



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

21.09.2015

№ 602

57
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.12.2014 № 783 “Про затвердження фінансового плану на 2015 рік КП “Адміністративно-технічне управління”

У зв'язку зі службовою необхідністю, 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 відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради від 16.07.2015 вх. № 8/2677 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.12.2014 № 783 “Про затвердження фінансового плану на 2015 рік КП “Адміністративно-технічне управління”, виклавши фінансовий план на 2015 рік Комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління” Дніпропетровської міської ради у новій редакції (додається).

В. о. міського голови

Г. І. Булавка

Додаток 1

до

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

Затверджено

М.П.

дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО
Керуючий справами
виконкому міської ради

В.Ю.Мархасія
В.Ю.Мархасія

РОЗГЛЯНУТО

Начальник відділу з питань реклами
міської ради

Д.М.Садковський
Д.М.Садковський

(найменування органу управління підприємством, який розглянув фінансовий план; Посада, прізвище, ініціали та підпис керівника)



Підприємство	КП "Адміністративно-технічне управління" Дніпропетровської міської ради	Рік	КОДИ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	2015
Територія		за КОПФГ	19157017
Орган державного управління		за КОАТУУ	150
Галузь		за СПОДУ	1210136900
		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Надання інших допоміжних комерційних послуг .н.в.і.у	за КВЕД	82.99
Одиниця виміру: тис. грн.	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Чисельність працівників	88 чол		
Місцезнаходження	м.Дніпропетровськ,просп.Гагаріна 13/15		
Телефон	46-34-23, 47-39-20		
Прізвище та ініціали керівника	Сітніков В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	26639	21572	5662	11324	18500	25050
Податок на додану вартість	002	4440	3595	944	1887	3083	4175
Акцизний збір	003						
інші непрямі податки(розшифрувати)	004						
інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						

Handwritten mark

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	006	22199	17977	4718	9437	15417	20875
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	5		3	6	10	17
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	3					
Інші доходи (розшифрувати)	010	27	1				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних)	011						
Усього доходів	012	22234	17978	4721	9443	15427	20892
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013						
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	11005	12844	2971	5942	11409	15992
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	913	956	239	478	717	956
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3						
витрати на аудиторські послуги	014/4						
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	10092	11888	2732	5464	10692	15036
Витрати на збут (розшифрувати)	015						
Інші операційні витрати	016						
Фінансові витрати (розшифрувати)	017						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						
Інші витрати (розшифрувати)	019						

Продовження додатка 1

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	2824	976	0	0	0	882
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
Усього витрати	022	13829	13820	2971	5942	11409	16874
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	22199	17977	4718	9437	15417	20875
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	11199	5133	1750	3501	4018	4900
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	11229	5134	1750	3501	4018	4900
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	8405	4160	1750	3501	4018	4018
прибуток	026/1	8405	4160	1750	3501	4018	4018
збиток	026/2						

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку до міського бюджету:	027	5548	2746	1155	2311	2652	2652
Внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	1261	624	263	525	603	603
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	4287	2122	892	1786	2049	2049
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028	6610	3765	2947	2947	7666	7666
Розвиток виробництва	029	152	240	40	80	160	240
82.99у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1	152	240	40	80	160	240
Резервний фонд підприємства	030					540	1160
Інші фонди (благодіна допомога)	031					40	80
Інші цілі (фонд матеріального заохочення)	032	3466	1992	504	600	900	1400
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	033	5849	2947	2998	3457	7392	6152
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	13589	7798	2130	4300	5947	8035
податок на прибуток	034/1	2824	976	0	0	0	882
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	4440	3435	815	1670	2485	3300
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4						
рентні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6						
Інші податки (розшифрувати):	034/7	6325	3387	1315	2631	3462	3853
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	777	641	160	320	810	1201
Внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	1261	624	263	525	603	603
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	4287	2122	892	1786	2049	2049
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:	035						

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	1534	1788	433	866	2153	3203
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	1534	1788	433	866	2153	3203
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037			17	33	84	125
місцеві податки та збори	037/1						
інші платежі	037/2			17	33	84	125

Начальник

В.В.Сітніков



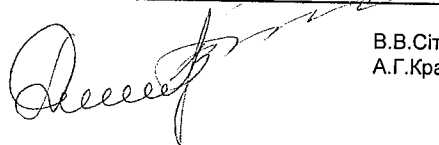
Продовження додатка 1

Таблиця 1

Елементи операційних витрат							
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
Матеріальні затрати, у тому числі :	001	1224	2880	720	1440	2190	2810
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1022	2736	650	1300	1980	2530
витрати на паливо та енергію	001/2	202	144	70	140	210	280
Витрати на оплату праці	002	4265	4432	1108	2216	5600	8300
Відрахування на соціальні заходи	003	1534	1628	393	786	1953	2907
Амортизація	004	369	240	85	170	200	340
Інші витрати	005	3613	3664	665	1330	1466	1635
Операційні витрати, усього	006	11005	12844	2971	5942	11409	15992

Начальник
Головний бухгалтер


В.В.Сітніков
А.Г.Кравченко



Таблиця 2

Капітальні інвестиції							
1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
				5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	152	240	40	80	700	1400
капітальне будівництво	001/1						
придбання основних засобів (виготовлення)	001/2	152	240	40	80	700	1400
придбання інших необоротних активів (виготовлення)	001/3						
придбання нематеріальних активів (створення)	001/4						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5						
капітальний ремонт	001/6						

Начальник
Головний бухгалтер

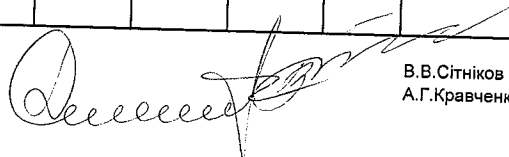


В.В.Сітніков
А.Г.Кравченко



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	0.8	0.3	0.5	0.7	1.1	0.4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності підприємства (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	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	2.8	6.7	8.0	9.4	1.5.	3.2	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	4.6	13.1	18.0	26.1	3.2	11.6	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. 1р. 480+620	> 1	5.1	15.9	20.9	30.1	3.3	13.9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) підприємства (чисті активи (власний капітал/пасиви) ф.1 (р. 380 +р. 430) / ф.1 640	> 0,5	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	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	0.19	0.06	0.05	0.03	0.3	0.07	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 %	117	23	31	26	136	109	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	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Начальник
Головний бухгалтер

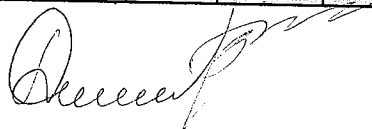


В.В.Сітніков
А.Г.Кравченко

Рух грошових коштів								
	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	У тому числі			
					квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	26674	21573	22667	5665	11330	18510	25067
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	26639	21572	22650	5662	11324	18500	25050
Цільове фінансування	003							
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження (розшифрувати)	006	35	1	17	3	6	10	17
% банку	006/1	5	1	17	3	6	10	17
відшкодування страховки	006/2	27						
відшкодування держмита	006/3	3						
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	27431	19136	20735	5116	10272	16774	22862
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	016	9436	3926	7476	1645	3290	4044	4740
Розрахунки з оплати праці	017	4265	3632	3565	891	1783	4506	6679
Повернення короткострокових кредитів	018							
Обов'язкові платежі	019	13730	9586	9694	2580	5199	8184	11363
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	12194	7798	7889	2130	4300	5947	8035
Погашення податкової заборгованості	019/2							
Внески до державних цільових фондів	019/3	1536	1788	1788	433	866	2153	3203
Інші обов'язкові платежі	019/4			17	17	33	84	125
Інші витрати (розшифрувати)	020		1992				40	80
благійна допомога та інші витрати	020/1		1992				40	80
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	152	240	240	40	80	700	1400
Придбання основних засобів	022	152	240	240	40	80	700	1400
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026							
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027							
Повернення довгострокових кредитів	028							
Грошові кошти:								
на початок періоду	029	3564	4231	4231	5923	5923	6612	6612
на кінець періоду	030	2655	6428	5923	6432	6901	7648	7417
Чистий грошовий потік	031	-909	2197	1692	509	978	1036	805

Начальник

Головний бухгалтер



В. В. Сітнік
ов
А. Г. Кравч
енко

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік

Таблиця 5

Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці 14265,0 тис.грн-2013р(в т.ч. АХО-4265,0 тис.грн) 4432,0 тис.грн.-2014 р(в.т.ч. АХО-4432,0 тис.грн), плановий фонд оплати праці на 2015 р-8300,00 тис.грн(в т.ч. АХО-8300,00 тис.грн)

Середньомісячна заробітна плата 2013-6966,0 грн, 2014 р- 6966,00 грн; планова середньомісячна заробітна плата на 2015 р-8212,0 тис.грн

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості-51 осіб-2013 р.(в т.ч. АХО-51 осіб), план-55 осіб(в т.ч. АХО-55 осіб), 44 осіб-2014 р. факт (в т.ч. АХО-44 осіб) (план-2014-45 осіб(в т.ч. АХО-45 осіб), планова чисельність на 2015 р- 88 осіб(в т.ч. АХО-88 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 008 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий рік	Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
надання інших допоміжних комерційних послуг	100	100	22199	20875
Разом	100	100	22199	20875

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	немає					
Усього	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:	немає			
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Короткострокові кредити, усього:	немає			
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:	немає			
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Усього				

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу (розшифрування)	005				
Інші операційні доходи (розшифрування)	007	5		17	% банка
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	009	3			
Інші доходи (розшифрування)	010	27	1		возмещ держимто возмещ страховки
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та витрати на сировину і основні матеріали)	013/1				
витрати на паливо	013/2				
витрати на електроенергію	013/3				
витрати на оплату праці	013/4				
відрахування на соціальні заходи	013/5				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6				
інші витрати (розшифрувати)	013/7				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	10092	11888	15038	
витрати на службові відрядження	014/5/1		14	5	
витрати на зв'язок	014/5/2	83	50	50	
витрати на оплату праці	014/5/3	4265	4432	7916	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	1534	1628	2766	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	369	240	240	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	4	4	5	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			8	

організаційно-технічні послуги	014/5/9				5	
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10				5	
юридичні послуги	014/5/11				5	
послуги з оцінки майна	014/5/12				5	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13				10	

Продовження додатка 1

Продовження таблиці 5

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			2	
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	369	240		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	3468	5280	4014	
придбання ПММ	014/5/16/1	202	144		
придбання матеріалів та послуг	014/5/16/2	1022	2736	2508	
оренда ком. послуг, оренда та інші послуги	04/15/16/3	2244	2400	1506	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015				
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016				
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				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	031			80	благодійна допомога
інші цілі: розпорядження ДМР та листи до заходів міських та державних свят, матеріальна допомога робітникам, придбання матеріалів та послуг у ФОП	032	3466	1992	1400	
Інші податки	034/7	6324	3387	3853	
внесок 60% частини прибутку до цільового фонду згідно розпорядження ДМР	034/7/1	4286	2122	2049	
частина прибутку в розмірі 15% до	034/7/2	1261	624	603	
податок на доходи фізичних осіб	034/7/3	777	641	1201	
Інші платежі (розшифрувати)	037/2			125	1.5% військовий збір

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

№ 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	Нісан-альмера	2003	с. службові	149	47	71			
2	Фольксваген	2005	службові	178	68	76		26	5
3	Рено-кенго	2005	службові	209	87	85		28	6
4	Рено-меган	2004	службові	26	22				6
5	Нісан-капстар	2012	вспод. діяльні ст.	258	70	76		28	4
6	ГАЗ-331043	2012	вспод. діяльні ст.	136	8	76		28	4
			Усього	956	302	384		141	29

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

не плануються

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (власні кошти)				Усього				
		1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
	Придбання ОС					40	80	160	240									
	Усього					40	80	160	240									
	Відсоток					100	100	100	100									

Начальник
Господарського
бухгалтера



Б.В.Скрипка
А.Г.Кравченко

ПОЯНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо внесених змін в фінансовий план КП «Адміністративно-технічне управління» на 2015 рік.

Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» надає послуги з розташування рекламних засобів на місцях, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста, та здійснює заходи щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами, укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами договори про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів та отримує плату за цими договорами відповідно до встановленого порядку.

Фінансовим планом на 2015 рік передбачалось отримання доходу у сумі 22650,0 тис. грн. Збільшення планового показника доходу на 2400,0 тис. грн. пояснюється збільшенням надходжень від надання послуг з розміщення реклами.

Фінансовим планом на 2015 року заплановано витрати у сумі 13145,0 тис. грн. Збільшення планового показника витрат на 3729,0 тис. грн. відбулося в основному за рахунок витрат на оплату праці та пояснюється збільшенням чисельності працюючих на підприємстві.

Збільшення планового фонду оплати праці склалося в результаті створення додаткових робочих місць, що призвело до збільшення чисельності працюючих майже вдвічі до 88 одиниць (при складанні фінансового плану на 2015 рік плановий фонд оплати праці розрахований виходячи з 45 штатних одиниць)

На 2015 рік було заплановано фонд оплати праці у сумі 4432,0 тис. грн. У зв'язку з внесенням змін загальна сума фонду оплати праці за 9-ть місяців склала 5600,0 тис. грн., на рік - 8300,0 тис. грн., з них фонд оплати праці 4-х інвалідів за 9-ть місяців 360,0 тис. грн., на рік - 490,0 тис. грн.

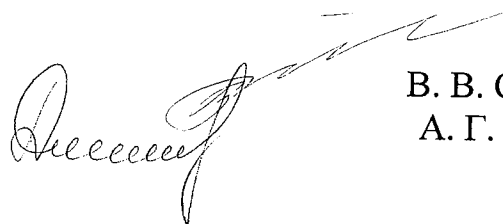
Фінансовим планом на 2015 рік за договорами ЦПХ оплата праці не передбачена. Відповідно до внесених змін чисельність працюючих за договорами ЦПХ складає 25 осіб, фонд оплати праці за 9-ть місяців склав 185,0 тис. грн., на рік - 285,0 тис. грн.

Розмір відрахувань єдиного соціального внеску на нараховану заробітну плату для працівників прийнятих на загальних підставах становить 36,77%, за договорами ЦПХ - 34,7%, працюючих інвалідів - 8,41%.

Запланований розмір капітальних вкладень у сумі 1400,0 тис. грн., що обумовлено розширенням переліку послуг та покращенням якості їх надання.

Розміри благодійної допомоги у розмірі 80,0 тис. грн. заплановано з урахуванням обмежень встановлених п.13 постанови Кабінету міністрів України від 29.2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»

Начальник КП «АТУ»
Головний бухгалтер



В. В. Сітніков
А. Г. Кравченко