

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунальне підприємство «Ромнітранссервіс»
(найменування підприємства)

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

КП «Ромнітранссервіс» створено рішенням Роменської міської ради від 10.11.2000 року для організації руху транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування (диспетчерська служба) і безпосередньо підпорядковується Роменській міській раді виконавчому комітету в особі уповноваженого органу – Управління економічного розвитку Роменської міської ради. Комунальне підприємство в своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями і розпорядженнями виконавчого комітету, розпорядженнями міської голови. КП «Ромнітранссервіс» знаходиться за адресою: м.Ромни, вул.Горького, 97. Вид діяльності – «Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення» код 49.31. Підприємство самостійно здійснює свою діяльність, на посадах повної господарської самостійності, неспроможуючу, має самостійний баланс, поточний рахунок установа банку, круглу печатку зі своїм найменуванням. Підприємство має право самостійно основні напрямки свого розвитку.

Підприємство здійснює надання диспетчерських послуг фізичним та юридичним особам, які здійснюють пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування. 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 диспетчерських послуг. Підприємство не є платником ПДВ. По плану на майбутній рік чистий прибуток складає 0,8 тис.грн.

Аналіз продуктивності праці

Показники	Фактичне виконання за минулий рік	Планові показники поточного року	Довідково: фактичне виконання за 1 півріччя поточного року	Планові показники на наступний рік	Темп росту показників, %	
					план наступного року до фактичних минулого року	плану поточного року
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.						

Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб	3	3	3	3	3	100,0	100,0
Фонд оплати праці і штатних працівників, тис. грн.	150,25	150,25	75,14	150,3	100,0	100,0	100,0
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.	4174,44	4174,44	4174,44	4174,44	100,0	100,0	100,0
Заборогованість із заробітної плати, тис. грн.	0	0	0	0	0	0	0
Продуктивність праці на працездатного, грн.	1						

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до поточного на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	3	3	3	3	100,0	100,0
члени наглядової ради					-	-
члени правління					-	-
керівник	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал						
працівники	2	2	2	2	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	150,25	150,25	150,25	150,3	100,0	100,0
члени наглядової ради					-	-
члени правління					-	-
керівник	50,08	50,08	50,08	50,08	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал						
працівники	100,17	100,17	100,17	100,17	100,0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у	150,25	150,25	150,25	150,3	100,0	100,0

тому числі:									
члени наглядової ради								-	-
члени правління								-	-
керівник	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал									
працівники	100,17	100,17	100,17	100,17	100,17	100,17	100,17	100,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	100,0	100,0
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
посадовий оклад	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	100,0	100,0
<i>преміювання</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>залишок на початок, передбачені заповненнями</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	4173,75	100,0	100,0
працівник									

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року налягаються відповідні 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)

Підприємство	Діагональна в	Фактичний показник за 2019	Плановий показник	Фактичний показник поточного року за останній звітний період	Плановий 2020 рік
аналіз	загальному обсязі реалізації, %	минулий рік	поточного 2019 року	року за останній звітний період	

діяльність за КВЕД	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Род зобов'язання (преступу за цільове призначення)	Сума, задана за договорами	Процентна ставка	Дата введіння/розширення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформації щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Зобов'язаність за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						

