Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунальне підприємство «Ромнитранссервіс»
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

КП «Ромнитранссервіс» 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 міського голови. КП «Ромнитранссервіс» 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, госпрозрахунку, має самостійний баланс, поточний рахунок установи 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 наступ-ного року до фактичних минулого року	план наступного року до плану поточного року
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.						
Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб	3	3	3	3	100,0	100,0
Фонд оплати прац і штатних	150,25	150,25	75,14	150,3	100,0	100,0

працівників, тис. грн.						
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.	4174,44	4174,44	4174,44	4174,44	100,0	100,0
Заборгованість із заробітної плати, тис. грн.	0	0	0	0	0	0
Продуктивність праці на 1 працюючого, грн.						

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу 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	75,14	150,3	100,0	100,0
члени наглядової ради					-	-
члени правління					-	-
керівник	50,083	50,083	50,083	50,083	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал						
працівники	50,083	50,083	50,083	50,083	100,0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	150,25	150,25	75,14	150,3	100,0	100,0
члени наглядової ради					-	-
члени правління					-	-
керівник	50,083	50,083	50,083	50,083	100,0	100,0

адміністративно-управлінський персонал						
працівники	50,083	50,083	50,083	50,083	100,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	4173,61	4173,61	4173,61	4173,61	100,0	100,0
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
посадовий оклад	4173,61	4173,61	4173,61	4173,61	100,0	100,0
преміювання		-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством					-	-
адміністративно-управлінський працівник						
працівник	4173,61	4173,61	4173,61	4173,61	100,0	100,0

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

Найменування видів	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за 2018 минулий рік	Плановий показник поточного2019 року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період	Плановий 2020 рік

діяльності за КВЕД	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	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	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	**x**	**x**	**x**		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
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			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
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			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					**0**	**0**	**0**	-	-

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				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
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 планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 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.В. Котляров (ініціали, прізвище)