



КОПІЯ

147

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА

Н А К А З

07.11.2016

м. Київ

№ 518

Про затвердження річного фінансового
плану комунального підприємства
«Володимирський ринок» на 2017 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,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства «Володимирський ринок» на 2017 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.

Директор

А. Гудзь





«ПОГОДЖЕНО»
Заступник голови Київської міської
державної адміністрації

" " 20 р.



Проект	x
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку 'x'	

Фінансовий план підприємства на 2017 рік

Комунальне підприємство "Володимирський ринок"

Підприємство
Орган управління
Галузь
Вид економ.діяльності
Місце знаходження
Телефон
Керівник

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

03150, м.Київ, вул. Антоновича буд.115

(044)529-54-61

Литвин Олександр Сергійович

Коди	
За ЕДРПОУ	01565129
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	68.20

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	37500	9110	9320	9480	9590
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	0	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	6250	1520	1550	1580	1600
Акцизний збір	030	180	45	45	45	45
Інші вирахування з доходу	040	0	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	31070	7545	7725	7855	7945
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	15550	3877	3877	3893	3903
у тому числі за економічними елементами:		0				
Матеріальні затрати	061	8130	2030	2030	2030	2040
Витрати на оплату праці	062	3700	925	925	925	925
Відрахування на соціальні заходи	063	780	190	190	200	200
Амортизація	064	170	42	42	43	43
Інші операційні витрати	065	2770	690	690	695	695
Валовий:		0				
прибуток	071	15520	3668	3848	3962	4042
збиток	072	0	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	40	10	10	10	10
у тому числі:		0				
дохід від операційної оренди активів	081	0	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	0	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	0	—	—	—	—
Адміністративні витрати	090	9865	2458	2458	2469	2480
(сума рядків з 091 по 095)		0				
у тому числі за економічними елементами:		0				
Матеріальні затрати	091	2190	540	540	550	560
Витрати на оплату праці	092	3740	935	935	935	935
Відрахування на соціальні заходи	093	800	200	200	200	200
Амортизація	094	175	43	43	44	45
Інші операційні витрати	095	2960	740	740	740	740
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	2560	630	630	640	660
у тому числі за економічними елементами:		0				
Матеріальні затрати	101	590	140	140	150	160
Витрати на оплату праці	102	1060	265	265	265	265
Відрахування на соціальні заходи	103	220	55	55	55	55
Амортизація	104	45	10	10	10	15

Інші операційні витрати	105	645	160	160	160	165
Інші операційні витрати	110	870	214	214	221	221
(сума рядків з 111 по 115)		0				
у тому числі за економічними елементами:		0				
Матеріальні затрати	111	190	45	45	50	50
Витрати на оплату праці	112	500	125	125	125	125
Відрахування на соціальні заходи	113	100	25	25	25	25
Амортизація	114	10	2	2	3	3
Інші операційні витрати	115	70	17	17	18	18
Фінансові результати від операційної діяльності:		0				
прибуток	121	2265	376	556	642	691
збиток	122	0				
Дохід від участі в капіталі	130	0				
Інші фінансові доходи	140	0				
Інші доходи	150	0				
у тому числі:		0				
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	0				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	0				
Фінансові витрати	160	0				
Витрати від участі в капіталі	170	0				
Інші витрати	180	75	18	19	19	19
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		0				
прибуток	191	2190	358	537	623	672
збиток	192	0				
Податок на прибуток	200	372	61	91	106	114
Чистий:		0				
прибуток	211	1818	297	446	517	558
збиток	212	0				
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	909	149	223	258	279
II. Елементи операційних витрат (разом)		0				
Матеріальні затрати	310	11100	2755	2755	2780	2810
Витрати на оплату праці	320	9000	2250	2250	2250	2250
Відрахування на соціальні заходи	330	1900	470	470	480	480
Амортизація	340	400	97	97	100	106
Інші операційні витрати	350	6445	1607	1607	1613	1618
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	28845	7179	7179	7223	7264
III. Капітальні інвестиції протягом року		0				
Капітальне будівництво	410	0	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	0	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	400	100	100	100	100
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	0				
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	0				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	0				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	0				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	0				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	1600	400	400	400	400
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	0				
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	2060	500	500	500	500
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	491	0				
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)						
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	106	106	106	106	106
Первісна вартість основних засобів	520	25900	26100	26500	26900	27100
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Керівник
М.П.

Литвин О.С.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану

КП "Володимирський ринок"

на 2017 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 під кодом 015651226096. свідоцтво № 37013505

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

КП «Володимирський ринок» розташовано на території Голосіївського району м. Києва та є одним з найбільших торгових ринків міста. Територія ринку налічує в собі критий зал, відкриті промислові та продовольчі майданчики, господарський блок, ЛВСЕ № 5, яка контролює якість продуктів харчування, що надходять на ринок для продажу .

Головною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку шляхом створення ефективного ринкового механізму взаємовідносин виробників, продавців та споживачів, надання необхідних послуг на ринку сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів та послуг.

Основними напрямками діяльності ринку є:

1. Організація торгівлі на Підприємстві.
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 законодавством порядку.

Загальна площа ринку: 14361 кв. м

Статутний фонд підприємства складає 3878,4 тис. грн.

Основні засоби підприємства станом на 01.07.2016 р.

складають 26280 тис. грн., знос – 8158 тис. грн.

Залишкова вартість - 18122 тис. грн.

Кількість торговельних місць на ринку в 2017 році заплановано :

1. Промисловий майданчик	473
2. Критий ринок	431
3. Овочевий майданчик	161

Всього 1065 торговельних місць

Станом на 1 січня 2016 року на підприємстві налічувалося 1050 торговельних місць, з них:

- промисловий майданчик - 473 місця – 86% заповнення (67 місць вільні)
- критий ринок - 431 місце – 70 % заповнення (128 місць вільні)
- відкритий майданчик -161місця - 54 % заповнення (74 місце вільне)

З огляду на вищевказане, для складання фінансового плану КП «Володимирський ринок» на 2017 рік взято за основу показники виконання фінансового плану за 1 півріччя 2016 року та оперативні прогнозовані показники на 2016 рік.

Запланований дохід КП «Володимирський ринок» у 2017 році складатиме 37500 тис. грн., що на 2900 тис.грн більше ніж в прогнозному 2016 році, тобто на 8,4%.

Таблиця 1

**Доходи КП “Володимирський ринок”
з перспективою на 2017р.**

ПОКАЗНИКИ	Факт 1 півріччя 2016р.	Прогнозовані показники 2016 р.	План 2017р.
Послуги ринку	13660	27300	27800
Товарообіг магазину	4500	9000	9000
Оренда	257	515	520
Ком. послуги від орендарів	93	180	180
ВСЬОГО доходів	18510	36995	37500

Аналізуючи показники *дохідної частини* можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу в доходах складатимуть послуги ринку по утриманню торговельних місць на овочевому та речовому майданчику – 74% та товарообіг магазину продовольчих товарів – 24% всіх доходів. Всі інші доходи є допоміжними. Надходження від оренди, в структурі доходів складають 1,4%.

Витратна частина на 2017 рік спланована з урахуванням підвищення тарифів на комунальні послуги, запланованого ремонту будівлі ринку та витрат на придбання та поліпшення обладнання.

Таблиця 2

Витрати КП "Володимирський ринок"
з перспективою на 2017 р.

Показники	Факт 1 півріччя 2016р.	Прогнозовані показники 2016р.	План на 2017 рік
Матеріальні затрати	5232	10460	11100
Витрати на оплату праці	4505	9000	9000
Відрахування на соціальні заходи	962	1920	1900
Амортизація	200	400	400
Інші операційні витрати	2796	5590	6445
ВСЬОГО витрат р.360 фін плану	13695	27370	28845

З метою покращення умов праці, санітарного стану, громадської безпеки, економії енергоресурсів на підприємстві у 2017 році заплановано ряд заходів, для яких потрібні значні кошти. До цих заходів відносяться: продовження робіт по зміцненню протипожежного стану на підприємстві, переобладнання торговельних місць під електронні ваги, розробка проектно-кошторисної документації та її реалізації по заміні морально та фізично зношеного обладнання та трубопроводів системи центрального опалення, повний перехід на вискоєфективне LED освітлення, придбання нового холодильного обладнання. Виконання цих та інших заходів потребує фінансування близько 3,5 млн.грн.

**Розшифровка витрат КП “Володимирський ринок”
з перспективою на 2017р.**

Показники	тис.грн	питома вага
Заробітна плата	9000	31,2%
Відрахування з зар.плати	1900	6,6%
Обовязкові платежі	2000	6,9%
Забезпечення виплат відпусток	800	2,8%
Комунально-експлуатаційні послуги (вода, каналізація, ел.енергія, теплоенергія, вивіз сміття, прання білизни, дератизація)	5000	17,3%
Техобслуговування (вагове та холодильне господарство, касове обслуговування, послуги зв*язку, транспорт, пожежна сигналізація, та інше)	350	1,2%
Поточний ремонт	1500	5,2%
Амортизація основних та інших необоротних активів	400	1,4%
Собівартість	6100	21,1%
Інші витрати виробничого характер- (адміністративні витрати, інформаційні, юридичні послуги, аудит, газети, господарчі товари,	925	3,2%
Інші операційні витрати(р.110 фін.плану)	870	3,0%
ВСЬОГО витрат р.360 фін плану	28845	100,0%

Середня місячна заробітна плата одного працюючого в 2017 році планується на рівні 7075 грн.

Платежі до бюджету у 2017 році плануються на рівні 11153,0 тис. грн.

Платежі до бюджету у співвідношенні до валових доходів будуть складати 31%.

Балансовий прибуток в 2017 році планується, згідно розрахунку фінансових результатів, отримати в розмірі 2190,0 тис.грн.

Чистий прибуток підприємства в 2017 році планується на рівні 1818,0 тис.грн.

**Планові платежі до бюджету на 2017 рік
по КП «Володимирський ринок»**

1. Обов'язкові платежі -	2000,0 тис.грн;
2. Відрахування з зарплати -	1900,0 тис.грн;
3. ПДВ -	4400,0 тис.грн;
4. Акцизний податок -	180,0 тис.грн;
5. Прибутковий податок з громадян -	1620,0 тис.грн;
6. 50% надходжень від оренди -	220,0 тис.грн;
7. Податок на прибуток -	372,0 тис.грн;
8. Відрахування частини прибутку до бюджету м.Києва -	910,0 тис.грн;
Всього:	11602,0 тис.грн.

Виконання фінансового плану на 2017 рік в значній мірі залежатиме від стабілізації фінансово-економічного стану в країні та відновлення рівня купівельної спроможності населення.

Для забезпечення прогнозованого рівня надходжень до місцевого бюджету від підприємницької діяльності на ринку та доходів комунального підприємства, керівництво КП «Володимирський ринок» удосконалює тарифну політику щодо оплати послуг ринку.

Директор

Гол. бухгалтер



О.С.Литвин

О.Л.Лосева

**Розшифровка
рядка 350 фінансового плану
КП "Володимирський ринок"
на 2017 рік**

Інші операційні витрати - 6 445 тис. грн.

В т. ч.:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Земельний податок- | 1800,0 тис.грн |
| 2)Обов'язкові платежі - | 200,0 тис. грн. |
| 3)Забезпечення виплат відпусток- | 800,0тис.грн. |
| 4) Техобслуговування - | 350,0 тис. грн. |
| 5) Поточний ремонт - | 1500,0 тис. грн. |
| 6) Інші витрати виробничого характеру- | 925,0 тис.грн. |

в т.числі

- | | |
|--|----------------|
| юридичні послуги,аудит | 100,0 тис.грн. |
| періодика | 45,0 тис.грн. |
| канцтовари, поштові витрати | 50,0 тис.грн. |
| дозволи, ліцензії, тощо | 20,0 тис.грн. |
| обслуговування авто(бензин, ремонт) | 90,0 тис.грн. |
| обслуговування банку | 70,0 тис.грн. |
| послуги зв'язку, інтернет | 70,0 тис.грн. |
| зарядка вогнегасників, установка лічильників | 50,0 тис.грн. |
| господарчі потреби | 200,0 тис.грн. |
| страхування майна | 10,0 тис.грн. |
| медогляд працівників | 20,0 тис.грн. |
| витрати на рекламу та інформаційні послуги | 50,0 тис.грн. |
| інші витрати виробничого характеру | 50,0 тис.грн. |

7) Інші операційні витрати - 870,0 тис. грн.

Директора

О.С.Литвин

Гол.бухгалтер

О.Л.Лосева



**Розшифровка
рядка 110 фінансового плану
КП "Володимирський ринок"
на 2017 рік**

Інші операційні витрати -	870,0 тис. грн.
1) Матеріальна допомога	
за колективного договору -	500,0 тис. грн.
2) Культурно-масові роботи – відрахування профспілковому комітету	30,0 тис. грн.
3) Відрахування до місцевого бюджету 50% від надходжень за оренду -	220,0 тис. грн.
4) Благоустрій міста, благодійність неприбутковим організаціям для реалізації соціальних програм -	50,0 тис. грн.
5) Формування резерву сумнівних боргів -	20,0 тис. грн.
6) Штрафи, пені -	40,0 тис. грн.
7) Інше-	10,0 тис. грн.

рядок 180 фінансового плану

Інші витрати -	75,0 тис. грн.
Списання необоротних активів -	75,0 тис. грн.

Директор

О.С.Литвин

Гол.бухгалтер

О.Л.Лосева

