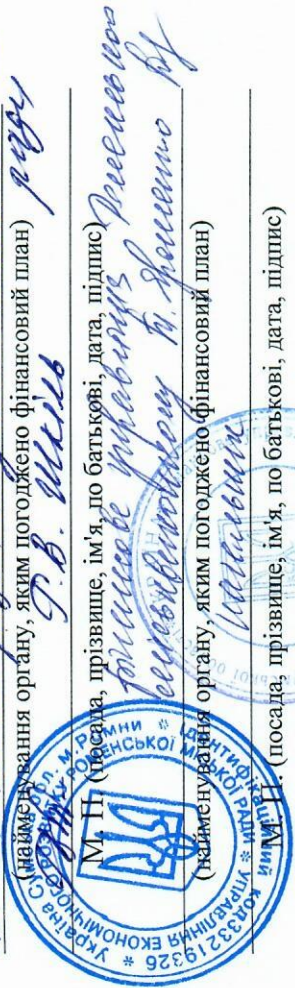


Форма 1 «Фінансовий план підприємства»

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника магістрального управління експлуатації розв'язку Рівнянської міської ради
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
Г.В. Шиль



М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)
Миколаєвський
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого Рівнянської міської ради від 21.08.2019 № 203
 (рішення виконавчого міської ради, яким затверджено фінансовий план)



РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові заступника міського голови

відповідно до розподілу обов'язків)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	Рік 2020	Код
Комунальне підприємство «Ромнитранссервіс»	за ЄДРПОУ	31077822
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія місто Ромни, Сумська область	за КОАТУУ	5910700000
Суб'єкт управління Виконавчий комітет Роменської міської ради	за СПОДУ	
Галузь Транспорт	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності «Пасажи́рський наземний транспорт міського та приміського сполучення»	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	3	
Місцезнаходження м. Ромни, вул. Горького, 97		
Телефон 068 9092360		
Прізвище та ініціали керівника Котляров Анатолій Вікторович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79,00	120,00	120,00	120,00	130,00	135,00	135,00	135,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	79,00	120,00	120,00	120,00	130,00	135,00	135,00	135,00
Валовий прибуток/збиток	1020	4,10	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,20	1,20
Адміністративні витрати	1030	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4,1	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,20	1,20
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4,1	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,20	1,20
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	4,1	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,20	1,20

Прибуток	1201	4,1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,20	1,20
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Розрахунки з бюджетом											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на прибуток підприємств	2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,70
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13,00	13,50	13,50	13,00	13,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
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	13,00	13,50	13,50	13,00	13,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Усього виплат на користь держави	2200	13,50	14,00	14,00	13,50	14,00	13,50	13,60	13,60	13,60	13,70

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79,00	120,00	120,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	79,00	120,00	120,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	4,4	4,4	3,10	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1	
Витрати на оплату праці	1014	63,90	64,00	75,14	75,14	18,79	18,79	18,79	18,79	
Відрахування на соціальні заходи	1015	15,10	19,10	15,14	15,14	3,79	3,79	3,79	3,79	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4,10	0,80	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	0,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
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 відрахування	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(0,00)	(0,50)	(0,50)	0,50	(0,15)	(0,15)	(0,10)	(0,10)	
витрати на оплату праці	1038	0	0	0		0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1039	0	0	0		0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	

податок на додану вартість, 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			1,5			0,8		0,4
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118	2,63	4,3	4,7	5,1	0,4	1,3	2,6	0,8
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120								
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								
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	13,00	13,50	13,00	13,50	3,37	3,38	3,38	3,38
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
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	13,00	13,50	13,00	13,50	3,37	3,38	3,37	3,38

Керівник _____
(посада)

М.П. (підпис)

Директор _____
(посада)

А.В. Котляров
(ініціали, прізвище)



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405									
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415									

Керівник _____
 (посада) _____

А.В. Котляров
 (ініціали, прізвище)



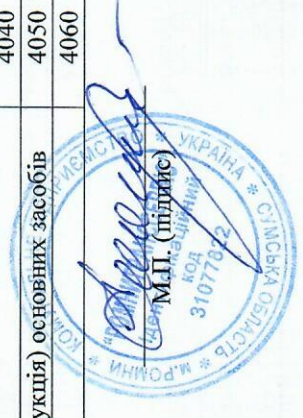
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								

Керівник _____
 (посада) _____

А.В. Котляров
 (ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	19,4	18,5	18,3	19,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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	1,6	1,0	1,1	1,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,7	1,0	1,1	1,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,3	1,0	1,0	1,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	29,9	29,9	43,2	38,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120		2,5	2,5	3,6	3,6	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								Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковнанти/обмежувальні коефіцієнти									
Інші коефіцієнти/ковнанти, 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)

А.В. Котляров
(ініціали, прізвище)

