

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 2018 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	2,0	-4,0	33,3
податок на додану вартість	002	-	-	-	-
інші непрямі податки	003	-	-	-	-
інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	6,0	2,0	-4,0	33,3
інші операційні доходи (розшифрування)	006	19 874,0	19 857,0	-17,0	99,9
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
інші доходи (розшифрування)	009	1 200,0	1 290,0	90,0	107,5
Усього доходів	010	21 080,0	21 149,0	69,0	100,3
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	17 110,0	17 133,0	23,0	100,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2 920,0	2 968,0	48,0	101,6
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	2 920,0	2 968,0	48,0	101,6
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрування)	014	746,0	736,0	-10,0	98,7
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-
інші витрати (розшифрування)	017	300,0	303,0	3,0	101,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-	-	-	-
Усього витрати	019	21 076,0	21 140,0	64,0	100,3
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	-17 104,0	-17 131,0	-27,0	100,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-896,0	-978,0	-82,0	109,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	4,0	9,0	5,0	225,0
Частка меншості	022/1	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	4,0	9,0	5,0	225,0
прибуток	023/1	4,0	9,0	5,0	225,0
збиток	023/2	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:		4,1	2,0	-2,1	48,8
комунальними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами	024	4,1	2,0	-2,1	48,8
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України	025	-	-	-	-
Відрахування до фонду дивідендів:	026	-	-	-	-
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:					
на комунальну частку	026/1	-	-	-	-
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027	-	2,0	2,0	-
на комунальну частку	027/1	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокрите збитку)	028	661,0	661,0	-	100,0
Розвиток виробництва:	029	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД					
	029/1	-	-	-	-
	029/2	-	-	-	-
	029/3	-	-	-	-
	029/4	-	-	-	-
	029/5	-	-	-	-
	029/6	-	-	-	-
	029/7	-	-	-	-
Резервний фонд	030	-	-	-	-
інші фонди (розшифрувати)	031	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	032	660,9	666,0	-4,5	99,3

	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	230,4	197,8	-32,6	85,9
податок на прибуток	033/1	10,0	0,5	-9,5	5,0
аквизитний збір	033/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	70,0	52,5	-17,5	75,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	-	-	-	-
реєтні платежі	033/5	0,4	0,1	-0,3	25,0
ресурсні платежі	033/6	150,0	144,7	-5,3	96,5
інші податки (розшифрувати)	033/7	-	-	-	-
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	1 950,0	1 954,0	4,0	100,2
внески до Пенсійного фонду України	035/1	1 950,0	1 954,0	4,0	100,2
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



Карпаченко Сергій Михайлович

(ПІБ)

719980659

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	% виконання
Матеріальні затрати, у тому числі	001	5 840,0	5 699,0	-141,0	97,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	840,0	635,0	-205,0	75,6
витрати на паливо та енергію	001/2	5 000,0	5 064,0	64,0	101,3
Витрати на оплату праці	002	10 200,0	10 210,0	10,0	100,1
Відрахування на соціальні заходи	003	1 950,0	1 954,0	4,0	100,2
Амортизація	004	680,0	688,0	8,0	101,2
Інші операційні витрати	005	2 333,1	2 265,0	-68,1	97,1
Операційні витрати, усього	006	21 003,1	20 816,0	-187,1	99,1

Начальник КП "Автопідприємство
обласної ради"
(посада)

04013979



Карлоченко Сергій Михайлович

(ПІБ)

719980659

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 (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	-	-	-	-
Придбання (створення) оборотних активів	007	5 400,0	5 288,0	-112,0	97,9
Капітальний ремонт	008	-	-	-	-

Начальник КП "Автопідприємство
обласної ради"
(посада)

04013979



Карлюченко Сергій Михайлович

(ПІБ)
719980659

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 7960,0 тис. грн. Середньомісячна зарплатня - 8903,8 грн. середньооблікова чисельність працівників - 74,5

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	6,0	2,0	-4,0	33,3	
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %	6,0	2,0	-4,0	33,3	

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	19 874,0	19 857,0	-17,0	99,9	
Доходи від оренди	006/1	36,4	40,9	4,5	112,4	
Доходи від стоянки	006/2	280,0	279,4	-0,6	99,8	
послуги з медогляду водіїв, техогляд	006/3	128,0	104,9	-23,1	82,0	
Доходи від ремонту стороннього транспорту	006/4	43,7	44,3	0,6	101,4	
Доходи від відшкодування витрат	006/5	24,0	25,6	1,6	106,7	
Доходи від реклами	006/6	11,0	25,0	14,0	227,3	
Металолом	006/7	25,0	11,0	-14,0	44,0	
Фінансова підтримка	006/8	19 325,9	19 325,9	-	100,0	
Річний перерахунок ПДВ	006/9	-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	008	-	-	-	-	
Інші доходи	009	1 200,0	1 290,0	90,0	107,5	
Доходи пропорційно амортизації ОЗ	009/1	1 200,0	1 290,0	90,0	107,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	17 110,0	17 133,0	23,0	100,1	
Витрати на сировину і матеріали	011/1	5 840,0	5 747,7	-92,3	98,4	
Витрати на оплату праці	011/2	7 640,0	7 642,2	2,2	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	011/3	1 560,0	1 561,1	1,1	100,1	
Амортизація ОЗ та нематеріальних активів	011/4	550,0	637,6	87,6	115,9	
Витрати на страхування	011/5	70,0	68,0	-2,0	97,1	
Придбання послуг на сторонніх СТО	011/6	220,0	218,8	-1,2	99,5	
Інші прямі витрати	011/7	20,0	20,7	0,7	103,5	
Обслуговування виробничого процесу	011/8	20,0	18,6	-1,4	93,0	
Інші загальновиробничі витрати	011/9	20,0	18,4	-1,6	92,0	
Витрати на охорону праці	011/10	30,0	26,9	-3,1	89,7	
Витрати на ремонт загальновиробничих ОЗ	011/11	-	-	-	-	
Витрати на утримання загальновиробничих ОЗ	011/12	140,0	146,0	6,0	104,3	
Витрати на утримання виробничих приміщень	011/13	1 000,0	1 027,0	27,0	102,7	
Адміністративні витрати, усього,	012/5	2 920,0	2 968,0	48,0	101,6	
у тому числі:						
витрати на службові відрядження	012/5/1	20,0	24,9	4,9	124,5	
витрати на зв'язок	012/5/2	30,0	22,0	-8,0	73,3	

витрати на оплату праці	012/5/3	2 386,0	2 414,3	28,3	101,2
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	380,0	393,2	13,2	103,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5	14,0	26,4	12,4	188,6
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	-	-	-	-
консультційні та інформаційні послуги	012/5/10	30,0	12,7	-17,3	42,3
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	20,0	25,5	5,5	127,5
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16	-	-	-	-
інші адміністративні витрати	012/5/17	40,0	49,0	9,0	122,5
Інші загальногосподарські витрати	012/5/17/1	20,0	20,8	0,8	104,0
Послуги банку	012/5/17/2	20,0	28,2	8,2	141,0
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	746,0	736,0	-10,0	98,7
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2	746,0	736,0	-10,0	98,7
Перерахування до недержавних пенсійних фондів	014/2/1	310,0	307,2	-2,8	99,1
Інші витрати господарської діяльності	014/2/2	165,0	162,6	-2,4	98,5
Списання застарілих запасних частин	014/2/3	-	-	-	-
Запасні частини продані на ремонт сторонніх авто	014/2/4	-	-	-	-
Інформаційне забезпечення	014/2/5	75,0	75,6	0,6	100,8
Витрати на податки та обов'язкові платежі	014/2/6	162,0	161,9	-0,1	99,9
Витрати на обов'язкові платежі в т.ч. на разову допомогу при виході на пенсію	014/2/7	-	-	-	-
Витрати на культурно масові заходи перераховані ППО	014/2/8	1,0	0,7	-0,3	70,0
Витрати на утилізацію відходів	014/2/9	7,0	5,6	-1,4	80,0
Амортизація ОЗ (оренда)	014/2/10	25,0	21,8	-3,2	87,2
Штрафи	014/2/11	1,0	0,6	-0,4	60,0
витрати на благодійництво	014/3	-	-	-	-
Фінансові витрати	15	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	16	-	-	-	-
Інші витрати	17	300,0	303,0	3,0	101,0
Витрати, визначені відповідно до ст. 146 (ліквідація ОЗ)	017/1	300,0	303,0	3,0	101,0
Інші фонди	31	-	-	-	-
Інші податки	033/7	-	-	-	-
Місцеві 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)

04013979



Карлоченко Сергій Михайлович

(ПІБ)
719980659