

Додаток 1  
до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  
обласної ради

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство «Запоріжжя» Запорізької обласної ради

(назва підприємства)

НА \_\_\_\_\_ 2019 \_\_\_\_\_ рік

Основні фінансові показники підприємства

### I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядк а	Факт минулого року	Фінансо вий план поточног о року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2039,1		3137,2	1149,4	560,4	572,4	855,0
Податок на додану вартість	002	339,8		522,9	191,6	93,4	95,4	142,5
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>005</b>	1699,3		2614,3	962,0	517,7	546,2	588,4
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	582,6		622,7	155,7	155,7	155,7	155,6
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							
Інші доходи (розшифрувати) Визнані доходи від безоплатно одержаних ОФ, пені	009	125,2		265,8	66,5	66,5	66,4	66,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010							
<b>Усього доходів</b>	<b>011</b>	2407,1		3502,8	1184,2	739,9	768,3	810,4

<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1527,1	0	2161,4	858,7	409,4	429,7	463,6
В т.ч. витрати на оплату праці	012							
обсл. персоналу;		623,7	0	1143,4	283,7	283,7	287,4	288,6
Комунальні послуги:		731,3	0	918,0	550,0	100,7	117,3	150,0
Інші витрати:		172,1	0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	468,5	0	942,1	230,6	230,6	238,9	242,0
- витрати на оплату праці	013/1	372,7	0	789,6	192,5	192,5	200,8	203,8
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	48,9	0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- витрати на зв'язок	013/3	7,1	0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- витрати на службові відрядження	013/4	0	0	0	0	0	0	0
- інші адміністративні витрати (розшифрувати) банківські послуги, обсл. офісн. техн. періодика, електр. ключі, канцтовари в т. ч.	013/5	39,8	0	84,5	21,1	21,1	21,1	21,2
Амортизація МНА		9,1	0	33,2	8,3	8,3	8,3	8,3
Витрати на збут (розшифрувати)	014	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати (розшифрувати) в т.ч.	015	200,4	0	328,5	82,2	82,2	82,0	82,1
Амортизація:		146,7	0	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Пільгові пенсії:		53,0	0	47,0	11,8	11,8	11,7	11,7
Інші		0,7	0	1,5	0,4	0,4	0,3	0,4
Фінансові витрати (розшифрувати)	016	0	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	018	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	38,0	0	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0	0	0				
<b>Усього витрат</b>	<b>021</b>	<b>2196,0</b>	<b>0</b>	<b>3442,8</b>	<b>1174,2</b>	<b>724,9</b>	<b>753,3</b>	<b>790,4</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	022	172,2	0	452,9	103,3	108,3	116,5	124,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	85,9	0	-195,0	-53,8	-48,8	-48,7	-43,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	211,1	0	70,8	12,7	17,7	17,7	22,7
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>025</b>	<b>173,1</b>	<b>0</b>	<b>60,0</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>
прибуток	025/1	173,1	0	60,0	10,0	15,0	15,0	20,0

збиток	025/ 2	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
Показники	Код рядк а	Факт минулого року	Фінансо вий план поточног о року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами</b>	026	26,0	0	9,0	1,5	2,3	2,2	3,0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	027	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	028	147,1	0	40,2	5,8	10,0	10,1	14,3
Резервний фонд	029	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	030	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	031	0	0	0	0	0	0	0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	032	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
Показники	Код рядк а	Факт минулого року	Фінансо вий план поточног о року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>539,9</b>	<b>0</b>	<b>501,8</b>	<b>124,7</b>	<b>125,5</b>	<b>125,4</b>	<b>126,2</b>
- податок на прибуток	033/ 1	38,0	0	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/ 2	394,1	0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/ 3	0	0	0	0	0	0	0
- рентні платежі	033/ 4	0	0	0	0	0	0	0
- ресурсні платежі	033/ 5	0	0	0	0	0	0	0
- інші податки, у тому числі (розшифрувати): Земельн.под.	033/ 6	81,8	0	82,0	20,5	20,5	20,5	20,5



- відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	26,0	0	9,0	1,5	2,3	2,2	3,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>034</b>	0	0	0	0	0	0	0
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1	0	0	0	0	0	0	0
- до державних цільових фондів	034/2	0	0	0	0	0	0	0
- неустойки (штрафи, пені)	034/3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>	<b>035</b>	169,1	0	348,7	85,9	85,9	88,1	88,8
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>036</b>	53,0	0	53,0	13,3	13,3	13,2	13,2
- місцеві податки та збори	036/1	0	0	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати) пільгові пенсії	036/2	53,0	0	53,0	13,3	13,3	13,2	13,2

#### IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	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
Чистий прибуток	037	173,1	0	60,0				
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	0	0	0	0	0	0	0
Амортизаційні відрахування	039	155,8	0	313,2	78,3	78,3	78,3	78,3
Довгострокові кредити банків	040	0	0	0	0	0	0	0
Короткострокові кредити банків	041	0	0	0	0	0	0	0
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	042	0	0	0	0	0	0	0
Інші джерела (розшифрувати)	043	0	0	0	0	0	0	0

#### V. Капітальні інвестиції

Показники	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
Капітальне будівництво	044	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	15,7	0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	4,8	0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	93,0	0	94,0	23,5	23,5	23,5	23,5
--	-----	------	---	------	------	------	------	------

# **VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

Показники	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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	<b>048</b>	16	0	16	16	16	16	16
директор	048/1	1	0	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	4	0	4	4	4	4	4
працівники	048/3	11	0	11	11	11	11	11
<b>Витрати на оплату праці (розшифрувати) без нарахувань нарахування</b>	<b>049</b>	996,4 827,3 169.1	0	1933,0 1584,3 348,7	476,2 390,3 85,9	476,2 390,3 85,9	488,2 400,1 88,1	492,4 403,6 88,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:</b>	<b>050</b>	4.3	0	10.1	9.9	9.9	10.2	10.3
директор	050/1	7.7	0	20,1	19.6	19.6	20.5	20.9
адміністративно-управлінський персонал	050/2	4.6	0	11,4	44.6	44.6	46.4	47.03
працівники	050/3	3.9	0	8.7	8.6	8.6	8.7	8.7

Керівник  
директор  
(посада)



Л.С.Мефьодова  
(ініціали, прізвище)

**Комунальне підприємство  
«ЗАПОРІЖЖЯ»**

**Запорізької обласної ради**

пр. Соборний, 152, м. Запоріжжя, 69600, тел/факс (061) 787-55-44, 787-54-54  
р/рахунок 2600910384501 в ПАТ «МетаБанк» м. Запоріжжя,  
МФО 313582, ЄДРПОУ 05905651, e-mail: kpz\_anna@ukr.net

---

**Пояснювальна записка  
щодо аналізу показників фінансово-господарської діяльності  
комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради  
(далі –КП) за попередній 2017 рік, поточний 2018 рік, та плановий 2019 рік.**

КП «Запоріжжя» ЗОР був проведений моніторинг показників фінансово-господарської діяльності до фінансового плану на 2019 рік, за 2017 рік та за 9 м-в поточного 2018 року.

Усього доходу за 2017 рік було отримано 2407.1 тис.грн., що на 534.6 тис.грн. більше від запланованого.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить – 1699.3 тис.грн., що на 230.9 тис.грн. більше від запланованого. Від іншої операційної діяльності (оренди нерухомого майна) одержано доходу – 582,6 тис.грн., що на 263,6 тис.грн. більше від запланованого. До обласного бюджету надходження 565,3,1 тис.грн. від орендної плати.

Витрати за 2017 рік становлять 2234,0 тис.грн., що на 404,0 тис.грн. більше від запланованого. Відхилення зумовлене перевищенням собівартості (товарів, робіт, послуг), на 29,2% від запланованого, підвищенням тарифів на комунальні послуги, зростанням інфляції та заробітної плати. У 2017 році були проведені поточні ремонти в кабінетах будівлі, що також збільшило витратну частину.

Чистий прибуток за 2017 рік становить 173,1 тис.грн., що на 130,6 тис.грн. більше запланованого.

За 9 м-в поточного року підприємство одержало усього доходу - 2365,9 тис.грн., що на 613,9 тис. більше від аналогічного періоду 2017 року.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 1734,6 грн. (9 м-в 2017р.-1221,5 тис.грн.)

Дохід від іншої операційної діяльності (оренда нежитлових приміщень) становить - 494,9 тис.грн. (9 м-в 2017 року - 432,1 тис.грн.)

Фактична сума витрат за 9 м-в 2018 року становить 2144,8 тис.грн. (9 м-в 2017 року - 1583,0 тис.грн.)

Чистий прибуток за результатами 9 м-в 2018 року-221,1 тс.грн.(9 м-в 2017р.-169,0тис.грн.)

Згідно з рішенням обласної ради №26 від 24.11.2011 року, 70% від орендної плати перераховується до обласного бюджету. За 9 м-в 2018 року до обласного бюджету надійшло 483,8 тис.грн.

На 2019 рік заплановано одержати :

-чистого доходу від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг ) -2614,3 тис.грн.

-доходу від іншої операційної діяльності (оренда нежитлових приміщень )-622,7 тис.грн.

Усього доходів заплановано одержати в 2019 році-3502,8 тис.грн.

В 2019 році заплановано витрат у сумі -3442,8 тис.грн.

В зв'язку із змінами на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, в 2019 році фонд заробітної плати запланований на рівні- 1933,0 тис.грн.(з нарахуваннями).

Чистий прибуток на 2019 рік запланований в сумі-60,0тис.грн.

Директор




Л.С.Мефьодова

**СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ**  
 \_\_\_\_Комунального підприємства «Запоріжжя»\_\_\_\_  
 на 2019-2021 роки

№ з/п	Пріоритет	Стратегічна ціль	2019 рік			2020 рік			2021 рік					
			Завдання	Джерела фінансування	Ключові показники	Орієнтовані терміни виконання	Завдання	Джерела фінансування	Ключові показники	Орієнтовані терміни виконання	Завдання	Джерела фінансування	Ключові показники	Орієнтовані терміни виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Ефективне використання майна спільної власності	Збереження майна	Капітальний ремонт актового зала	Обл. бюджет	115000,00 (розробка ПКД)	01.12.2019					Капітальний ремонт актового зала	Обл. бюджет		20.12.21
			Капітальний ремонт даху	Обл. бюджет	125500,00 (розробка ПКД)	01.11.2019	Капітальний ремонт даху	Обл. бюджет			20.12.2020			
	Зменшення витрат на утримання майна та енергозбереження	Установка автоматизованої системи опалення	Обл. бюджет	195000 (ціни 2016 року)	25.10.2019									
		Утеплену фасаду	Обл. бюджет	2500000,0 (ціни 2016 року)	25.10.2019									
	Пожежна безпека		Обладнання приміщень протипожежною системою	Обл. бюджет	394000,00 (ціни 2016 року)	01.11.2019								

Керівник

(посада)

  
 (підпис)  
 А.С. Мельничук  
 (ініціали, прізвище)