

	Рік	Коди
	за ЄДРПОУ	2017
Підприємство КП "Міське господарство"	за КОПФГ	33646404
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОАТУУ	150
Територія	за СПОДУ	3223110100
Орган державного управління	за ЗКГНГ	
Галузь	за КВЕД	52.21
Вид економічної діяльності		
Одиниця виміру: тис. гривень		
Форма власності комунальна		
Чисельність працівників 31		
Місцезнаходження м.Обухів, вул.Каштанова 23		
Телефон 70400		
Прізвище та ініціали керівника Лінійний В.О.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	3993	4753,6		
Податок на додану вартість	002	665,5	792,3		
Акцизний збір	003	0,0	0,0		
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	0,0		
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	3327,5	3961,3		
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0,0	306,4		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0		
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,0	7,0		
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0		
Усього доходів	012	3327,5	4274,7		
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	2288,0	3448,2		
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1007,7	1025,3		
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	90,0	50,4		
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0		
витрати на страхові послуги	014/3	2,0	1,6		
витрати на аудиторські послуги	014/4	0,0	0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	915,7	973,3		
Утримання апарату:		834,0	885,9		
комунал. послуги		30,0	37,6		
амортизація ОЗ		0,7	0,8		
Оплата послуг(зв'язок, прогр. забезп.,касове обслуг.,навч., інше)		45,0	41,8		
Канцтовари, преса		6,0	7,2		
Витрати на збут (розшифрувати)	015	2,0	1,1		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	0,0	9,1		
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0		
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	1,1		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	5,4	0,0		
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	3303,1	4484,8		
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	1039,5	513,1		
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	29,8	-216,0		

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	29,8	-210,1		
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	24,4	-210,1		
прибуток	027/1	22,4			
збиток	027/2		-210,1		

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	3,7	0,0		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	3,7	0,0		
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	0,0	0,0		
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029	0,0	0,0		
у тому числі на державну частку	029/1	0,0	0,0		
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030	0,0	0,0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	0,0	0,0		
Розвиток виробництва	032	0,0	0,0		
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,0	0,0		
Резервний фонд	033	0,0	0,0		
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,0	0,0		
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,0	0,0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	0,0	0,0		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	0,0	0,0		
податок на прибуток	037/1	0,0	0,0		
акцизний збір	037/2	0,0	0,0		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	0,0	0,0		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	0,0	0,0		
рентні платежі	037/5	0,0	0,0		
ресурсні платежі	037/6	0,0	0,0		
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	0,0	0,0		
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	0,0	0,0		
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2	0,0	0,0		
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0		
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0		
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0		
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	0,0	0,0		
внески до Пенсійного фонду України	039/1	0,0	0,0		
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0		
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0		
місцеві податки та збори	040/1	0,0	0,0		
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,0	0,0		

Керівник
(посада)



Лінійний В.О.
(ініціали, прізвище)

РОЗГЛЯНУТО

Григорій Григорійович
 (найменування органу, який розглянув фінансовий план)
 М.П.
Степан Степанович
 (найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
 М.П.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
 М.П.

Додаток І
 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
 фінансового плану суб'єкта господарювання
 державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО

М.П.
 (посада, прізвище та ініціали керівника органу управління
 підприємством або номер відповідного рішення КМУ)

ПОГОДЖЕНО

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)
 М.П.

Підприємство КП "Міське господарство"

Організаційно-правова форма комунальне підприємство

Територія

Орган державного управління

Галузь

Вид економічної діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту

Одиниця виміру: тис. гривень

Форма власності комунальна

Чисельність працівників 34

Місцезнаходження м.Обухів, вул.Каштанова,23

Телефон 70-400

Прізвище та ініціали керівника Лівий В.О.

	коди
Рік	2017
за ЄДРПОУ	33646404
за КОПФІ	150
за КОАТУУ	3223110100
за СПОДУ	
за ЗКНГ	
за КВЕД	52.21

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1 464,0	1 464,0	3 993,0	998,2	998,4	998,2	998,2
Податок на додану вартість	002	244,0	244,0	665,5	166,4	166,4	166,4	166,3
Аквизитний збір	003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	1 220,0	1 220,0	3 327,5	831,8	831,8	832,0	831,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	012	1 220,0	1 220,0	3 327,5	831,8	831,8	832,0	831,9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	840,0	840,0	2 288,0	572,0	572,0	572,0	572,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	352,0	352,0	1 007,7	251,9	251,9	251,9	252,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	80,0	80,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
витрати на консалтингові послуги	014/2	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	014/3	0,0	0,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
витрати на аудиторські послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	270,0	270,0	915,7	229,0	229,0	229,0	228,7
утримання апарату		240,0	240,0	834,0	208,5	208,5	208,5	208,5
амортизація ОЗ		2,0	2,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,1
комунальні послуги		24,0	24,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
канцтовари		4,0	4,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
оплата інших послуг(зв'язок,прогр.забезп.,касове обслуг.,інш.)		24,0	24,0	45,0	11,3	11,3	11,2	11,1
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	5,6	5,6	5,4	1,3	1,3	1,4	1,4
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	022	1 197,6	1 197,6	3 303,1	825,7	825,7	825,8	825,9

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	380,0	380,0	1 039,5	259,8	259,8	260,0	259,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	28,0	28,0	29,8	7,4	7,4	7,6	7,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	28,0	28,0	29,8	7,4	7,4	7,6	7,4
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	22,4	22,4	24,4	6,1	6,1	6,2	6,0
прибуток	027/1	22,4	22,4	24,4	6,1	6,1	6,2	6,0
збиток	027/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	3,3	3,3	3,7	0,9	0,9	0,9	1,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	3,3	3,3	3,7	0,9	0,9	0,9	1,0
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:	029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі на державну частку	029/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x	x		x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	037/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акщизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	037/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	037/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески до Пенсійного фонду України	039/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор
(посада)



(підпис)

В.О.Ліпівий

(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство "Міське господарство"

Інформація про виробничо – господарську діяльність підприємства
за 2018 рік.

Виробничо-господарська діяльність КП "Міське господарство" у 2018 році здійснювалася за такими видами :

1. Організація та експлуатація автогосподарств, автостоянок та автосервісних центрів;
2. Рекламна діяльність;
3. Інші види діяльності із прибирання (благоустрій);
4. Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг;
5. Діяльність готелів.

За 2018 рік в результаті господарської діяльності КП "Міське господарство" отримало збиток в сумі 210,1 тис.грн.

- Чистий дохід від реалізації послуг становить 3961,3 тис.грн.
- Інші операційні доходи 306,4 тис.грн.
- Інший дохід 7,0 тис.грн.
- Собівартість реалізованих послуг 3448,2 тис.грн.
- Інші операційні витрати 9,1 тис.грн.
- Інші витрати 1,1 тис.грн.
- Витрати на збут 1,1 тис. грн.

Інформація про штатний розпис по КП "Міське господарство" .

Станом на 01.01.2019р. у штаті КП "Міське господарство" налічується 29 штатних одиниць. З них :

- 5 од. - адмін. персонал
- 1 од. – виробничо-технічний працівник
- 20 од. - працівники
- і 3 од. - працюючі за трудовим договором

Місячний фонд оплати праці працівників на 01.01.2019р. становить: 206,0 тис. грн. У тому числі :

- 118,4 тис.грн. – основна заробітна плата;
- 41,6 тис.грн. - додаткова заробітна плата;
- 46,0 тис.грн. - премія

Фактичне використання ФОП за 2018 рік становить 2331,9 тис.грн.
Середня заробітна плата по підприємству станом на 01.01.2019р. становить 7,1 тис.грн.
ФОП за 2018 рік становить 2331,9 тис.грн.

Станом на 01.01.2019 року підприємство не має боргів перед бюджетом та із виплати заробітної плати.

За 2018 рік до бюджету підприємство сплатило ПДВ 697,6 тис.грн., туристичного збору 7,5 тис.грн., ПДФО 426,2 тис.грн., військового збору 35,7 тис.грн., ЄСВ 502,5 тис.грн.

КП «Міське господарство» виконує соціальну функцію - надає послуги за доступними тарифами. Основні проблемні питання, які заважають стабільній діяльності підприємства, а ще більше стримують його розвиток – стоянка №2, що знаходиться за адресою вул. Промислова. Збитки по цій автостоянці зумовлені несвоєчасною оплатою за послуги із збереження транспортних засобів, що залишають працівники поліції. Затримки в оплаті викликані довготривалими досудовими розслідуваннями, судовими процесами ДТП або ж іншими кримінальними чи адміністративними провадженнями. Також на автостоянці довгий час зберігаються автомобілі після ДТП, власники яких загинули. Спадкоємці автомобілів не звертаються за майном тому, що для них це економічно не вигідно. Тому автомобілі залишаються на зберіганні без оплати.

Основне завдання на 2019 рік – забезпечити стабільну роботу підприємства, продовжувати створювати комфортні умови для споживачів послуг, шляхом розміщення реклами в засобах масової інформації. В пректі провести перепланування автостоянки №2 для збільшення кількості місць для зберігання автомобілів.

Директор КП «Міське господарство»



В.О. Лівиний

ЗВІТ

КП "Міське господарство" про доходи та витрати за 2018р.

Доходи

№ з/п	Вид діяльності	Сума
1	Автостоянка	1169729,26
2	Ритуальні послуги	6436,84
4	Благоустрій	1295709,71
5	Діяльність готелів	2283884,64
6	Інша операційна діяльність	365555,43
7	Інший дохід	7007,30
	Разом	5128323,18
	ПДВ	853552,65
	Чистий дохід	4274770,53

Витрати

Адміністративні

Амортизація	684,24
Канцтовари	4957,32
ТО ТЗ, ремонт, бензин, фільтри, масла, покраски	50494,62
Послуги банку	23904,82
Інші (відрядження, заправка та ремонт картр., страховка ТЗ, програмне забезпечення...)	18363,4
Комунальні послуги	37600,68
Зв'язок	3405,44
Заробітна плата, податки	885869,97
Разом адмін. витрати	1025280,49

Виробничі

Автостоянки:	
Амортизація	8363,15
Абонплата за обсл. Касових апаратів	3240,00
Електроенергія	33101,99
Зв'язок	919,21
Податок на землю	40864,08
Матеріали, МШП	8786,75
Інші витрати	90901,77
Заробітна плата, податки:	801842,67
Разом витрати:	988019,62
Готелі:	
Амортизація	16786,22
Комунальні послуги по готелю	73103,1
Теплоенергія, гаряче водопостачання	234498,03

