



**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

Від 13 листопада 2018 року

№ 240

**Про затвердження фінансового плану
КП «Люботинське АПБ»
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 КП «Люботинське АПБ» Люботинської міської ради Харківської області на 2019 рік (додаток).
2. Начальнику КП «Люботинське АПБ» 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 Виконавчим
колегіальним Люботинським
міським радою

(наменування органу, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств
територіальної громади м. Люботин

ЗАТВЕРДЖЕНО «В» листопада 2018 р.

Міський голова Л.І.Лазуренко



ЗАТВЕРДЖЕНО Директор

КП «НАЦІБ» ТМР ХО

Первий В.В.

(посада, прізвище та ініціали керівника підприємства)



Підприємство	Рік	коди
за ЄДРПОУ	2018	22671226
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	6311200000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	71.11
Одиниці виміру: тис. гривень		Тис. грн.
Форма власності		комунальна
Чисельність працівників		1
Місцезнаходження		вул. Слобожанська, 24
Телефон		741-12-88
Прізвище та ініціали керівника		Первий В.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

	Код ряд- ка	Факт минулого року	Фінансо- вий план поточного року	Плано- вий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	82,20	105,00	110,00	27,50	27,00	27,00	28,50
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	82,20	105,00	110,0	27,50	27,00	27,00	28,50
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007							
Дохід в участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010							
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	82,2	105,00	110,00	27,50	27,00	27,00	28,50

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) <i>(розшифрувати)</i>	013	18,7	17,0	5,0	1,5	1,0	1,0	1,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	74,2	85,00	93,00	23,25	23,25	23,25	23,25
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 <i>(розшифрувати)</i>	014/5	74,2	85,00	93,00	23,25	23,25	23,25	23,25
Витрати на збут <i>(розшифрувати)</i>	015							
Інші операційні витрати <i>(розшифрувати)</i>	016			10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Фінансові витрати <i>(розшифрувати)</i>	017							
Витрати від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	018							
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	019							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020		1,0	1,0				1,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	98,7	103,0	109,00	27,25	26,75	26,75	28,25
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023			105,0	0,25	0,25	0,25	0,25
Фінансовий результат від операційної діяльності	024			2,0				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025			2,0				
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-16,5	2,0	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25
прибуток	027/1		1,0	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25
збиток	027/2	-16,5						

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, установленими 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, установленими 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							
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	8,8	11,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
податок на прибуток	037/1	-	1,0	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3							
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	8,8	9,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	037/7/1	-	1,0	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25
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							
внески до Пенсійного фонду України	039/1							
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040/1							
інші платежі (розшифрувати)	040/2							

Директор
(посада)



Первий В.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	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
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	14,0	17,0	5,0	1,5	1,0	1,0	1,5
витрати на сировину і основні матеріали	001/1							
витрати на паливо та енергію	001/2	14,0	17,0	5,0	1,5	1,0	1,0	1,5
Витрати на оплату праці	002	59,4	52,0	76,8	19,2	19,2	19,2	19,2
Відрахування на соціальні заходи	003	13,1	16,0	16,2	4,05	4,05	4,05	4,05
Амортизація	004	0,3	0,5	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	005	11,9	13,5	10,0	2,50	2,50	2,50	2,50
Операційні витрати, усього	006	98,7	99,0	108,0	27,25	26,75	26,75	27,25

Директор
(посада)



Первий В.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	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
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							

Директор
(посада)



Первий В.В.
(ініціали, прізвище)

Директор КИ «ЛАНЬ»  В.В.Первый



В.В.Первый

Відомості про майно по КП «АПБ ЛМР ХО станом на 01 липня 2018 року

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість на 01.01.2018 р., грн.	Сума нарахованого зносу грн.	Залишкова вартість на 01.07.2018 р., грн.
Земельні ділянки	-	-	-	-
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Будинки та споруди	-	-	-	-
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Машини та обладнання	-	-	-	-
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Транспортні засоби	-	-	-	-
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	-	-	-	-
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Інші основні засоби	-	-	-	-
в т.ч. передано в оренду	-	-	-	-
Всього				

Директор

Первий В.В.



Відомості про використання трудових ресурсів по КП «ЛАПБ» ЛМР ХО

№ п/п	Назва показника	Факт минулого року		Фінансовий план поточного 2018 року		Плановий 2019 рік (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 спіскового складу (чол.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Середньоспискова чисельність штатних працівників за звітний період	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Кількість вакантних місць	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Вибуло працівників (чол.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн) в т.ч.	40,0	40,0	45,5	45,5	52,0 ✓	52,0 ✓	12,0	12,0	16,0	12,0
5.1	основна	36,0	36,0	42,0	42,0	48,0 ✓	48,0 ✓	12,0	12,0	12,0	12,0
5.2	додаткова			-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1	надбавки та доплати			-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2	премії			-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	індексація	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	матеріальна допомога			-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5	відпускні	3,6	3,6	3,5	3,5	4,0 ✓	4,0	-	-	4,0	-
5.2.6	інші заохочувальні та компенсаційні виплати (за вислугу років, за підсумками роботи за рік, тощо)			-	-	-	-	-	-	-	-
6	Середньомісячна з/п штатних працівників	3,3	3,3	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7	Середньоспискова чисельність працівників за трудовими договорами	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Фонд оплати праці працівників за трудовами договорами (тис. грн.) в т.ч.:	19,3	19,3	22,1	22,1	24,7 ✓	24,7	5,7	5,7	5,7	7,6
9	Всього фонд оплати праці (тис.грн.)	59,3	59,3	67,6	67,6	76,7 ✓	76,7	17,7	17,7	21,7	19,6

Директор

Первий В.В.
(ПІБ)

Головний бухгалтер

Ширіна Н.С.



ПОГОДЖЕНО:

Люботинський міський голова

Лазуренко Л.І.



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Штат у кількості 7,0 одиниць
з місячним фондом 7661,50 грн. (сім
тисяч шістсот шістдесят одна грн. 50коп.)

Директор КП „Люботинське АПБ”

В.В.Первий



**Штатний розклад
працівників КП „Люботинське архітектурно-планувальне бюро”
Люботинської міської ради**

№ п/п	Посада	Кількість одиниць	Код за КП	Посадовий оклад грн.	Місячний фонд грн.
Адміністративно-керівний персонал					
1	Директор – головний архітектор проекту	1	1210.1 1237.1	3900,00	3900,00
2	Головний бухгалтер	0,5	1231	3800,00	1900,00
Виробничий персонал					
3	Головний інженер	0,5	1229.7	За фактично виконаний обсяг робіт	За фактично виконаний обсяг робіт
4	Головний інженер проекту – головний спеціаліст	0,5	1237.1	За фактично виконаний обсяг робіт	За фактично виконаний обсяг робіт
5	Провідний архітектор	0,5	2141.2	За фактично виконаний обсяг робіт	За фактично виконаний обсяг робіт
6	Архітектор	0,5	2141.2	3723,00	1861,50
7	Головний спеціаліст (водопостачання та каналізація)	0,5	1237.1	За фактично виконаний обсяг робіт	За фактично виконаний обсяг робіт
8	Головний спеціаліст (електрик)	0,5	1237.1	За фактично виконаний обсяг робіт	За фактично виконаний обсяг робіт
9	Головний спеціаліст (теплопостачання та вентиляція)	0,5	1237.1	За фактично виконаний обсяг робіт	За фактично виконаний обсяг робіт
10	Інженер-проектувальник (промислове та цивільне будівництво)	0,5	2142.2	За фактично виконаний обсяг робіт	За фактично виконаний обсяг робіт
11	Інженер-проектувальник (електрик)	0,5	2142.2	За фактично виконаний обсяг робіт	За фактично виконаний обсяг робіт
12	Інженер-проектувальник (водопостачання та каналізація)	0,5	2142.2	За фактично виконаний обсяг робіт	За фактично виконаний обсяг робіт
13	Інженер-проектувальник (теплопостачання та вентиляція)	0,5	2142.2	За фактично виконаний обсяг робіт	За фактично виконаний обсяг робіт
	Всього:	7,0			7661,50

Копія вірна.

Директор



**Пояснювальна записка
по результатам фінансово-господарської діяльності КП «Люботинське
АПБ» ЛМР за 2017 рік і I півріччя 2018 року**

2017 рік

- 1. Загальний дохід підприємства за 2017 рік від основної та іншої господарської діяльності - 98,8 тис. грн.,
- 2. Заробітна плата – 59,4 тис. грн.
- 3. Збиток за 2017 рік – 10,7 тис. грн..
- 4. Витрати по підприємству за 2017 рік – 36,44 тис. грн., із них:
 - соціальне страхування, пенсійний фонд і центр зайнятості – 13,1 тис. грн.;
 - сплата до міського бюджету 50% від орендної плати – 0,95 тис. грн.;
 - оплата енергоносіїв: електроенергія, водопостачання та водовідведення, опалення – 15,9 тис. грн.;
 - послуги зв'язку – 2,82 тис. грн.;
 - послуги банку - 1,56 тис. грн.;
 - оновлення бухгалтерської програми – 1,76 тис. грн.;
 - амортизаційні витрати - 0,3 тис. грн.
 - канцтовари – 0,05 тис. грн.

I півріччя 2018 року

- 1. Загальний дохід підприємства за I півріччя 2018 року від основної та іншої господарської діяльності - 40,5 тис. грн.
- 2. Заробітна плата – 33,4 тис. грн.;
- 3. Витрати по підприємству за I півріччя 2018 року – 16,7 тис. грн., із них:
 - соціальне страхування, пенсійний фонд і центр зайнятості – 7,52 тис. грн.;
 - електроенергія – 0,2 тис. грн.;
 - послуги зв'язку – 1,3 тис. грн.;
 - опалення – 2,3 тис. грн.;
 - водопостачання та водовідведення – 0,11 тис. грн.;
 - послуги банку - 0,8 тис. грн.;
 - оновлення бухгалтерської програми – 1,5 тис. грн. ;
 - сплата орендної плати – 2,86 тис. грн.;
 - канцтовари - 0,1 тис. грн.
- 4. Збитки підприємства – 9,6 тис. грн.

Проблемні питання діяльності підприємства

- зменшення видів робіт, які виконує підприємство (на державному рівні);
- зменшення замовлень, які виконує підприємство, від населення, підприємств, організацій, підприємців;
- розцінки, якими користується в роботі підприємство не змінювались з 2008 року (затверджені Держбудом України);
- підвищення тарифів на електропостачання та комунальні послуги (опалення, водопостачання та водовідведення) та інші послуги;
- відсутня можливість підвищення зарплати працівникам;
- відсутність фінансів для освоєння додаткових видів робіт.

Пропозиції по вирішенню проблемних питань

- реклама послуг підприємства у засобах масової інформації, інтернеті;
- освоєння додаткових видів діяльності;

Директор КП «Люботинське АПБ» ЛМР ХО



В.В.Первий