

Одеська обласна 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 2017 р.

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	6,0	21,0	15,0	350,0
податок на додану вартість	002	1,0	4,0	3,0	400,0
інші непрямі податки	003	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	5,0	17,0	12,0	340,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	16 533,5	16 486,0	-47,5	99,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	320,0	438,0	118,0	136,9
Усього доходів	010	16 858,5	16 941,0	82,5	100,5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	13 621,0	13 714,0	93,0	100,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2 450,0	2 521,0	71,0	102,9
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	2 450,0	2 521,0	71,0	102,9
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	747,4	686,0	-61,4	91,8
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	2,0	2,0	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	20,0	9,0	-11,0	45,0
Усього витрат	019	16 838,4	16 932,0	93,6	100,6
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	-13 616,0	-13 697,0	-81,0	100,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-279,9	-418,0	-138,1	149,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	40,1	18,0	-22,1	44,9
Частка меншості	022/1	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	20,1	9,0	-11,1	44,8
прибуток	023/1	20,1	9,0	-11,1	44,8
збиток	023/2	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:					
комунальними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами	024	-	-	-	-
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України	025	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	028	640,0	652,0	12,0	101,9
Розвиток виробництва:					
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029	-	-	-	-
	029/1	-	-	-	-
	029/2	-	-	-	-
	029/3	-	-	-	-
	029/4	-	-	-	-
	029/5	-	-	-	-
	029/6	-	-	-	-
	029/7	-	-	-	-
Резервний фонд					
Інші фонди (розшифрування)	031	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	032	660,1	661,0	0,9	100,1

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	164,4	133,9	-30,5	81,4
податок на прибуток	033/1	36,0	9,0	-27,0	25,0
акцизний збір	033/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	80,0	68,0	-12,0	85,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	-	-	-	-
рентні платежі	033/5	0,4	0,2	-0,2	50,0
ресурсні платежі	033/6	48,0	24,0	-24,0	50,0
інші податки (розшифрувати)	033/7	-	32,7	32,7	-
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:					
до бюджету	034/2	-	-	-	-
до державних цільових фондів	034/3	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	034/4	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	1 484,0	1 624,0	140,0	109,4
внески до Пенсійного фонду України	035/1	1 484,0	1 624,0	140,0	109,4
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	-	-	-	-

Начальник КП "Автопідприємство
обласної ради"
(посада)

04013979



Карпюченко Сергій Михайлович

(ПІБ)

2680572145

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Матеріальні затрати, у тому числі	001	4 635,0	4 462,0	-173,0	96,3
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	535,0	711,0	176,0	132,9
витрати на паливо та енергію	001/2	4 100,0	3 751,0	-349,0	91,5
Витрати на оплату праці	002	7 960,0	8 553,0	593,0	107,4
Відрахування на соціальні заходи	003	1 790,0	1 624,0	-166,0	90,7
Амортизація	004	520,0	459,0	-61,0	88,3
Інші операційні витрати	005	1 946,0	1 811,0	-135,0	93,1
Операційні витрати, усього	006	16 851,0	16 909,0	58,0	100,3

Начальник КП "Автопідприємство
обласної ради"
(посада)

04013979



Карлоченко Сергій Михайлович

(ПІБ)

2680572145

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Капітальні інвестиції, усього	001	-	45,0	45,0	-
капітальне будівництво	002	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	-	9,0	9,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	32,0	32,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	4,0	4,0	-
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	-	-	-	-
Придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-
Капітальний ремонт	008	760,0	758,0	-2,0	99,7

Начальник КП "Автоприсметво
обласної ради"
(посада)

04013979



Карлюченко Сергій Михайлович

(ПІБ)
2680572145

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;

Фонд оплати праці план -7960 тис. грн факт - 8553 грн.

Середньооблікова кількість працівників план 73,5 факт 66

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 9 міс 2017 року	Фактичний показник отримання доходу (виручки) за 9 міс.2017 року	Відхилення (+, -)	% виконання	Примітки
	П Л А Н	Ф А К Т					
	-	-	-	-	-	-	
	100,00	100,00	5,0	17,0	12,0	340,0	
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %	5,0	17,0	12,0	340,0	

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)	Заборогованість 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 9 міс.2017 року
Інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	006	16 533,5	16 486,0	-47,5	99,7	
Доходи від оренди	006/1	47,0	39,4	-7,6	83,8	
Доходи від стоянки	006/2	260,0	243,5	-16,5	93,7	
Доходи від надання послуг медогляд	006/3	120,0	105,2	-14,8	87,7	
ТО та ремонт етороняного транспорту	006/4	12,8	21,0	8,2	164,1	
Відшкодування витрат	006/5	36,0	23,7	-12,3	65,8	
Доходи від реклами	006/6	26,0	21,7	-4,3	83,5	
Субсидії та поточні трансферти	006/7	16 031,7	16 031,5	-0,2	100,0	
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	008	-	-	-	-	
Інші доходи	009	320,0	438,0	118,0	136,9	
Доходи пропорційно амортизації ОЗ	009/1	320,0	438,0	118,0	136,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	13 621,0	13 714,0	93,0	100,7	
витрати на сировину та матеріали	011/1	535,0	700,0	165,0	130,8	
витрати на паливо	011/2	4 100,0	3 751,0	-349,0	91,5	
витрати на електроенергію	011/3	180,0	157,0	-23,0	87,2	
Витрати на оплату праці	011/4	5 950,0	6 197,8	247,8	104,2	
відрахування на соціальні заходи	011/5	1 360,0	1 371,0	11,0	100,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	360,0	407,0	47,0	113,1	
витрати на страхування	011/7	60,0	62,5	2,5	104,2	
придбання послуг на сторонніх СТО	011/8	50,0	162,5	112,5	325,0	
інші прямі витрати (лікарні)	011/9	6,0	12,2	6,2	203,3	
обслуговування виробничого процесу	011/10	20,0	14,0	-6,0	70,0	
інші загальновиробничі витрати	011/11	15,0	16,2	1,2	108,0	
витрати на охорону праці	011/12	47,0	12,2	-34,8	26,0	
витрати на ремонт загальновиробничих ОЗ	011/13	99,0	-	-99,0	-	
витрати на утримання загальновиробничих ОЗ	011/14	70,0	96,9	26,9	138,4	
витрати на послуги по утримання загальновиробничих приміщень	011/15	415,0	405,9	-9,1	97,8	
витрати на теплопостачання	011/16	303,0	297,3	-5,7	98,1	
витрати на водопостачання	011/17	20,0	19,5	-0,5	97,5	
витрати на вивіз ТПВ	011/18	31,0	31,0	-	100,0	

Адміністративні витрати, усього,						
у тому числі:	012/5	2 450,0	2 521,0	71,0	102,9	
витрати на службові відрядження	012/5/1	15,0	16,9	1,9	112,7	
витрати на зв'язок	012/5/2	30,0	18,6	-11,4	62,0	
витрати на оплату праці	012/5/3	1 890,0	2 033,9	143,9	107,6	
вдрачування на соціальні заходи	012/5/4	430,0	361,2	-68,8	84,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5	20,0	23,9	3,9	119,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	30,0	9,2	-20,8	30,7	
юрисичні 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	10,0	21,3	11,3	213,0	
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати	012/5/17	25,0	36,0	11,0	144,0	
інші загальногосподарські витрати	012/5/17/1	15,0	14,6	-0,4	97,3	
витрати на послуги банку	012/5/17/2	10,0	21,4	11,4	214,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	13	-	-	-	-	
Реклама	013/1	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	14	747,4	686,0	-61,4	91,8	
вдрачування до резерву сумнівних боргів	014/1	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2	747,4	686,0	-61,4	91,8	
вдрачування до недержавного пенсійного фонду	014/2/1	320,0	314,7	-5,3	98,3	
інші витрати господарської діяльності в т.ч. нецільова благодійна допомога	014/2/2	150,0	152,9	2,9	101,9	
інші витрати в т.ч. ритуальні послуги	014/2/3	40,0	5,0	-35,0	12,5	
спісання застарілих зачастин	014/2/4	6,0	4,1	-1,9	68,3	
запасні частини продані на ремонт сторон. авто	014/2/5	4,0	11,3	7,3	282,5	
інформаційне забезпечення	014/2/6	60,0	63,5	3,5	105,8	
витрати на податки і обов'язкові платежі	014/2/7	70,0	24,1	-45,9	34,4	
витрати на обов'язкові платежі в т.ч. разову допомогу при виході на пенсію	014/2/8	50,0	73,1	23,1	146,2	
витрати на культурно масові заходи/перераховні ППО	014/2/9	4,4	4,4	-	100,0	
витрати на утилізацію виходів	014/2/10	7,0	5,9	-1,1	84,3	
амортизація ОЗ оренда	014/2/11	35,0	26,0	-9,0	74,3	
штрафи	014/2/12	1,0	1,0	-	100,0	
витрати на благодійництво	014/3	-	-	-	-	
Фінансові витрати	15	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	16	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Інші витрати	17	-	2,0	2,0	-	
	017/1	-	2,0	2,0	-	
Інші фонди	31	-	-	-	-	
		-	-	-	-	

Інші податки	033/7	-	32,7	32,7	-	
30% чистого прибутку перерах ОР	033/7/1	-	32,7	32,7	-	
Місяцеві податки та збори (розшифрування)	036/1	-	-	-	-	
Інші платежі	036/2	-	-	-	-	
Інші цілі розподілу чистого прибутку		-	-	-	-	

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис видів витрат
				-	

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

8. План інвестицій

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)			
	план	факт	відхилення (+,-)	% виконання	план	факт	відхилення (+,-)	% виконання	план	факт	відхилення (+,-)	% виконання
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Інша додаткова інформація по підприємству

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 залучити кошти, з обґрунтуванням суми позички, терміну окупності;
- пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

Начальник КП "Автопідприємство
обласної ради"
(посада)



Карпенченко Сергій Михайлович

(ПІБ)
2680572145