



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

26.03.2015

№ 209

Про затвердження фінансового плану
на 2015 рік КП «ЖИТЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО САМАРСЬКОГО
РАЙОНУ»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 78, частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.09.2013 № 415, та на підставі листа управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради від 05.01.2015 вх. № 8/2 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2015 рік КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО САМАРСЬКОГО РАЙОНУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, підпорядкованого управлінню житлового господарства Дніпропетровської міської ради (додається).

В. о. міського голови

Г. І. Булавка

А.Ф.Крупський

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

РОЗГЛЯНУТО

В.о. начальника Управління житлового господарства

В.В. Рибий
(найменування виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)
М. П.



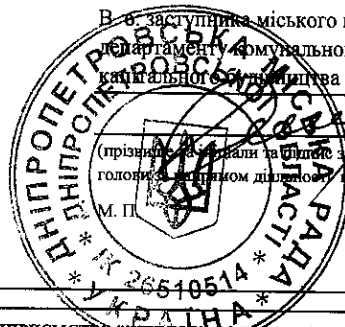
ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

В.о. заступника міського голови, директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва

І.А. Дядічко
(прізвище та ініціали заступника міського голови з відповідним діяльним підприємства)
М. П.



		Рік	коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО САМАРСЬКОГО РАЙОНУ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	2014 05451368
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Самарський район м. Дніпропетровськ	за КОАТУУ	1210138400
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Чисельність працівників			
Місцезнаходження	49127 м. Дніпропетровськ вул. Агнії Барто буд.19		
Телефон	728-33-12		
Прізвище та ініціали керівника	Небога В.П.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	19 296	22 837	5 970	12 239	18 376	24 367
Податок на додану вартість	002	2 807	3 305	824	1 648	2 477	3 304
Акцизний збір	003	0	0				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0	0				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0	0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	16 489	19 532	5 146	10 591	15 899	21 063
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	549	462	130	261	392	523
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0	0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0	0				
Інші доходи (розшифрувати)	010	8 553	8 575	2 144	4 288	6 432	8 576
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0				
Усього доходів	012	25 591	28 569	7 420	15 140	22 723	30 162
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	13 307	16 057	4 168	8 614	12 948	17 096
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	2 907	3 537	1 009	2 039	3 044	4 090
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	47	92	25	51	76	102
витрати на консалтингові послуги	014/2		0				
витрати на страхові послуги	014/3	1	2	2	2	2	2
витрати на аудиторські послуги	014/4		0				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	2 859	3 443	982	1 986	2 966	3 986

Витрати на збут (розшифрувати)	015		0				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	785	400	99	199	299	400
Фінансові витрати (розшифрувати)	017		0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018		0				
Інші витрати (розшифрувати)	019	8 553	8 575	2 144	4 288	6 432	8 576
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020		0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021		0				
Усього витрати	022	25 552	28 569	7 420	15 140	22 723	30 162
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	3 182	3 475	978	1 977	2 951	3 967
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	39	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	39	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	39	0	0	0	0	0
прибуток	026/1	39					
збиток	026/2	0	0	0	0	0	0
III. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	585	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	585	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/2	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	028	-376	-348	-348	-348	-348	-348
Розвиток виробництва	029	0	0				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1	0	0				
Резервний фонд	030	0	0				
Інші фонди (розшифрувати)	031	0	0				
Інші цілі (розшифрувати)	032	0	0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	033	-337	-348	-348	-348	-348	-348
IV. Обов'язкові платежі підприємств до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	3 950	3 293	881	1 819	2 744	3 676
податок на прибуток	034/1	1	0				
аквизний збір	034/2	0	0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	034/3	2 925	2 271	577	1 209	1 829	2 454
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	034/4	0	0				
рентні платежі	034/5	5	27	12	24	36	48
ресурсні платежі	034/6	1	1				1
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	1 018	994	292	586	879	1 173
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	1 013	994	292	586	879	1 173
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	5	0				
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/3	0	0				
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:	035	547	785	196	392	588	785
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1	361	785	196	392	588	785
до державних цільових фондів	035/2	0	0				
неустойки (штрафи, пені)	035/3	186	0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	3 066	2 747	811	1 627	2 439	3 255
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	3 066	2 747	811	1 627	2 439	3 255
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	0	0	30	61	91	122
місцеві податки та збори	037/1	0	0				
інші платежі (розшифрувати)	037/2	0	0	30	61	91	122

Директор КП "ЖГ САМАРСЬКОГО РАЙОНУ" ДМР
(посада)


(підпис)

В.П. Небога
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Таблиця 1

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	4 654	6 369	1 286	2 317	3 420	4 430
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	3 819	4 853	877	1 530	2 255	2 886
витрати на паливо та енергію	001/2	835	1 516	409	787	1 165	1 544
Витрати на оплату праці	002	7 603	6 873	2 021	4 052	6 076	8 111
Відрахування на соціальні заходи	003	2 734	2 499	738	1 481	2 220	2 963
Амортизація	004	108	120	31	60	91	121
Інші операційні витрати	005	1 900	4 133	1 200	2 942	4 484	5 961
Операційні витрати, усього	006	16 999	19 994	5 276	10 852	16 291	21 586

Директор КП "ЖГ САМАРСЬКОГО РАЙОНУ" ДМР

(підпис)



(підпис)

В.П. Небога

(ініціали, прізвище)



Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0	100	25	50	75	100
капітальне будівництво	001/1	0	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0	100	25	50	75	100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0	0				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0				
капітальний ремонт	001/6	0	0				

Директор КП "ЖГ САМАРСЬКОГО РАЙОНУ" ДМР

(посада)



(підпис)

В.П. Небора

(ініціали, прізвище)



Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	-0,00007	0,00001	-0,00006	0,00005	0,00005	0,00000	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	-0,003	0,002	-0,006	0,003	0,002	0,000	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,00	0,03	0,03	0,07	0,001	0,04	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	0,8	1,0	1,1	1,3	0,9	1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	89	107	104	82	104	107	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	175%	112%	109%	105%	85%	99%	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор КП "ЖГ САМАРСЬКОГО РАЙОНУ" ДМР

(підпис)



(підпис)

В.П. Небога

(підпис, прізвище)

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	20 620	23 391	19 484	6 127	12 553	18 847	24 995
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	16 114	19 832	17 107	4 952	9 904	14 863	19 822
Цільове фінансування	003	3 927	3 005	1 921	1 018	2 335	3 513	4 545
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження (розшифрувати)	006	579	554	456	157	314	471	628
Надходження від оренди за нежитлові приміщення та інші доходи за договорами	006/1	579	554	456	157	314	471	628
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0	0	0	0	0	0	0
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	0	100	0	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (розшифрувати)	014		100					
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	20 494	23 401	19 494	6 102	12 503	18 772	24 895
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	6 998	10 944	5 890	2 558	5 345	8 022	10 533
Розрахунки з оплати праці	017	6 741	5 632	7 011	1 626	3 259	4 888	6 524
Повернення короткострокових кредитів	018							
Обов'язкові платежі	019	6 600	6 825	6 390	1 918	3 899	5 862	7 838
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	2 982	3 293	2 968	881	1 819	2 744	3 676
Погашення податкової заборгованості	019/2	547	785	785	196	392	588	785
Внески до державних цільових фондів	019/3	3 066	2 747	2 637	811	1 627	2 439	3 255
Інші обов'язкові платежі	019/4	5			30	61	91	122
Інші витрати (розшифрувати)	020	155		203				
Штрафи, пені	020/1	155		203				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	116	100	0	25	50	75	100
Придбання основних засобів	022	116	100		25	50	75	100
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026							
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0	0	0	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	028							
Грошові кошти:								
на початок періоду	029	0	10	10	0	0	0	0
на кінець періоду	030	10	0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	031	10	0	0	0	0	0	0

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО САМАРСЬКОГО РАЙОНУ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство:

Підприємство створене на підставі рішення Дніпропетровської міської ради, на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська. Основним видом діяльності підприємства являється утримання і експлуатація житлового фонду розміщеного на території району, забезпечення збереження комунальної власності.

Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок:

- доходи, отримані від господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- кошти, отримані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Станом на 01.01.2015 р. на балансі підприємства 386 житлових будинка загальною площею 844,3 тис.кв.м.

Фонд оплати праці

Плановий рік - 8111 тис.грн.; у т.ч. АУП - 1918 тис.грн., інші робітники 6193 тис.грн.

Фінансовий план поточного року - 6873 тис.грн.; у т.ч. АУП - 1628 тис.грн., інші робітники 5245 тис.грн.

Факт минулого року - 7603 тис.грн.; у т.ч. АУП - 1394 тис.грн., інші робітники 6209 тис.грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості:

Плановий рік - 189 чол.; у т.ч. АУП - 29 чол., інші робітники - 160 чол.

Фінансовий план поточного року - 204 чол.; у т.ч. АУП - 30 чол., інші робітники - 174 чол.

Факт минулого року - 229 чол.; у т.ч. АУП - 25 чол., інші робітники - 204 чол.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Квартирна плата	78,1	72,0	12 880	15 163
Дотація з бюджету	14,9	21,6	2 456	4 545
Збори з орендарів	1,5	1,0	245	208
Інші доходи	5,5	5,4	908	1 147
81.10.	100	100	16 489	21 063

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	x	x	x

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Усього				

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	549	462	523	
- орендна плата	007/1	515	462	523	
- інші	007/2	34			
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	8 553	8 575	8 576	
- знос житлового фонду	010/1	8 553	8 575	8 576	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	13 307	16 057	17 096	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	312	1 148	2 783	
витрати на паливо	013/2	90	108	111	
витрати на електроенергію	013/3	690	1 350	1 358	
витрати на оплату праці	013/4	6 209	5 245	6 193	
відрахування на соціальні заходи	013/5	2 242	1 900	2 257	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	70	82	83	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	3 694	6 224	4 311	
Ф-2	013/7/1	3 413	3 606	1 425	
- дератизація, дезинсекція	013/7/2	38	41	69	
- прибирання прибудинкової території	013/7/3	50	2 497	2 713	
- теплоенергія	013/7/4	73	55	86	
- х/водопостачання	013/7/5	5	6	5	
- техобслуговування	013/7/6	4	4	4	
- страхування авто	013/7/7	6	5	4	
- навчальний комбінат	013/7/8	7	7	1	
- послуги зв'язку	013/7/9	3	3	4	
- очищення каналізаційних систем	013/7/10	17			
- держперевірка лічильників	013/7/11	4			
- полив газонів	013/7/12	11			
- технічні умови	013/7/13	5			
- інші	013/7/14	58			
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	2 859	3 443	3 986	
витрати на службові відрядження	014/5/1	3	2	20	
витрати на зв'язок	014/5/2	14	26	36	
витрати на оплату праці	014/5/3	1 394	1 628	1 918	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	492	599	706	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	38	38	38	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	50	166	166	
юридичні послуги	014/5/11	446	144	144	
послуги з оцінки майна	014/5/12				

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	4	4	7	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	418	836	951	
- електроенергія	014/5/16/1	8	8	15	
- матеріали	014/5/16/2	94	99	103	
- податки	014/5/16/3	30	28	49	
- теплоенергія	014/5/16/4	22	22	23	
- ДМБТІ	014/5/16/5	8	8	8	
- послуги банку	014/5/16/6	24	24	24	
- послуги оцідбанку	014/5/16/7		430	450	
- судовий збір ІТЗ	014/5/16/8	62		130	
- обслуговування ксероксу, принтера	014/5/16/9	16	16	16	
- підписка	014/5/16/10	1		10	
- виготовлення кадастрових справ	014/5/16/11		67	67	
- експертна оцінка	014/5/16/12	14	14	14	
- видача техумов	014/5/16/13	7	7	7	
- охорона	014/5/16/14	5	6	6	
- витрати з проведення інвентаризації	014/5/16/15			7	
- інші	014/5/16/16	107	87	22	
Витрати на збут, усього у тому числі:	015	0	0	0	
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	785	400	400	
витрати на благодійну допомогу	016/1				
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	785	400	400	
- безнадійна заборгованість	016/4/1	114			
- виконавчий збір	016/4/2	17	50	50	
- держмити	016/4/3	32			
- збитки за рішенням суду	016/4/4	230			
- пені, штрафи	016/4/5	201			
- витрати іншої операційної діяльності	016/4/7	191	350	350	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	8 553	8 575	8 576	
- інос житлового фонду	019/1	8 553	8 575	8 576	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	031				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	032				
Інші податки (розшифрувати)	034/7	1 018	994	1 173	
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	1 013	994	1 173	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	5	0		

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
<i>внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету</i>	034/7/3	0	0	0	
<i>Інші платежі (розшифрувати)</i>	037/2	0	0	122	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі амортизаційних витрат)

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами					
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Дачево Ланос АЕ 8102НА	2012	службові	30	30	0	0	0	0	
2	Дачево Ланос АЕ 53765	оренда	службові	72	30	0	0	0	42	
	Усього			102	60				42	

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Надходження від оренди за нежиттєві придбання та інші доходи за договорами)						Усього			
		I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік		
1	Інструмент, інвентар									25	50	75	100	25	50	75	100		
	Усього									25	50	75	100	25	50	75	100		
	Відсоток									100	100	100	100	100	100	100	100		

Директор КП "ЖЕІ САМАРСЬКОГО РАЙОНУ"

(посіда)

(підпис)

В. П. Небога

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану КП «ЖГ САМАРСЬКОГО РАЙОНУ» ДМР
на 2015 рік**

Засновано КП «ЖГ САМАРСЬКОГО РАЙОНУ» ДМР на комунальній власності територіальної громади міста в особі міської ради, входить в систему житлового господарства міста і веде фінансово-господарську діяльність відповідно до Статуту.

Основним видом діяльності КП «ЖГ САМАРСЬКОГО РАЙОНУ» ДМР є являється утримання і експлуатація житлового фонду розміщеного на території району, забезпечення збереження комунальної власності.

Доходи підприємства формувались з урахуванням рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради № 964 від 13.07.2011р. з урахуванням змін та доповнень відповідно з рішенням Дніпропетровської міської ради від 28.09.2011р. №1284.

Підприємство експлуатує 386 житлових будинків, загальною площею 844,3 тис.м² в т.ч.:

- Приватизована загальна площа – 732,8 тис.м²
- Загальна площа комунальної власності – 111,5 тис.м.²
- Площа здається в оренду – 6,1 тис.м²

Джерелом формування доходів підприємства є:

- Квартирна плата (плата за утримання будинків і прибудинкових територій);
- Надходження орендної плати за нежитлові приміщення;
- Оплата експлуатаційних витрат орендарями;
- Інші доходи (обслуговування будівель Самарського РВК, надання платних послуг підприємствам, згідно договорів);
- Надходження дотації із бюджету на відшкодування різниці у тарифах;
- Надходження дотації із бюджету на утримання аварійної служби.

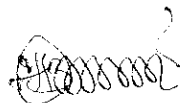
При формуванні фінансового плану на 2015 рік фонд оплати праці працівників підприємства розрахований з урахуванням затвердженого розміру мінімальної заробітної плати 1257 грн. з 01.01.2015 р. по 01.12.2015 р., 1284 грн. з 01.12.2015 р. Чисельність працівників на підприємстві складає 189 чол. в т.ч. 2 інваліда (фонд оплати праці інвалідів: 17 т.грн., 33 т.грн., 51 т.грн., 69 т.грн.).

Праця осіб за цивільно-правовими договорами у 2015 році не передбачається.

Підприємство є платником податку на додану вартість, пільг немає. Єдиний соціальний внесок для підприємства складає 36,77 %. Також у фінансовому плані враховано помірне зростання розміру мінімальної заробітної плати, вартості енергоносіїв, матеріалів та палива.

Надходження грошових коштів планується на рівні 100% від нарахувань за реалізацію послуг у сумі 24 995 тис.грн. Відповідно витрати у 2015р. сплановані у розмірі 24 995 тис.грн.

Директор КП «ЖГ
САМАРСЬКОГО РАЙОНУ» ДМР



В.П. Небога