



**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

Від 13 листопада 2018 року

№ 239

**Про затвердження фінансового плану
Люботинського комунального житлового
ремонтно-експлуатаційного підприємства
Люботинської міської ради
Харківської області на 2019 рік**

Розглянувши службову записку першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іващенко О.В., з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Люботина, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись ст. 24, 75, 78 Господарського кодексу України, ст. 17, ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Люботинської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити фінансовий план Люботинського комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Люботинської міської ради Харківської області на 2019 рік (додаток).
2. Начальнику Люботинського комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Люботинської міської ради Харківської області забезпечити своєчасне надання звітів щодо виконання фінансового плану до відділу місцевого економічного розвитку.

Термін:

- за I півріччя 2019 р. – до 01 серпня 2019 року;
- за 2019 рік – до 01 березня 2020 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іващенко О.В.

Міський голова



Л.І. Лазуренко

РОЗГЛЯНУТО Президиум виконавчого комітету Люботинської міської ради
від 13.11.2018р. №232
 (найменування органу, який розглянув фінансовий план)

додаток
 до Порядку складання, затвердження
 та контролю виконання
 фінансових планів комунальних підприємств
 територіальної громади м. Люботин

ЗАТВЕРДЖЕНО «13» листопада 2018 р.

Міський голова Л.І. Лазуренко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Люботинського КЖРЕП

П.О.Ткаченко

(посада, прізвище та ініціали керівника підприємства)

М.П.

2018		Рік	коди
Підприємство	КП Люботинське КЖРЕП ЛМР ХО	за ЄДРПОУ	23917149
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія	Харківська	за КОАТУУ	6311200000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	81.10
Одиниці виміру:	тис. гривень		
Форма власності	комунальна		150
Чисельність працівників	10(середня кількість)		
Місцезнаходження	62433 м.Люботин ,вул. Шмідта ,84		
Телефон	741-19-91		
Прізвище та ініціали керівника	Ткаченко П.О.		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНА ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

	Код ряд- ка	Факт мину- лого 2017року	Фінан- совий план поточн ого 2018р	Викона ння за (2019 р)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Доходи	1	2	3	4	6	7	8	9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1022,2	997,8	1243,8	310,9	310,9	311,0	311,0
Податок на додану вартість	002	170,3	166,3	207,3	51,8	51,8	51,8	51,9
Акцизний збір	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (квартплата)	006	731,0	749,2	965,0	241,2	241,2	241,3	241,3
Інші операційні доходи (пільги МВД,ВОВ,чорнобильці, багатодітні сім'ї,субсидії)	007	180,3	148,6	180,3	45,0	45,1	45,1	45,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи(від аренди та послуги)	009	110,9	100,0	98,5	24,6	24,6	24,7	24,6
Інші доходи (нарахування на жил фонд по зносу)	010	2745,8	2782,1	2675,8	668,9	668,9	669,0	669,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	012	3768,0	3779,9	3919,6	979,7	979,8	980,1	980,0
Витрати		-	-	-	-	-	-	-

Соопвартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	627,6	455,0	655,9	163,9	164,0	164,0	164,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	272,7	299,8	309,9	77,5	77,5	77,4	77,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	014/4	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут (розшифрувати)	015	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (податки, медогляд, та інші витрати по підприємству)	016	219,4	215,6	249,2	62,3	62,3	62,3	62,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (нарахування на жил фонд по зносу)	019	2745,8	2782,1	2675,8	668,9	668,9	669,0	669,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	-	7,9	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	022	3865,5	3760,4	3897,6	974,3	974,4	974,4	974,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	103,4	294,2	309,1	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-208,4	-72,6	-69,7	-	-	-	-
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-97,5	+27,4	+28,8	-	-	-	-
Частка меншості	026	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		-97,5	+19,5	+22,0				
прибуток	027/1		+19,5	+22,0	-	-	-	-
збиток	027/2	-97,5	-					
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	-	-	-	-	-	-	-
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 за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	029/1	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	032	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	033	-	-	-	-	-	-	-

інші фонди (розшифрувати)	034	-	-	-	-	-	-	-	-3-
Інші цілі (розшифрувати)	035	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-	-	-	-	-	-	-	-
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	145,0	125,0	214,1	53,5	53,5	53,5	53,5	
податок на прибуток	037/1	-	-	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7	
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	145,0	125,0	207,3	51,8	51,8	51,8	51,9	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	-	-	-	
- рентні платежі	037/5	-	-	-	-	-	-	-	
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-	-	-	-	
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	--	-	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	-	-	-	-	-	-	-	
до державних цільових фондів	038/2	-	-	-	-	-	-	-	
неустойки (штрафи, пені)	038/3	-	-	-	-	-	-	-	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	117,8	147,9	157,1	39,2	39,3	39,3	39,3	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	117,8	147,9	157,1	39,2	39,3	39,3	39,3	
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-	-	-	-	-	-	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	109,5	117,2	127,4	31,8	31,8	31,9	31,9	
місцеві податки та збори (50% від орендної плати до місцевого бюджету)	040/1	15,3	0,6	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	
інші платежі (подоходний налог)	040/2	94,2	116,6	126,6	31,6	31,6	31,7	31,7	

Керівник

Начальник Люботинського КЖРЕП
Г. О. Ткаченко
посада



(ініціали, прізвище)

Виконавець : головний бухгалтер Пелешок О.М.

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Виконання на (2019р)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	229,9	218,8	236,4	59,0	59,1	59,1	59,2
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	101,5	98,8	89,3	22,3	22,3	22,3	22,4
витрати на паливо та енергію	001/2	128,4	120,0	147,1	36,7	36,8	36,8	36,8
Витрати на оплату праці	002	548,3	600,5	729,4	182,3	182,3	182,4	182,4
Відрахування на соціальні заходи	003	117,8	109,5	157,1	39,2	39,3	39,3	39,3
Амортизація	004	4,3	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати	005	219,9	45,5	94,9	23,7	23,7	23,8	23,7
Операційні витрати, усього	006	1119,7	978,3	1221,8	305,2	305,4	305,6	305,6

2

Керівник

Начальник Люботинського КЖРЕП

П.О Ткаченко

(посада)



(ініціали, прізвище)

Виконавець : головний бухгалтер Пелешок О.М.

Таблиця 3 Рух грошових коштів

	Код ряд-ка	Факт минулог о року 2017р.	План поточного року 2018р.	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року - 2018	Плановий рік-на (2019р.)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	1165,8	940,0	1428,3	1300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	1129,9	922,7	1294,3	1298,6	324,6	324,6	324,7	324,7
Цільове фінансування	003	-	-	132,6	-	-	-	-	-
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані	005	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (аренда)	006	35,9	17,3	1,4	1,4	0,3	0,3	0,3	0,5
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	008	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	347,4	230,0	319,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Розрахунки з оплати праці	017	548,3	600,5	689,4	729,4	182,3	182,3	182,4	182,4
Повернення короткострокових кредитів	018	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежі в бюджет (на соціальні заходи)	019	117,8	109,5	148,0	157,1	39,2	39,3	39,3	39,3
Інші витрати (сплата за ПДВ та прибуток)	020	145,0	-	155,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основних засобів	022	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво	023	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	025	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (50%налога від аренди)	026	15,3	-	0,6	0,6	0,1	0,2	0,2	0,1
Видатки грошових коштів фінансової діяльності (цільове фінансування)	027	-	-	132,6	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	028	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	029	-	-	-	-	-	-	-	-

	Код ряд- ка	Факт мину- лого року	Фінансо- вий план поточного року	Плано- вий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
Начальник Люботинського КЖРЕП
П.О.Ткаченко
(посада)



(ініціали, прізвище)

Виконавець : головний бухгалтер Пелешок О.М.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За перше півріччя 2018 року	За минулий 2017 рік
I	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	507,9	1022,2
Податок на додану вартість в тому числі:	015	84,7	170,4
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші нарахування з доходу	030	1337,9	2745,8
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий:		-	-
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060		
	061	-	-
Всього доходів	070	1845,8	3768,0
Витрати на збут	080	578,2	1119,7
Інші операційні витрати	090	1337,9	2745,8
	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:		-	-
прибуток	100	-	-
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові витрати	120	1916,1	3865,5
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140		
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160		
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		-	-
прибуток	170		
збиток	175	(-70,3)	(-97,5)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	
	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:		-	-
прибуток	190	-	
збиток	195	-	-
Надзвичайні:		-	-
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:		-	-
прибуток	220	-	-
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

Начальник Люботинського КЖРЕП
Головний бухгалтер

П.О.Ткаченко
О.М.Пелешок



Грошові кошти:		-	-	-	-	-	-	-	-	5
на початок періоду	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
на кінець періоду	031	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	032	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник

Начальник Люботинського КЖРЕП

(посада)

Виконавець : головний бухгалтер Пелешок О.М.



(підпис)

П.О.Ткаченко

(ініціали, прізвище)

-6-

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основний вид діяльності Люботинського КЖРЕП ЛМР ХО є забезпечення та утримання житлового та не житлового фонду, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Люботин. Підприємство є юридичною особою та веде самостійний баланс. Заробітна плата виплачується своєчасно без затримок.

Податки сплачуються в повному обсязі. Ведеться робота з боржниками, надсилається повідомлення за квартирну плату. Також був проведений розрахунок індексації вартості об'єктів житлового фонду станом на 01 січня 2018 року згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року № 1024.

Підприємством у лютому місяці 2018 року було укладено договір з підрядною організацією «ТОВ АВ-КОНЦЕПЦІЯ» з архітектурного проектування а саме: вишукувальні роботи при капітальному ремонті (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою м. Люботин вул. Деповська № 45 та виготовлення проектно-кошторисної документації. В першому півріччі було виконано вишукувальні роботи на суму 47,4 тис.грн. і на теперішній час триває процедура по виготовленню проектно-кошторисної документації.

- Підприємство є збитковим через невідповідність діючого тарифу на утримання житлових будинків та браком коштів на ремонтні матеріали, підприємством з метою недопущення руйнації будинків та погіршення житлових умов мешканців, виконуються аварійні поточні ремонтні роботи.

Проблемні питання:

- незадовільний технічний стан житлових будинків, через невідповідність діючого тарифу та браком коштів на ремонтні матеріали підприємства
- відсутність автотранспортної техніки для надання якісних та своєчасних послуг з утримання житлових будинків;

Пропозиції їх вирішення:

- придбання автотранспортної техніки для покращення якості надання послуг з обслуговування житлових будинків.

Начальник Люботинського КЖРЕП *
(посада)



(підпис)

П.О.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____

_____ О.М.Пелешок

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств
територіальної громади м. Люботин

Відомості про майно по Люботинському КЖРЕП ЛМР ХО станом на 01.01.2018 року

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість на 01.01.2017 року, грн.	Сума нарахованого зносу за 01.01.2017 року, грн.	Залишкова вартість на 01.01.2018 року, грн..
Земельні ділянки	-	-	-	-
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Будинки та споруди	м. Люботин	145490,7	82897,9	182403,5
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Машини та обладнання	м. Люботин	7,0	-	7,0
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Транспортні засоби	м. Люботин	22,0	-	22,0
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	м. Люботин	149,0	7,0	156,0
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Інші основні засоби	м. Люботин	-	-	-
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Всього :		145668,7	83149,5	182588,5

*додається баланс підприємства на 01.01.2018 року;

Керівник: начальник Люботинського КЖРЕП ЛМР ХО

Виконавець: головний бухгалтер
тел. 741-19-91



до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств
територіальної громади м. Люботин

Відомості про майно по Люботинському КЖРЕП ЛМР ХО станом на 01.01.2018 року

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість на 01.01.2018 року ,грн.	Сума нарахованого зносу за 01.01.2018 року, грн.	Залишкова вартість на 01.07.2018 року, грн..
Земельні ділянки	-	-	-	-
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Будинки та споруди	м.Люботин	182403,5	29124,6	211528,1
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Машини та обладнання	м.Люботин	7,0	-	7,0
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Транспортні засоби	м.Люботин	22,0	-	22,0
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	м.Люботин	156,0	2,4	158,4
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Інші основні засоби	м.Люботин	-	-	-
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Всього :		182588,5	29127,0	211715,5

* додається баланс підприємства на 01.07.2018 року;

Керівник: начальник Люботинського КЖРЕП ЛМР ХО

П.О.Ткаченко

Виконавець: головний бухгалтер

О.М.Пелешок



Відомості про використання трудових ресурсів по КП ЛЮБОТИНСЬКОМУ КЗРЕП ЛМР ХО

№ п/п	Назва показника	Факт минулого 2017 року		Фінансовий план поточного 2018 року		Планові показники на 2019 рік 2019 (всього)		у тому числі			
		всього	в т.ч. адмінперсонал	всього	в т.ч. адмінперсонал	всього	в т.ч. адмінперсонал	1	2	3	4
1	Чисельність штатних працівників спискового складу (чол.)	23	6,5	23	6,5	23	6,5	23	23	23	23
2	Середньоспискова чисельність штатних працівників за звітний період	23	6,5	23	6,5	23	6,5	23	23	23	23
3	Кількість вакантних місць	13,5	-	13,5	-	13,5	-	5	3	2	3,5
4	Вибуло працівників (чол.)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн) в т.ч.	548,3	272,7	600,5	299,0	729,4	282,7	182,3	182,3	182,4	182,4
5.1	основна	411,5	193,7	449,5	220,0	480,0	203,0	145,0	145,0	145,0	145,0
5.2	додаткова	29,0	20,0	28,0	20,0	54,0	20,0	13,5	13,5	13,5	13,5
5.2.1	надбавки та доплати	30,1	-	31,0	-	60,2	-	15,0	15,0	15,0	15,2
5.2.2	премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	індексація	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	матеріальна допомога	35,3	29,0	40,0	29,0	60,6	35,0	15,1	15,1	15,2	15,2
5.2.5	відпускні	42,4	30,0	52,0	30,0	74,6	24,7	18,7	18,6	18,7	18,6
5.2.6	інші заохочувальні та компенсаційні виплати (за вислугу років, за підсумками роботи за рік, тощо)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Середньомісячна з/п штатних працівників	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Середньоспискова чисельність працівників за трудовими договорами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Фонд оплати праці працівників за трудовими договорами (тис. грн.) в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Всього фонд оплати праці	548,3	272,7	600,5	299,0	729,4	282,7	182,3	182,3	182,4	182,4

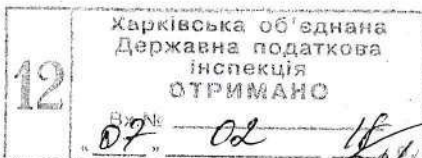
Керівник

(підпис)

П.О.Ткаченко
(ПБ)

Головний бухгалтер

О.М.Пелешок



Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство: Л-оботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Люботинської м-ської ради Харківської області
Територія: ХАРКІВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання: Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності: Комплексне обслуговування об'єктів
Середня кількість працівників, осіб: 10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: вулиця Шмідта, буд. 84, м. ЛЮБОТИН, ХАРКІВСЬКА обл., 62433

Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ: _____
за КОАТУУ: _____
за КОПФГ: _____
за КВЕД: _____

Коди		
2018	01	01
23917149		
6311200000		
150		
81.10		

7411991

1.Баланс на 31 грудня 2017 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	56 392,9	52 798,4	
первісна вартість	1011	183 642,2	182 588,5	
знос	1012	(127 249,3)	(129 790,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	56 392,9	52 798,4	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	24,1	24,0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	619,4	576,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	62,3	53,2	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,5	8,5	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	63,2	33,9	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	777,5	695,8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	57 170,4	53 494,2	

Л-оботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Люботинської м-ської ради Харківської області №23917149

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	4 287,5	4 287,5
Резервний капітал	1410	52 463,4	48 873,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	279,8	182,3
Усього за розділом I	1425	(-)	(-)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1495	57 030,7	53 342,9
III. Поточні зобов'язання	1595	4,6	4,6
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1620	119,9	18,7
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	-	-
Доходи майбутніх періодів	1630	15,2	128,0
Інші поточні зобов'язання	1665	-	-
Усього за розділом III	1690	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	135,1	146,7
Баланс.	1900	57 170,4	53 494,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2017

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	731,0	765,5
Інші операційні доходи	2120	291,2	322,8
Інші доходи	2240	2 745,8	2 568,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 768,0	3 656,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(900,3)	(865,8)
Інші операційні витрати	2180	(219,4)	(198,4)
Інші витрати	2270	(2 745,8)	(2 568,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 865,5)	(3 632,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(97,5)	24,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(2,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(97,5)	21,2

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Ткаченко Петро Олександрович

(ініціали, прізвище)

Пелешок Олена Миколаївна

(ініціали, прізвище)



РАСШИФРОВКА К ФОРМЕ № 2 О ДОХОДАХ ПО ЛЮБОТИНСКОМУ КЖРЭП

ЗА 2017 ГОД.

Строка 2000	
Доходы всего	877,2
- квартплата населения	
(НДС)	142,2
Чистый доход по квартплате	731,0
Строка 2120	291,2
Другие операционные доходы:	
-доходы от субсидий	180,3
-доходы от аренды	31,0 + 0,9
-другие доходы (услуги)	79,0
Строка 2240	2745,8
всего целевые доходы	
- износ жилья	2745,8
Всего чисте доходы в т.ч.	3768,0

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ЛЮБОТИНСКОМУ КЖРЭП ЗА 2017 ГОД

Стр. 2050- себестоимость(товара и услуг, амортизация, расходы на зар.плату и их отчисления)

ГСМ	13,6	✓
Электроэнергия	114,8	✓
Материалы	98,0	✓
МБП	1,9	✓
Запчасти	1,6	✓
Амортизация	4,3	✓
Заработная плата	548,3	✓
Отчисления от зарплаты	117,8	✓
Итого по строке:	900,3	

Стр. 2180 – другие операционные расходы

Налог на аренду	15,3	✓
% банка	6,9	
Услуги связи	2,0	✓
Проездные расходы	2,5	✓
Дератизация	4,3	
Ремонт и заправка картриджа	1,5	✓
Программа для компьютера	2,1	✓
Услуги медосмотра	0,3	
Списана безнадежная задолженность	84,0	
Обучение	1,7	
Замена счетчиков	0,2	
Услуги за воду	0,5	
Вывоз ТБО	97,1	
Услуги автотранспорта	1,0	
Всего:	219,4	

Начальник ЛКЖРЭП

Гл. бухгалтер

Ткаченко П.А.

Пелешок Е.Н.



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Люботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Люботинської
міської ради Харківської області
Територія ХАРКІВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів
Середня кількість працівників, осіб 10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Шмідта, буд. 84, м. ЛЮБОТИН, ХАРКІВСЬКА обл., 62433

Коди		
2018	07	01
23917149		
6311200000		
150		
81.10		

7411991

1.Баланс на 30 червня 2018 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
I. Необоротні активи	2	3	4	
Незавершені капітальні інвестиції				
Основні засоби	1005	-	-	
первісна вартість	1010	61 233,6	59 895,9	
знос	1011	211 712,7	211 715,5	
Довгострокові біологічні активи	1012	(150 479,1)	(151 819,6)	
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-	
Інші необоротні активи	1030	-	-	
Усього за розділом I	1090	-	-	
II. Оборотні активи	1095	61 233,6	59 895,9	
Запаси				
у тому числі готова продукція	1100	24,0	25,6	
Поточні біологічні активи	1103	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	576,2	545,9	
у тому числі з податку на прибуток	1135	53,2	34,9	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1155	8,5	8,5	
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-	
Витрати майбутніх періодів	1165	33,9	25,7	
Інші оборотні активи	1170	-	-	
Усього за розділом II	1190	-	-	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1195	695,8	640,6	
Баланс	1200	-	-	
	1300	61 929,4	60 536,5	

25.07.2018

Люботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Люботинської міської ради Харківської області №23917149

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 287,5	4 287,5
Додатковий капітал	1410	57 308,3	55 973,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	182,3	112,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	61 778,1	60 372,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4,6	4,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	18,7	130,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	128,0	28,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	146,7	159,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	61 929,4	60 536,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2018

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	378,3	374,3
Інші операційні доходи	2120	129,6	127,8
Інші доходи	2240	1 337,9	1 399,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 845,8	1 901,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(531,4)	(402,1)
Інші операційні витрати	2180	(46,8)	(119,2)
Інші витрати	2270	(1 337,9)	(1 399,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 916,1)	(1 920,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(70,3)	(19,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(70,3)	(19,2)

Керівник

Головний бухгалтер



Ткаченко Петро Олександрович
(ініціали, прізвище)

Пелешок Олена Миколаївна
(ініціали, прізвище)

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a large blue circular stamp of the Kharkiv Regional Council.

РАСШИФРОВКА К ФОРМЕ № 2 О ДОХОДАХ ПО ЛЮБОТИНСКОМУ КЖРЭП

ЗА 1 полугодие 2018 ГОДА.

Строка 2000	
Доходы всего	454,0
- квартплата населения	
(НДС)	75,7
Чистый доход по квартплате	378,3
Строка 2120	129,6
Другие операционные доходы:	
-доходы от субсидий	80,3
-доходы от аренды	0,6
-другие доходы (услуги)	48,7
Строка 2240	1337,9
всего целевые доходы	
- износ жилья	1337,9
Всего чисте доходы в т.ч.	1845,8

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ЛЮБОТИНСКОМУ КЖРЭП ЗА 1 полугодие 2018 ГОДА
Стр. 2050- себестоимость(товара и услуг, амортизация, расходы на зар.плату и их отчисления)

ГСМ	4,0	✓
Электроэнергия	74,6	✓
Материалы	30,7	✓
МБП	1,0	✓
Запчасти	-	
Амортизация	2,4	✓
Заработная плата	344,7	✓
Отчисления от зарплаты	74,0	✓
Итого по строке:	531,4	

Стр. 2180 – другие операционные расходы

Налог на аренду	-	
% банка	3,6	
Услуги связи	1,1	✓
Проездные расходы	0,4	✓
Дератизация	2,6	
Ремонт и заправка картриджа	0,7	✓
Программа для компьютера	1,2	✓
Услуги за воду	0,4	
Вывоз ТБО	36,8	
Всего:	46,8	

Начальник ЛКЖРЭП

Гл. бухгалтер



Ткаченко П.А.

Пелешок Е.Н.



аркушів
Начальник Люботинського
КЖРЕП
П.О.Ткаченко

Начальник Люботинського
КЖРЕП
П.О.Ткаченко

П.О.Ткаченко

ХАРКІВСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№23917149

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
по Люботинському ЮКРЕПЛМРХО
станом на 01.02.2018 року

"Затверджую"

штат у кількості 23 одиниць

Міський голова



Прожитковий мінімум на 01.02.2018 р. - 1762,00 грн.

	Нормативна чисельність	Коефіцієнт співвідношення розмірів мін.місячних посадових окладів	Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки	Всього місячна зарплата
АУР				
Начальник	1	3	1,46	10805,00
Головний бухгалтер	1	2	1,46	7203,00
Інженер	1	1,9	1,46	6843,00
Економіст	0,5	1,8	1,46	3241,00
Майстер	1	1,8	1,46	6483,00
Бухгалтер	1	1,7	1,46	6123,00
Технічні службовці				
Діловод	1	1,2	1,46	4322,00
ВСЬОГО	6,5			45020,00

Начальник Люботинського ЮКРЕП

Головний бухгалтер

П.О.Ткаченко

О.М.Пелешок

Узгоджено

голова профспілки А.М.Костира



А.М.Костира

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

станом на 01.02.2018 року

166,1 час.

1762,00 - прожитковий мінімум на 01.02.2018 року

Розряд	Нормативна чисельність	Фактична чисельність	Ставка	Місячний оклад	Доплата, відповідно до ст.3.1. Закону України "Про оплату праці"	Всього, грн.	Доплати і надбавки, за шкідливі умови праці(згідно проведеної атестації робочих місць)		Всього з доплатами за шкідливі умови праці	Пріміювання за виконання виробничого завдання		Всього з преміями за виконання виробничого завдання	Ітого з урахуванням фактич. чисельності
							%	Сума		%	Сума		
3	4,8	4	26,02	4321,92	-	4321,92	12	518,63	4840,55	10-30	1452,17	6292,72	25170,88
Слюсар-сантехнік (зайнятий ремонтом і обслуговуванням водопровідних і каналізаційних систем, КП 7136)													
3	0,5	0,5	26,02	2160,96	-	2160,96	12	259,32	2420,28	10-30	726,08	3146,36	3146,36
Електрогазозварник (зайнятий різанням та ручним зварюванням, на напівавтоматичних машинах, КП 7212)													
3	3,6	2	26,02	4321,92	-	4321,92	12	518,63	4840,55	10-30	1452,17	6292,72	12585,44
Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, КП 7131)													
Столяр-тесляр													
Муляр													
Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування, КП 7144													
Маляр, КП 7141	2	1,6	23,42	3890,06	-	3890,06	-	-	3890,06	10-30	1167,02	5057,08	5057,08
Тракторист ДВШ (8331.1)	2	0,3	23,42	3890,06	-	3890,06	-	-	3890,06	10-30	1167,02	5057,08	5057,08
Тракторист ЮМЗ (8331.1)	3	0,4	26,02	4321,92	-	4321,92	-	-	4321,92	10-30	1296,58	5618,50	5618,50
Прибиральниця	оклад	0,5	-	1861,50	-	1861,50	-	-	1861,50	10-20	372,30	2233,80	2233,80
Пічник, КП 7122	2	0,8	23,42	3890,06	-	3890,06	12	466,81	4356,87	10-30	1307,06	5663,93	11327,86
Комірник	оклад	0,1	-	1861,50	-	1861,50	-	-	1861,50	10-20	372,30	2233,80	2233,80
Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків (працюючого з покрівельником рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, КП 74129)	оклад	0,9	-	3723,00	-	3723,00	12	446,76	4169,76	10-30	1250,93	5420,69	5420,69
ВСЬОГО:		18,9		47208,66	-	47208,66		2728,78	49937,44		14608,95	64546,39	95381,21

