

## ОДЕСЬКА ОБЛАСА РАДА

(Назва міністерства, іншого центрального або місцевого органу виконавчої влади)

Показники виконання фінансового плану  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ"

за Рік 2016 р.

## Основні фінансові показники підприємства

## I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	50,0	7,2	-42,8	14,4
податок на додану вартість	002	8,0	1,2	-6,8	15,0
інші непрямі податки	003	-	-	-	-
Інші врахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>	<b>005</b>	<b>42,0</b>	<b>6,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>14,3</b>
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	13 400,0	12 849,0	-551,0	95,9
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	300,0	305,0	5,0	101,7
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>13 742,0</b>	<b>13 160,0</b>	<b>-582,0</b>	<b>95,8</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	11 600,0	10 590,0	-1 010,0	91,3
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>012</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 802,0</b>	<b>302,0</b>	<b>120,1</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1 500,0	1 802,0	302,0	120,1
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	600,0	603,0	3,0	100,5
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	16,0	-	-16,0	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-	56,0	56,0	-
<b>Усього витрат</b>	<b>019</b>	<b>13 716,0</b>	<b>13 051,0</b>	<b>-665,0</b>	<b>95,2</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	020	-11 558,0	-10 584,0	974,0	91,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-258,0	-140,0	118,0	54,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	26,0	165,0	139,0	634,6
Частка меншості	022/1	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	<b>26,0</b>	<b>109,0</b>	<b>83,0</b>	<b>419,2</b>
прибуток	023/1	26,0	109,0	83,0	419,2
збиток	023/2	-	-	-	-
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
<b>Відрахування частини прибутку:</b>					
комунальними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України	024	-	-	-	-
Відрахування до фонду дивідендів: господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026	-	-	-	-
на комунальну частку	026/1	-	-	-	-
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027	-	-	-	-
на комунальну частку	027/1	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)</b>	<b>028</b>	<b>71,0</b>	<b>667,0</b>	<b>596,0</b>	<b>939,4</b>
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1	-	-	-	-
	029/2	-	-	-	-
	029/3	-	-	-	-
	029/4	-	-	-	-
	029/5	-	-	-	-
	029/6	-	-	-	-
	029/7	-	-	-	-
<b>Резервний фонд</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Інші фонди (розшифрувати)	031	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку</b>	<b>032</b>	<b>97,0</b>	<b>776,0</b>	<b>679,0</b>	<b>800,0</b>

04013979

2761639408

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	220,4	154,4	-66,0	70,1
податок на прибуток	033/1	100,0	56,0	-44,0	56,0
акцизний збір	033/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	100,0	75,0	-25,0	75,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	-	-	-	-
рентні платежі	033/5	0,4	0,4	-	100,0
ресурсні платежі	033/6	20,0	23,0	3,0	115,0
Інші податки (розшифрувати)	033/7	-	-	-	-
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	-	-	-	-
до бюджету	034/2	-	-	-	-
до державних цільових фондів	034/3	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	034/4	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	2 000,0	1 162,0	-838,0	58,1
внески до Пенсійного фонду України	035/1	2 000,0	1 162,0	-838,0	58,1
внески до фондів соціального страхування	035/2	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	-	-	-	-
місцеві податки та збори	036/1	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	036/2	-	-	-	-

(посада)



Карпенко Сергій Михайлович

(ПІБ)

2761639408

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Матеріальні затрати, у тому числі	001	4 500,0	3 594,0	-906,0	79,9
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	500,0	400,0	-100,0	80,0
витрати на паливо та енергію	001/2	4 000,0	3 194,0	-806,0	79,9
Витрати на оплату праці	002	5 405,0	6 458,0	1 053,0	119,5
Відрахування на соціальні заходи	003	1 855,0	1 162,0	-693,0	62,6
Амортизація	004	520,0	417,0	-103,0	80,2
Інші операційні витрати	005	1 440,0	1 358,0	-82,0	94,3
Операційні витрати, усього	006	13 720,0	12 989,0	-731,0	94,7

(посада)

04013979



Карпенко Сергій Михайлович

(ПІБ)

2761639408

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Капітальні інвестиції, усього	001	-	-	-	-
капітальне будівництво	002	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	-	-
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	-	-	-	-
Придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-
Капітальний ремонт	008	-	-	-	-

(посада)



(підпис)

Карпюченко Сергій Михайлович

(ПБ)

2761639408

Рух грошових коштів					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
<b>Надходження</b>					
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>13 450,0</b>	<b>12 979,0</b>	<b>-471,0</b>	<b>96,5</b>
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	50,0	8,0	-42,0	16,0
Цільове фінансування	003	-	-	-	-
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	-
Аванси одержані	005	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	006	13 400,0	12 971,0	-429,0	96,8
Доходи від послуг на сторону	006/1	400,0	619,0	219,0	154,8
Отримання фінансової підтримки	006/2	13 000,0	12 352,0	-648,0	95,0
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації основних фондів	008	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	011	-	-	-	-
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	014	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	<b>13 500,0</b>	<b>12 868,0</b>	<b>-632,0</b>	<b>95,3</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	4 500,0	4 069,0	-431,0	90,4
Розрахунки з оплати праці	017	4 580,0	4 869,0	289,0	106,3
Повернення короткострокових кредитів	018	-	-	-	-
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	1 200,0	1 451,0	251,0	120,9
Оплата зобов'язань з ПДВ	019/1	100,0	73,0	-27,0	73,0
Оплата зобов'язань з податку на прибуток	019/2	100,0	27,0	-73,0	27,0
Оплата зобов'язань з інших податків і зборів	019/3	1 000,0	1 351,0	351,0	135,1
Інші витрати (розшифрувати)	020	3 220,0	2 479,0	-741,0	77,0
Відрахування на соціальні заходи	020/1	1 800,0	1 290,0	-510,0	71,7
Оплата послуг сторонніх організацій	020/2	1 360,0	1 157,0	-203,0	85,1
Інші витрати	020/3	60,0	32,0	-28,0	53,3
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>-</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>-</b>
Придбання основних засобів	022	-	50,0	50,0	-
Капітальні вкладення	023	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	024	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	025	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	026	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>	<b>-</b>	<b>147,0</b>	<b>147,0</b>	<b>-</b>
Сплата дивідендів	028	-	147,0	147,0	-
Повернення довгострокових кредитів	029	-	-	-	-
<b>Грошові кошти:</b>					
на початок періоду	030	104,0	108,0	4,0	103,8
на кінець періоду	031	54,0	22,0	-32,0	40,7
Чистий грошовий потік	032	-50,0	-86,0	-36,0	172,0

(посада)

Карлоченко Сергій Михайлович  
(ПІБ)

2761639408

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ"  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

загальна інформація про підприємство (резюме);

персонал та фонд оплати праці:

чисельність працівників - 65 осіб, Фонд оплати праці - 6458 тисяч грн.

загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

**2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану**

Код ЄДРПОУ	Підприємство	Вид діяльності
04013979	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ"	

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)**

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Плановий показник отримання доходу (виручки) за року	Фактичний показник отримання доходу (виручки) за року	Відхилення (+, -)	% виконання	Примітки
	П Л А Н	Ф А К Т					
	100,00	100,00	42,0	6,0	-36,0	14,3	
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %	42,0	6,0	-36,0	14,3	

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
		-	-		-	-
Усього	X	-	X	X	-	-

**5. Аналіз окремих статей фінансового плану**

	Код рядка	ПЛАН	ФАКТ	Відхилення (+, -)	% виконання	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат року
Інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	006	13 400,0	12 849,0	-551,0	95,9	
Доходи від оренди	006/1	91,2	41,5	-49,7	45,5	
Доходи від стоянки	006/2	160,0	241,5	81,5	150,9	
Доходи від надання послуг з медогляду водіїв	006/3	100,0	124,8	24,8	124,8	
Доходи від ремонту стороннього транспорту	006/4	8,8	13,6	4,8	154,5	
Доходи від відшкодування витрат	006/5	40,0	36,9	-3,1	92,3	
Доходи від реклами	006/6	-	32,7	32,7	-	
Фінансова підтримка	006/7	13 000,0	12 351,7	-648,3	95,0	
Річний перерахунок ПДВ	006/8	-	6,3	6,3	-	
Доход від участі в капіталі	007	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	008	-	-	-	-	
Інші доходи	009	300,0	305,0	5,0	101,7	
Доходи пропорційно амортизації ОЗ	009/1	300,0	305,0	5,0	101,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	11 600,0	10 590,0	-1 010,0	91,3	
Витрати на сировину і матеріали	011/1	450,0	385,0	-65,0	85,6	
Витрати на паливо	011/2	4 000,0	3 082,7	-917,3	77,1	
Витрати на електроенергію	011/3	100,0	162,0	62,0	162,0	
Витрати на оплату праці	011/4	4 300,0	4 708,5	408,5	109,5	
Відрахування на соціальні засоби	011/5	1 505,0	1 029,9	-475,1	68,4	
Амортизація ОЗ та нематеріальних активів	011/6	460,0	361,5	-98,5	78,6	
Витрати на страхування	011/7	60,0	57,3	-2,7	95,5	
Придбання послуг, робіт на сторонніх СТО	011/8	60,0	27,6	-32,4	46,0	
Інші прямі витрати	011/9	10,0	3,9	-6,1	39,0	
Обслуговування виробничого процесу	011/10	10,0	18,5	8,5	185,0	
Інші загальновиробничі витрати	011/11	15,0	13,3	-1,7	88,7	
Витрати на охорону праці	011/12	10,0	28,3	18,3	283,0	
Витрати на ремонт загальновиробничих ОЗ	011/13	-	-	-	-	
Витрати на утримання загальновиробничих ОЗ	011/14	320,0	376,5	56,5	117,7	
Витрати на послуги по утриманню виробничих приміщень	011/15	300,0	335,0	35,0	111,7	
Адміністративні витрати, усього,						

04013979

2761639408

<b>у тому числі:</b>	<b>012/5</b>	1 500,0	1 802,0	302,0	120,1
витрати на службові відрядження	012/5/1	10,0	14,2	4,2	142,0
витрати на заїзоз	012/5/2	20,0	19,9	-0,1	99,5
витрати на оплату праці	012/5/3	1 105,0	1 437,8	332,8	130,1
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	300,0	260,6	-39,4	86,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5	30,0	20,0	-10,0	66,7
витрати на операційну оренду основних засобів та розліг, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	012/5/7	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	012/5/9	-	-	-	-
консультативні та інформаційні послуги	012/5/10	15,0	25,3	10,3	168,7
юридичні послуги	012/5/11	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	012/5/12	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15	4,0	5,5	1,5	137,5
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16	-	-	-	-
інші адміністративні витрати	012/5/17	16,0	18,7	2,7	116,9
інші загальногосподарські витрати	012/5/17/1	10,0	11,1	1,1	111,0
Витрати на послуги банку	012/5/17/2	6,0	7,6	1,6	126,7
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>13</b>	-	-	-	-
Реклама	013/1	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>14</b>	600,0	603,0	3,0	100,5
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2	600,0	603,0	3,0	100,5
Витрати до недержавних пенсійних фондів	014/2/1	254,0	261,2	7,2	102,8
Інші витрати господарської діяльності	014/2/2	150,0	154,2	4,2	102,8
Списання застарілих запасних частин	014/2/3	6,0	4,3	-1,7	71,7
Запасні частини продані на ремонт сторонніх авто	014/2/4	15,0	4,4	-10,6	29,3
Інформаційне забезпечення	014/2/5	40,0	53,7	13,7	134,3
Витрати на податки та обов'язкові платежі	014/2/6	30,0	23,5	-6,5	78,3
Витрати на обов'язкові платежі в т.ч на разову допомогу при виході на пенсію	014/2/7	51,0	42,2	-8,8	82,7
Витрати на культурно масові заходи перераховані ІПСО	014/2/8	15,0	19,9	4,9	132,7
Витрати на утилізацію відходів	014/2/9	4,0	4,3	0,3	107,5
Амортизація ОЗ (Оренда)	014/2/10	35,0	35,3	0,3	100,9
витрати на благодійництво	014/3	-	-	-	-
Фінансові витрати	15	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	16	-	-	-	-
Інші витрати	17	16,0	-	-16,0	-
Інші витрати	017/1	16,0	-	-16,0	-
Інші фонди	31	-	-	-	-
Інші податки	033/7	-	-	-	-
Місцеві податки та збори (розшифрування)	036/1	-	-	-	-

Інші платежі	036/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі розподілу чистого прибутку		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)</b>													
№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання		Витрати (тис. грн.)				Короткий опис видів витрат				
<b>7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти</b>													
<b>8. План інвестицій</b>													
Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				
	план	факт	відхилення (+,-)	% виконання	план	факт	відхилення (+,-)	% виконання	план	факт	відхилення (+,-)	% виконання	
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. Інша додаткова інформація по підприємству</b>													

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

**Примітки:**

- пункт 2 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного підприємства;
- пункт 3 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду діяльності підприємства;
- пункт 4 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного кредитора підприємства;
- рядки пункту 5 таблиці 5 - 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012/5/17, 013/2, 014/2, 015, 016, 017, 031, 033/7, 036/1, 036/2 та рядок "Інші цілі розподілу чистого прибутку" заповнюються шляхом додавання рядків, до яких мають бути включені всі витрати або доходи яких підпадають під назву зазначеного рядка;
- пункт 6 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;
- пункт 7 таблиці 5 має містити повну інформацію щодо кожного проекту, під які планується залучати кошти, з обґрунтуванням суми позички, терміну окупності;
- пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

(посада)

04013979



**Карлюченко Сергій Михайлович**

(ПІБ)

2761639408