

Форма 2

«Звіт про виконання фінансового плану підприємства»

Підприємство	Комунальне підприємство «Ільїнський ярмарок» Роменської міської ради	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37929770
Територія		за КОПФГ	
Суб'єкт управління	Роменська міська рада	за КОАТУУ	5910700000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання інших індивідуальних послуг	за ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	96,09
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 14		Стандарти звітності МСФЗ	150
Місцезнаходження	м.Ромни вул. П. Калнишевського, 34		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Ріпчанський Роман Валерійович		

ЗВІТ  
про виконання фінансового плану  
за 1 півріччя 2021р.  
(квартал, рік)  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року	Звітний період (рік) 2 квартал 2021р.
------------------------	-----------	---	---------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>418,1</b>	<b>816,4</b>	<b>294,0</b>	<b>501,9</b>	<b>207,9</b>	<b>170,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	345,8	669,2	243,0	407,2	164,2	167,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>77,3</b>	<b>147,2</b>	<b>51</b>	<b>94,2</b>	<b>43,2</b>	<b>184,7</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	74,3	136,9	44,0	85,9	41,9	195,2
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 збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2,9</b>	<b>10,3</b>	<b>7,0</b>	<b>8,8</b>	<b>1,8</b>	<b>125,7</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Рентабельність EBITDA</b>	<b>5010</b>	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2,9</b>	<b>10,3</b>	<b>7,0</b>	<b>8,8</b>	<b>1,8</b>	<b>125,7</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,5)	(1,9)	(1,2)	(1,6)	0,4	133,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-

Чистий фінансовий результат	1200	2,4	8,4	5,8	7,2	1,4	124,1
Прибуток	1201	2,4	8,4	5,8	7,2	1,4	124,1
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>418,1</b>	<b>816,4</b>	<b>294,0</b>	<b>501,9</b>	<b>207,9</b>	<b>170,7</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>415,2</b>	<b>806,1</b>	<b>287,0</b>	<b>483,1</b>	<b>206,1</b>	<b>171,8</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	32,9	95,8	13,0	85,8	72,8	12,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3,0	27,5	3,0	24,5	21,5	816,7
витрати на паливо та енергію	1402	12,0	39,0	10,0	32,0	22,0	320,0
Витрати на оплату праці	1410	303,4	566,0	219,0	325,0	106,0	148,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	66,7	129,4	51,5	72,4	20,9	140,6
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	11,7	14,9	3,5	9,9	6,4	282,9
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>414,7</b>	<b>806,1</b>	<b>287,0</b>	<b>493,1</b>	<b>206,1</b>	<b>171,8</b>

**II. Розрахунки з бюджетом**

Розподіл чистого прибутку	2000						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	2,4	8,4	5,8	7,2	1,4	124,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,9	2,5	1,8	1,9	0,2	105,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-

**Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів**

<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>0,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,4</b>	<b>133,3</b>
податок на прибуток підприємств	2111	0,5	1,9	1,2	1,6	0,4	133,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-

ПДВ, 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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>66.7</b>	<b>129.4</b>	<b>51.5</b>	<b>72.4</b>	<b>20.9</b>	<b>140.5</b>	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	66.7	129.4	51.5	72.4	20.9	140.5	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>114.9</b>	<b>124.1</b>	<b>0.8</b>	<b>23.4</b>	<b>22.6</b>	<b>2925.0</b>	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>3.0</b>	<b>180.5</b>	<b>4.3</b>	<b>180.5</b>	<b>176.2</b>	<b>4197.7</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>9.2</b>	<b>2.6</b>		<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>100.0</b>	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9.2	2.6		2.6-	2.6	100.0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-



власні кошти	4000/3					-	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4					-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>													
Рентабельність діяльності	5040	-0.5	1.4	1.4								X	
Рентабельність активів	5020	0.3	0.8	0.8								X	
Рентабельність власного капіталу	5030	0.5	0.1	0.1								X	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	19.38	7.6	7.6								X	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.1	0.1	0.1								X	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>													
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000											X	
Основні засоби	6001	761.0	764.4	764.4								X	
первісна вартість	6002	859.0	862.4	862.4								X	
знос	6003	98.0	98.0	98.0								X	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	54.3	181.5	181.5								X	
Гроші та їх еквіваленти	6011	3.0	180.5	180.5								X	
<b>Усього активів</b>	<b>6020</b>	<b>815.3</b>	<b>945.9</b>	<b>945.9</b>								<b>X</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											X	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	40.0	109.9	109.9								X	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>40.0</b>	<b>109.9</b>	<b>109.9</b>								<b>X</b>	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											X	
У тому числі фінансові запозичення	6070											X	
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>775.3</b>	<b>836.0</b>	<b>836.0</b>								<b>X</b>	
<b>VII. Кредитна політика</b>													
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-								-	
довгострокові зобов'язання	7001											-	
короткострокові зобов'язання	7002											-	
інші фінансові зобов'язання	7003											-	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								<b>-</b>	
довгострокові зобов'язання	7011											-	
короткострокові зобов'язання	7012											-	
інші фінансові зобов'язання	7013											-	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>													
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>13</b>	<b>X</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>116.7</b>						
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-						
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-						
керівник	8003	1	X	1	1	-	100						
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	X	2	2	-	100						

працівники	8005	10	x	9	11	2	122.2
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	-	x	-	-	-	-
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>5168</b>	<b>x</b>	<b>5444.0</b>	<b>6738.0</b>	<b>1294.0</b>	<b>123.8</b>
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	13836.0	x	12250.0	14400.0	2150.0	117.6
адміністративно-управлінський працівник	8024	5417.0	x	5026.0	8408.0	2782.0	149.4
працівник	8025	4723.0	x	4648.0	7606.0	2958.0	163.6

Керівник Александр  
(посада)

М.П.  
М.П. (підпис)

В. Віталевська  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік) 2 квартал 2021р.				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	418.1	816.4	294.0	501.9	207.9	170.7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	345.8	669.2	243.0	407.2	164.2	167.6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(21.9)	(27.5)	(3.0)	(24.5)	21.5	816.6	
Витрати на паливо	1012	(3.0)	(5.8)	( )	(5.8)	5.8	100.0	
Витрати на електроенергію	1013	(8.0)	(33.2)	(10.0)	(26.2)	16.2	-262.0	
Витрати на оплату праці	1014	(244.3)	(465.1)	(186.0)	(263.1)	77.1	141.5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(53.7)	107.1( )	(44.0)	(60.2)	16.2	-136.8	
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	(9.9)	(30.4)	(10.0)	(27.4)	17.4	274.0					
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>77.3</b>	<b>147.2</b>	<b>51.0</b>	<b>95.0</b>	<b>46.0</b>	<b>186.3</b>					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	74.4	136.9	44.0	85.9	41.9	195.2					
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 відрядження	1036	( )	( )	( )	( )	-	-					
витрати на зв'язок	1037	(1.4)	(0.6)	(0.6)	(0.3)	0.3	50.0					
витрати на оплату праці	1038	(59.1)	(100.9)	(33.0)	(61.9)	28.9	187.6					
ввідування на соціальні заходи	1039	(13.0)	(22.2)	(7.5)	(12.2)	4.7	162.7					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	-	-					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	-	-					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	-	-					
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-					
консультативні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	-	-					
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	-	-					
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	-	-					
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	( )	-	-					



Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151										-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152										-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2.9</b>	<b>10.3</b>	<b>7.0</b>	<b>9.3</b>	<b>2.3</b>	<b>132.9</b>					
Витрати з податку на прибуток	1180	(0.5 )	(1.9 )	(0.2 )	(1.6 )	0.4	133.3					
Дохід з податку на прибуток	1181											
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190											
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>2.4</b>	<b>8.4</b>	<b>5.8</b>	<b>7.2</b>	<b>1.4</b>	<b>124.1</b>					
прибуток	1201	2.4	8.4	5.8	7.2	1.4	124.1					
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )					
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>418.1</b>	<b>816.1</b>	<b>294.0</b>	<b>501.9</b>	<b>207.9</b>	<b>170.7</b>					
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>-415.2</b>	<b>806.1</b>	<b>287.0</b>	<b>493.1</b>	<b>206.1</b>	<b>171.8</b>					
Неконтрольована частка	1230											
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>												
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	32.9	95.8	13.0	85.8	72.8	660.0					

витрати на сировину та основні матеріали	1401	3.0	27.5	3.0	24.5	21.5	816.7	
витрати на паливо та енергію	1402	8.0	39.0	10.0	32.0	22.0	320.0	
Витрати на оплату праці	1410	303.4	566.0	219.0	325.0	106.0	148.4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	66.7	129.4	51.5	89.9	37.5	174.6	
Амортизація	1430					-		
Інші операційні витрати	1440	11.7	14.9	3.5	9.9	6.4	282.9	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>414.7</b>	<b>806.1</b>	<b>287.0</b>	<b>493.1</b>	<b>206.1</b>	<b>171.8</b>	

Керівник Директор  
(посада)

[Підпис]  
М.П. (підпис)

В. Пилипенко  
(ініціали, прізвище)


Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік) 2 квартал 2021р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	2.4	8.4	5.8	7.2	1.4	124.1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0.9	2.5	1.8	1.9	0.1	105.6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-0.5	4.1	3.0	3.5	0.5	116.7
податок на прибуток підприємств	2111	0.5	1.9	1.2	1.6	0.4	133.3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	-	-
акцизний податок	2114					-	-
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		2.2	1.8	1.9	0.1	179.6
рентна плата за транспортування	2116					-	-
рентна плата за користування надрами	2117					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	0.3	0.3			-	-
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	66.7	129.4	51.5	72.4	20.9	140.5
вдрахування 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	66.7	129.4	51.5	72.4	20.9	140.5
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	-	-	-	-	-	-

Керівник А. С. Сестері  
(посада)

  
М.П. (підпис)

Р. В. Пилипенко  
(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (рік) 2 квартал 2021р.					
		Факт на минулому році	Факт на поточному році	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>418.4</b>	<b>979.7</b>	<b>253.0</b>	<b>665.2</b>	<b>412.2</b>	<b>262.9</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	418.4	613.9	253.0	299.4	46.4	118.3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (розшифрувати) фінансування парку	3040		365,8		365,8		100,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070						
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>530,3</b>	<b>923,3</b>	<b>349,5</b>	<b>503,7</b>	<b>154,2</b>	<b>144,1</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 75,0 )	( 123,6 )	( 17,0 )	( 68,3 )	51,3	401,8
Розрахунки з оплати праці	3120	( 323,4 )	( 421,7 )	( 180,0 )	( 229,7 )	49,7	127,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 71,4 )	( 116,0 )	( 51,5 )	( 56,9 )	5,4	110,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141	( )	( )	( )	( )		
позики	3142	( )	( )	( )	( )		
облігації	3143	( )	( )	( )	( )		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	112,4	261,7	101,0	147,5	46,5	-146,0
податок на прибуток підприємств	3151	( 0,5 )	( 3,7 )	( 1,2 )	( 3,4 )	2,2	283,3
податок на додану вартість	3152	( 61,7 )	( 156,8 )	( 59 )	( ) 93,9	34,9	159,2
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )		
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )		
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 50,2 )	( 96,4 )	( 39,0 )	( 53,3 )	14,3	136,7
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,9	4,8	1,8	3,0	1,2	250,0



	3156/1	(0,9 )	(4,8 )	(1,8 )	(3,0 )	1,2	250,0
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями							
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	( 0,3 )	(0,3 )	( )	( )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від отриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( )	( )	( )	( )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( )	( )	( )	( )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( )	( )	( )	( )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	( )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	-	-

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	114,9	124,1	0,8	23,4	-22,6	2925,0		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,0	180,5	4,3	180,5	176,2	4877,9		

Керівник Результат  
(посада)

М.П.  
М.П. (підпис)

Р. Рибак  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з			Звітний період (рік) 2 квартал 2021 р.			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	початку року	план	факт	відхилення, +/-	
I	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-9,2</b>	<b>-2,6</b>		<b>-2,6</b>		<b>100,0</b>	
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9,2	2,6		2,6		100,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060							

Керівник Результат  
(посада)

М.П.  
М.П. (підпис)

Р. Рибак  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

## V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	18,4	18,0	15,5	18,8	
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	0,3	0,8	0,3	0,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,5	0,1	0,5	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	1,0	0,5	1,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	19,38	7,6	19,32	7,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,36	1,65	1,36	1,65	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
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	Зменшення	0,1	0,1	0,1	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти / обм'язувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти / ковенанти, 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 В. Демченко  
(посада)

  
М.П. (підпис)

В. Демченко  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за I півріччя (квартал, рік)  
КП «Ільїнський ярмарок»РМР»  
(найменування підприємства)

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

КП «Ільїнський ярмарок» РМР» створено згідно рішенням Роменської міської ради від 27.04.2012 року відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м.Ромни і безпосередньо підпорядковується Роменській міській раді та міськвиконкомом 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 «Ільїдохойнський ярмарок» РМР» знаходиться за адресою м.Ромни, вул.П.Калнишевського,34. Вид діяльності – надання інших індивідуальних послуг код 96 ,09.Підприємство самостійно здійснює свою діяльність, на посадах повної господарської самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, поточний рахунок установи банку, круглу печатку зі своїм найменування. Підприємство має право самостійно основні напрямки свого розвитку. Майно підприємства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні і фінансові . Майно підлягає обліку згідно з чинном законодавством.

Підприємство здійснює надання полуг фізичним та юридичним особам. 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 ринкових послуг.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
I	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	-13	12	14	2	116,7
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1	1	-	-100,0

адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	2	100,0-
працівники	10	9	11	2	2	122,2
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>389,4</b>	<b>784,0</b>	<b>566,0</b>	<b>218,0</b>	<b>218,0</b>	<b>72,2</b>
члени наглядової ради						
члени правління						
керівник	73,5	147,0	86,4			
адміністративно-управлінський персонал	65,0	125,0	100,9	60,6	34,1	58,7
працівники	251,0	502,0	378,7	123,3		74,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>389,4</b>	<b>784,0</b>	<b>566,0</b>	<b>218,0</b>	<b>218,0</b>	<b>75,4</b>
члени наглядової ради						
члени правління						
керівник	73,5	147,0	86,4			
адміністративно-управлінський персонал	65,0	125,0	100,9	-60,6	34,1	-58,7
працівники	251,0	502,0	378,7	123,3		74,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>5168,0</b>	<b>5444,0</b>	<b>6738,0</b>	<b>1294,0</b>	<b>1294,0</b>	<b>123,8</b>
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	13836,0	12250,0	14400,0	2150,0	2150,0	117,6
<i>посадовий оклад</i>						
<i>преміювання</i>						
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>						
адміністративно-управлінський працівник	5417,0	5626,0	8408,0	2782,0	2782,0	149,4
працівник	4723,0	4648,0	7606,0	2958,0	2958,0	163,6

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3



1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

**6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)**

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього</b>				-	-	-	-	-

**7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)**

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>					-	-	-	-	-



8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

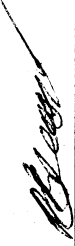
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	вдхилєння, +/-	виконання, %	план	факт	вдхилєння, +/-	виконання, %	план	факт	вдхилєння, +/-	виконання, %	план	факт	вдхилєння, +/-	виконання, %	план	факт	вдхилєння, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Усього</b>																					
<b>Відсоток</b>																					

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 звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього				Звітний період (рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, у разі затвердження, яким суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
							план	факт	вдхилєння, +/-	виконання, %	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Усього</b>															

Керівник Віталій  
(посада)

  
М.П. (підпис)

Віталій  
(ініціали, прізвище)