



КОПІЯ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м.КИЄВА

Н А К А З

19.09.2017

м. Київ

№ 406

Про затвердження річного фінансового плану комунального підприємства «Володимирський ринок» на 2018 рік

Відповідно до пункту 6, 12 Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року №2323, та підпункту 3 пункту 5.3 Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства «Володимирський ринок» на 2018 рік (додається), проект якого поданий керівником підприємства в установленому порядку.

2. Фінансово - аналітичному відділу фінансово - економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

В. о. директора

ЗГІДНО З
Нач. відділу
(підпис, ініціали)



О.Шмуляр

Додаток 1

До Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444 (зі змінами)



Наказ Департаменту комунальної власності м. Києва № 406 від 16.06.2017 р.

«ПОГОДЖЕНО»

_____ р.

«ПОГОДЖЕНО»
В.О. директор Департаменту промисловості та розвитку підприємств
_____ р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2018 рік

Підприємство: Комунальне підприємство «Володимирський ринок»
 Орган управління: Департамент промисловості та розвитку підприємництва
 Галузь: Торівля
 Вид економ. діяльності: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 115,
 Телефон: 044-529-54-61
 Керівник: Литвин Олександр Сергійович

Коди	
За ЕДРПОУ	01565129
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	68.20

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	42200	10400	10400	10600	10800
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	7033	1733	1733	1767	1800
Акцизний збір	030	180	45	45	45	45
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	34987	8622	8622	8788	8955
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	21516	5224	5274	5509	5509
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	4550	1050	1100	1200	1200
Витрати на оплату праці	062	5760	1380	1380	1500	1500
Відрахування на соціальні заходи	063	1290	315	315	330	330
Амортизація	064	800	200	200	200	200
Інші операційні витрати	065	9116	2279	2279	2279	2279
Валовий:						
прибуток	071	13471	3398	3348	3279	3446
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1616	404	404	404	404
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	9432	2358	2358	2358	2358
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	96	24	24	24	24
Витрати на оплату праці	092	4564	1141	1141	1141	1141
Відрахування на соціальні заходи	093	936	234	234	234	234
Амортизація	094	1308	327	327	327	327
Інші операційні витрати	095	2528	632	632	632	632
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	1872	468	468	468	468
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	20	5	5	5	5

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7
Витрати на оплату праці	102	1472	368	368	368	368
Відрахування на соціальні заходи	103	300	75	75	75	75
Амортизація	104	60	15	15	15	15
Інші операційні витрати	105	20	5	5	5	5
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	496	124	124	124	124
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	100	25	25	25	25
Витрати на оплату праці	112	144	36	36	36	36
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	252	63	63	63	63
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	3287	852	802	733	900
збиток	122	—	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	—	—	—	—
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	3287	852	802	733	900
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	591	153	144	132	162
Чистий:						
прибуток	211	2696	699	658	601	738
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	4766	1104	1154	1254	1254
Витрати на оплату праці	320	11940	2925	2925	3045	3045
Відрахування на соціальні заходи	330	2526	624	624	639	639
Амортизація	340	2168	542	542	542	542
Інші операційні витрати	350	11916	2979	2979	2979	2979
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	33316	8174	8224	8459	8459
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	600	150	150	150	150
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	1600	400	400	400	400
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	1000	250	250	250	250
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	2200	550	550	550	550
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	1000	250	250	250	250
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	106	115	115	115	115
Первісна вартість основних засобів	520	—	236557	237107	237657	238207
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

(Литвин О.С.)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану
КП «Володимирський ринок»
на 2018 рік

Комунальне підприємство «Володимирський ринок» належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Комунальне підприємство «Володимирський ринок» перереєстровано Київською міською державною адміністрацією 09.04.2001 р. №07688.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 115

Платник податків на загальних підставах. Податковий номер 015651226096, свідоцтво платника податку на додану вартість №37013505.

Розрахунковий номер 26009010086023 в АТ «Укресімбанк» м. Київ, МФО 322313.

Комунальне підприємство «Володимирський ринок» розташовано на території Голосіївського району м. Києва та є одним з найбільших торгових ринків міста. Комунальне підприємство «Володимирський ринок» включає в себе критий зал, відкриті промислові та продовольчі майданчики, господарський блок, ЛВСЕ №5 для контролю якості продуктів харчування, що надходять на ринок для продажу.

Головною метою господарської діяльності Комунальне підприємство «Володимирський ринок» є отримання прибутку шляхом створення ефективного ринкового механізму взаємовідносин виробників продовольчих та не продовольчих товарів, продавців та споживачів, надання необхідних послуг на ринку сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів та послуг.

Основні напрямки діяльності Комунальне підприємство «Володимирський ринок»:

1. Організація торгівлі продовольчими та не продовольчими товарами;
2. Надання торгуючим платних послуг по утриманню торговельних місць з реалізації товарів народного споживання, в тому числі сільськогосподарської продукції, товарів промислової переробки, а також промислової групи товарів.
3. Надання в оренду приміщень, вагового та іншого необхідного обладнання у встановленому законом порядку.

Загальна площа ринку: 14 361 кв. м

Статутний фонд підприємства складає 3 878,4 тис. грн.

Основні засоби підприємства станом на 31.03.2017 р. складають 236 007,0 тис. грн., знос 65 872,0 тис. грн., залишкова вартість: 170 135,0 тис. грн.

Кількість торговельних місць на 2018 рік заплановано:

промисловий майданчик 473

критий ринок 431

овочевий майданчик 161

Всього 1065 торговельних місць.

Для складання фінансового плану на 2018 рік КП «Володимирський ринок» за основу взято планові показники діяльності на 2017 рік та показники діяльності за 1 квартал 2017 року.

Запланований дохід КП «Володимирський ринок» у 2018 році складатиме 42 200,0 тис. грн., що на 4 700,0 тис. грн. або на 12,5% більше ніж в прогнозованому 2017 році.

Доходи КП «Володимирський ринок» з перспективою на 2018 рік

Показники	План 2017 року	План 2018 року
Послуги ринку	27 800,0	31 800,0
Товарообіг магазину	9000,0	9 800,0
Оренда	520,0	400,0
Комунальні послуги від орендарів	180,0	200,0
Всього доходів	37 500	42 200,0

Аналізуючи показники доходної частини можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу в доходах складатимуть послуги ринку по утриманню торговельних місць на овочевому

та речовому майданчиках ринку – 75,4% та товарообіг магазину продовольчих товарів – 23,2% всіх доходів. Всі інші доходи є допоміжними.

Витратна частина на 2018 рік спланована з урахуванням підвищення тарифів на комунальні послуги, запланованого ремонту будівлі ринку та витрат на придбання та поліпшення основних засобів підприємства.

Витрати КП «Володимирський ринок» з перспективою на 2018 рік

Показники	План 2018 року
Матеріальні витрати	4 766,0
Витрати на оплату праці	11 940,0
Відрахування на соціальні заходи	2 526,0
Амортизація	2 168,0
Інші операційні витрати	11 916,0
Всього витрат	33 316,0

З метою покращення умов праці, санітарного стану, громадської безпеки, економії енергоресурсів на підприємстві у 2018 році заплановано ряд заходів, для реалізації яких потрібні значні кошти. До цих заходів відносяться:

- продовження робіт по зміцненню протипожежного стану на підприємстві;
- переобладнання торговельних місць під електронні ваги;
- оцінка технічного стану покрівлі головної будівлі ринку, системи тепло-, водо- та електропостачання, дренажної системи;
- розробка проектно-кошторисної документації та її реалізація по ремонту покрівлі головної будівлі ринку, системи тепло-, водо- та електропостачання, дренажної системи;
- повний перехід на високоефективне LED освітлення;
- придбання нового холодильного обладнання.

Виконання цих та інших заходів потребує фінансування у розмірі близько 6 млн. грн.

Розшифровка витрат КП «Володимирський ринок» з перспективою на 2018 рік

Показники	тис. грн.	питома вага, %
Заробітна плата	11 940,0	35,84
Відрахування на соціальні заходи	2 526,0	7,58
Обов'язкові платежі	1 470,0	4,41
Забезпечення виплат відпусток	945,0	2,84
Комунально-експлуатаційні послуги (вода, каналізація, ел. енергія, теплоенергія, вивіз сміття, прання білизни, дератизація)	1 900,0	5,7
Техобслуговування (вагове та холодильне господарство, касове обслуговування, послуги зв'язку, транспорт, пожежна сигналізація тощо)	250,0	0,75
Поточний ремонт	200,0	0,60
Амортизація	2 168,0	6,00
Собівартість реалізованих товарів	7 010,0	21,04
Інші витрати (адміністративні витрати, інформаційні, юридичні послуги, аудит, господарські товари тощо)	4 907,0	14,73
Всього витрат	33 316,0	100,0

Середня місячна заробітна плата 1 працюючого в 2018 році планується на рівні 8,7 тис. грн.

Платежі до бюджету у 2018 році планується на рівні 14 284,0 тис. грн.

Балансовий прибуток у 2018 році планується отримати у розмірі 3 287,0 тис. грн.

Чистий прибуток у 2018 році планується отримати у розмірі 2 696,0 тис. грн.

Планові платежі до бюджету на 2018 рік по КП «Володимирський ринок»

Назва податку	Планова величина на 2017 р., тис. грн.
Податок на прибуток	591,0
Податок на додану вартість	7 033,0
Відрахування на соціальні заходи	2 526,0
Військовий збір	184,0
Акцизний податок	180,0
Прибутковий податок	2 100,0
Земельний податок	1290,0
Податок на нерухомість	180,0
50% надходжень від оренди	200,0
Всього	14 284,0

Виконання фінансового плану на 2018 рік в значній мірі залежить від стабілізації фінансово-економічного стану в державі та відновлення рівня купівельної спроможності населення.

Для забезпечення прогнозованого рівня доходів та платежів до бюджетів усіх рівнів керівництво КП «Володимирський ринок» планує проводити роботу по удосконаленню тарифів на послуги ринку.

Розшифровка рядка 350 «Інші операційні витрати» фінансового плану КП «Володимирський ринок» на 2018 рік

Інші операційні витрати	Сума, тис. грн.
Обов'язкові платежі	1 470,0
Забезпечення виплат відпусток	945,0
Техобслуговування	250,0
Поточний ремонт	200,0
Собівартість реалізованих товарів	7 010,0
інші витрати виробничого характеру	2 041,0
у т.ч. юридичні послуги	450,0
аудиторські послуги	250,0
періодичні видання	45,0
канцелярські товари та поштові витрати	70,0
дозволи, ліцензії тощо	30,0
ТО автомобіля та витрати на автомобіль	120,0
банківські послуги	100,0
послуги зв'язку	80,0
витрати на рекламу та інформаційні послуги	300,0
медогляд працівників	20,0
інші витрати	576,0
Всього	11 916,0

Розшифровка рядка 080 «Інші операційні доходи» фінансового плану КП «Володимирський ринок» на 2018 рік

Інші операційні доходи	Сума, тис. грн.
Відображення амортизації дооціненої вартості головної будівлі ринку	1 616,0
Всього	1 616,0

Розшифровка рядка 110 фінансового плану КП «Володимирський ринок» на 2018 рік

	Сума, тис. грн.
Інші операційні витрати	
Матеріальна допомога згідно колективного договору	144,0
Відрахування 50% надходжень від оренди	200,0
Формування резерву сумнівних боргів	100,0
Інші витрати	52,0
Всього	496,0

Розшифровка рядка 420 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» фінансового плану КП «Володимирський ринок» на 2018 рік

	Сума, тис. грн.
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	
Придбання холодильних вітрин для торгового залу головної будівлі ринку у кількості 15 штук	600,0
Всього	600,0

Розшифровка рядка 450 «Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшень необоротних активів» фінансового плану КП «Володимирський ринок» на 2018 рік

	Сума, тис. грн.
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшень необоротних активів	
Роботи, пов'язані з реконструкцією головної будівлі критого ринку	1 600,0
Всього	1 600,0

Директор

О.С. Литвин

Головний бухгалтер

М.Є. Петровський

