



18

## ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

м. Херсон

21.04.2021№ 332

Про затвердження фінансового  
плану комунального підприємства  
«Сервіс-опт» виконавчого комітету  
Херсонської міської ради на 2021 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунального підприємства «Сервіс-опт» виконавчого комітету Херсонської міської ради, враховуючи частини 2, 3 статті 75, частину 10 статті 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 № 171 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсона», керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

### В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Сервіс-опт» виконавчого комітету Херсонської міської ради на 2021 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Сервіс-опт» виконавчого комітету Херсонської міської ради:
  - 2.1. Забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом.
  - 2.2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати.
  - 2.3. Вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості.
  - 2.4. Постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства.
  - 2.5. Забезпечити на підприємстві впровадження енергозберігаючих програм та енергоефективних заходів, проводити роботу щодо залучення інвестиційних коштів, спрямованих на розвиток підприємства.

2.6. Постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієвих заходів щодо беззбиткової роботи підприємства.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) висвітлити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора комунального підприємства «Сервіс-опт» виконавчого комітету Херсонської міської ради ЛИПОВЦЯ О.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned over the printed name of the city head.

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

КОНДРАТЕНКО Максим

Директор департаменту бюджету і фінансів міської ради

ПІДПЕРИГОРА Роман

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

НІКОЛАЄВА Ірина

Директор департаменту розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади міської ради

ВЕРБИЦЬКА Аліса

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії міської ради з питань фінансів, планування бюджету, інвестицій, регуляторної політики та соціально-економічного розвитку  
ДМИТРІЄВ Андрій

Прізвище, ініціали, підпис, дата

Голова постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та охорони навколишнього середовища  
МЕДВЕДЄВ Андрій

Прізвище, ініціали, підпис, дата

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

№ 332 від 21.07.2024

Підприємство	Комунальне підприємство «Сервіс – опт»	Коди
Вид економічної діяльності	надання в оренду нежилых приміщень	За ЄДРПОУ: 33278051
Місцезнаходження	м. Херсон, вул. Некрасова, 2	За КВЕД: 68.20
Керівник, телефон	Липовець Олександр Володимирович	0504947191
Одиниця виміру -		тис. грн.

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 826	5 455	4 756	4 791
у т. ч. за видами діяльності:	2000/1				
оренда - 50%	2000/1/1	662	831	448	468
послуги	2000/1/2	1 919	2 300	2 117	2 125
платний в'їзд	2000/1/3	51	62	-	-
відшкодування по ел.енергії	2000/1/4	2 095	2 150	2 094	2 100
відшкодування по воді	2000/1/5	99	110	95	96
відшкодування з незалежної оцінки	2000/1/6		2	2	2
Інші операційні доходи;	2120				
списання кредиторської заборгованості	2120/1				
Інші доходи	2240				
надходження з бюджету (загальний фонд)	2240/1				
надходження з бюджету на поповнення статутного капіталу (довідково)	2240/2				
<b>Разом доходи</b>	2280	4 826	5 455	4 756	4 791
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	3 242	3 789	3 230	3 223
Інші операційні витрати	2180	1 558	1 598	1 476	1 514
Інші витрати	2270	14	3	-	3
<b>Разом витрати</b>	2285	4 814	5 390	4 706	4 740

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
Фінансовий результат до оподаткування	2290	12	65	50	51
Податок на прибуток	2300	2	12	9	9
Податок на прибуток сплачений	2300/1	9			
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2350</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>41</b>	<b>42</b>
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	509	620	570	575
податок на прибуток	2112	9	12	9	9
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	20	27	20	21
податок на доходи фізичних осіб	2114	328	343	291	258
земельний податок	2115	147	148	135	148
інші податки (розшифрувати):	2116				-
податок на воду	2117				-
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 106</b>	<b>1 343</b>	<b>917</b>	<b>805</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	421	403	368	315
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	685	940	549	490
військовий збір	2122/1	27	28	25	22
штрафні санкції	2122/2				
50% від орендної плати до міського бюджету	2122/3	658	912	524	468
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	<b>2130</b>	<b>2 119</b>	<b>2 493</b>	<b>1 942</b>	<b>1 816</b>

III. Рух грошових коштів					
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Фінансовий план поточного 2020	Прогноз на поточний 2020	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	30	211	10	50	-
Надходження коштів:		6 018	6 000	5 699	5 749
від основної діяльності	1	5 815	5 930	5 699	5 749
від інвестиційної діяльності	7	-	-	-	-
надходження з бюджету	12	-	-	-	-
Інші надходження	61114	203	70	-	-
Видатки грошових коштів:		6 179	6 000	5 738	5 749
основної діяльності	15	6 054	5 997	5 735	5 746
інвестиційної діяльності	21	-	-	-	-
фінансової діяльності	27	-	-	-	-
Іші витрати	2026	125	3	3	3
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	31	211	10	39	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	32	(50)	-	(11)	-
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	135	50	150	50
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5001	0,00	0,02	0,02	0,02
Рентабельність активів	5002	1,02	0,01	0,01	0,02
Рентабельність власного капіталу	5003	0,11	0,62	0,62	0,78
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	3,36	2,32	2,32	3,60
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,67	0,79	0,79	0,68
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	1 498	-	-	-
основні засоби	1010	1 492	-	-	-
первинна вартість	1011	4 592	-	-	-
знос	1012	3 100	-	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	457	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	50	-	-	-
<b>Усього активи</b>	1300	1 955	-	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595		-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	448	-	-	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	1900	448	-	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060		-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Фінансовий план поточного	Прогноз на поточний	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
У тому числі фінансові запозичення	6070		-	-	-
<b>Власний капітал</b>	1495	1 507	-	-	-
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>142</b>	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-
короткострокові зобов'язання	7002				-
інші фінансові зобов'язання	7003	142			-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	-
довгострокові зобов'язання	7011				-
короткострокові зобов'язання	7012				-
інші фінансові зобов'язання	7013	16	126	126	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	4	4
працівники	8003	20	23	11	11
<b>Витрати на оплату праці</b>	8004	<b>1 686</b>	<b>1 832</b>	<b>1 425</b>	<b>1 430</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:</b>	8005	<b>5 204,0</b>	<b>5 089,0</b>	<b>7 422,0</b>	<b>7 448,0</b>
директор	8006	14 862,0	15 368,0	21 970,0	21 970,0
адміністративно-управлінський персонал	8007	6 940,0	8 995,0	10 445,0	10 550,0
працівники	8008	4 200,0	3 623,0	5 000,0	5 000,0

Директор підприємства \_\_\_\_\_



**Олександр ЛИПОВЕЦЬ**  
(підпис) (ініціали, прізвище)

## I. Формування прибутку підприємства на 2021 рік

	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5 791,70	6 546,00	5 749,30	1 437,20	1 437,30	1 437,40	1 437,40
Податок на додану вартість	002	965,30	1 091,00	958,20	239,50	239,50	239,60	239,60
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	4 826,40	5 455,00	4 791,10	1 197,70	1 197,80	1 197,80	1 197,80
оренда - 50%	006/1	662,40	831,00	468,10	117,00	117,00	117,00	117,10
послуги	006/2	1 919,20	2 300,00	2 125,00	531,20	531,20	531,30	531,30
платний в'їзд	006/3	50,70	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відшкодування ел. енергії	006/4	2 095,00	2 150,00	2 100,00	525,00	525,00	525,00	525,00
відшкодування води	006/5	99,10	110,00	96,00	24,00	24,00	24,00	24,00
відшкодування незалежної оцінки	006/6		2,00	2,00	0,50	0,60	0,50	0,40
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати)</b>	007							
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,40						
списання кредиторської заборгованості	010/1	0,40						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
<b>Усього доходів</b>	012	<b>4 826,80</b>	<b>5 455,00</b>	<b>4 791,10</b>	<b>1 197,70</b>	<b>1 197,80</b>	<b>1 197,80</b>	<b>1 197,80</b>

	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції; в т.ч. (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	3 242,20	3 791,80	3 222,80	805,60	805,60	805,80	805,80
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	10,20	4,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
витрати на паливо	013/2	22,50	24,00	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
витрати на ел.енергію	013/3	1 919,50	2 258,00	2 135,80	533,90	533,90	534,00	534,00
витрати на оплату праці	013/4	838,70	1 000,00	660,00	165,00	165,00	165,00	165,00
відрахування на соціальні заходи	013/5	193,40	220,00	145,20	36,30	36,30	36,30	36,30
резерв відпусток	013/6	87,90	99,80	69,80	17,40	17,40	17,50	17,50
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/7	65,40	66,00	58,00	14,50	14,50	14,50	14,50
витрати на спожиту воду	013/8	104,60	120,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>	014	1 216,30	1 201,20	1 120,60	279,90	280,90	279,90	279,90
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	22,50	24,00	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,60	1,00	1,00		1,00		
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	12,30	10,80	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	1 180,90	1 165,40	1 083,60	270,90	270,90	270,90	270,90
витрати на зв'язок	014/5/1	9,600	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
витрати на оплату праці	014/5/2	847,50	832,00	770,00	192,50	192,50	192,50	192,50
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	187,90	183,00	169,40	42,30	42,30	42,40	42,40
резерв відпусток	014/5/4	89,60	83,40	85,20	21,30	21,30	21,30	21,30
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/5/5	6,70	20,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00

	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
організаційно-технічні послуги	014/5/6	8,90	12,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/7	9,90	10,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
коанцтовари, бланки МБП	014/5/8	11,60	13,00	13,00	3,30	3,30	3,20	3,20
незалежна оцінка приміщень	014/5/9	1,60	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
поштові витрати	014/5/10	0,60						
юридичні послуги	014/5/11	7,00						
Витрати на збут (розшифрувати)	015							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	<b>341,50</b>	<b>393,90</b>	<b>393,40</b>	<b>99,10</b>	<b>97,60</b>	<b>97,60</b>	<b>99,10</b>
податки	0,16/1	147,00	148,00	148,00	37,00	37,00	37,00	37,00
вивіз сміття	016/2	131,40	136,00	136,00	34,00	34,00	34,00	34,00
прибирання прилеглої території	016/3	26,40	26,40	26,40	6,60	6,60	6,60	6,60
банківські послуги	016/4	15,40	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
ремонтні роботи	016/5	15,20	50,00	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
в т.ч. поточний ремонт дорожнього покр.	016/5/1							
в т.ч. тех.нагляд по поточ.ремонті дорож.покр.	016/5/2							
в т.ч.ремонт вентиляційної системи	016/5/3							
обслуговування холодильного обладнання	016/6							
придбання миючих, дез.засобів	016/7	1,00	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
придбання зап.частин та інших матеріалів	016/8	0,60	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
витрати на охоронц праці	016/9	0,50	5,50	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
медогляд працівників	016/12		1,00					
списання МБП	016/13	1,10	3,00	3,00	1,50			1,50
повідка трансформатора	016/14	0,50						
аналіз стічних вод	016/15	2,40						
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	<b>14,10</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>	
списання безнадійних боргів	019/1	14,10						
благодійний внесок	019/2		3,00	3,00			3,00	
пені	019/3							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	2,30	11,70	9,20	2,40	2,50	2,10	2,20
податок на прибуток сплачений (довідково)	020/1	8,60						

	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	4 814,10	5 389,90	4 739,80	1 184,60	1 184,10	1 186,30	1 184,80
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	1 584,60	1 663,20	1 568,30	392,10	392,20	392,00	392,00
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	12,10	65,10	51,30	13,10	13,70	11,50	13,00
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	12,10	65,10	51,30	13,10	13,70	11,50	13,00
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	10,40	53,40	42,10	10,70	11,20	9,40	10,80
прибуток	027/1	10,40	53,40	42,10	10,70	11,20	9,40	10,80
збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	5,20	26,70	21,10	5,20	5,30	5,30	5,30
фактично сплачено (довідково)	028/1	19,70						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	5,20	26,70	21,00	5,25	5,25	5,25	5,25
Розвиток виробництва	032	5,20	26,70	21,00	5,25	5,25	5,25	5,25
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 68.20 (оренда)	032/1	5,20	26,70	21,00	5,25	5,25	5,25	5,25
Резервний фонд	033							
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,	037	616,00	806,40	753,30	188,30	188,50	188,20	188,30
у тому числі:								
податок на прибуток до місцевого бюджету	037/1	8,60	11,70	9,20	2,40	2,50	2,10	2,20
фактично сплачено (довідково)	037/2	8,60						
акцизний збір	037/2							

	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	440,70	620,00	575,00	143,70	143,70	143,80	143,80
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі	037/6	147,00	148,00	148,00	37,00	37,00	37,00	37,00
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	19,70	26,70	21,10	5,20	5,30	5,30	5,30
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	037/7/1	19,70	26,70	21,10	5,20	5,30	5,30	5,30
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	326,30	403,00	314,60	78,60	78,60	78,70	78,70
внески до Пенсійного фонду України	039/1	326,30	403,00	314,60	78,60	78,60	78,70	78,70
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	354,70	371,20	279,50	69,80	69,90	69,90	69,90
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	327,80	343,20	258,00	64,50	64,50	64,50	64,50
військовий збір	040/2	26,90	28,00	21,50	5,30	5,40	5,40	5,40
інші платежі (розшифрувати)	041	677,60	912,00	468,10	117,00	117,00	117,00	117,10
<b>50% від орендної плати до місцевого бюджету</b>	<b>041/1</b>	<b>677,60</b>	<b>912,00</b>	<b>468,10</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>117,10</b>

Директор

Головний бухгалтер



Олександр ЛИПОВЕЦЬ

Вікторія РИЛЄВА

## Пояснювальна записка до проекту фінансового плану

### КП «Сервіс – опт» на 2021 рік

#### 1. Інформація про підприємство.

Комунальне підприємство «Сервіс – опт» виконавчого комітету Херсонської міської ради (далі КП «Сервіс-опт», Підприємство), створене Херсонською міською радою для задоволення громадських потреб шляхом здійснення самостійної господарської діяльності, засноване на базі відокремленої частини комунальної власності Херсонської міської територіальної громади і підпорядковане виконавчому комітету Херсонської міської ради в особі управління комунальної власності виконкому Херсонської міської ради. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на основі і відповідно чинного законодавства України та Статуту, який затверджений міською радою. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди та інші цінності, передані засновником. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється на праві господарського відання. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, печатку і штамп зі своїм найменуванням. Чисельність працюючих на Підприємстві – 16 чол.

#### 2. Спеціалізація та виробничі потужності.

Спеціалізацією Підприємства є надання в оренду нежитлових приміщень та комунальних послуг. А саме: обслуговування електричних підстанцій та мереж, водо-каналізаційних мереж, прибирання території та вивіз сміття, освітлення та охорона території та інше.

Приміщення передаються в оренду згідно укладених договорів, які підписуються Підприємством, затверджуються управлінням комунальної власності. Орендні ставки застосовуються в процентному відношенні до проведеної незалежної оцінки приміщення згідно рішення Херсонської міської ради № 499 від 28.12.2011 р.

**Загальна площа нежитлових приміщень по КП «Сервіс-опт» в розрізі років:**

№ п/п		Аналіз на 01.01.2019. (кв. м)	Аналіз на 01.01.2020. (кв. м)	Аналіз на 01.07.2020 р. (кв. м)
1.	Загальна площа нежилих приміщень, у т.ч. (кв. м)	10327,6	10208,8	9043,21
	службові та загального використання;	1838,5	1838,5	1838,5
	відчуження майна;	-	1165,59	-
	в оренді;	7500,74	5170,85	4778,65
	в процесі оформлення в оренду;	-	-	-
	прийнято на баланс	-	-	-
	вільні;	988,36	2033,86	2426,06

На 01.07.2020 р. є можливість надати в оренду нежитлових приміщень 2426,06 кв. м

Для привабливості об'єктів оренди на території Підприємства необхідно:

- швидке коригування орендних ставок оренди комунального майна в залежності від економічного стану країни (інфляція, стагнація ринку нерухомості, стабільність економіки, тощо).
- проведення заходів, а саме:
- капітальний ремонт ТП – 632, 635, 636 з облаштуванням нового вводу;
- відновлення резервної кабельної мережі для надійного та безперебійного електропостачання;
- ремонт покрівлі над складськими приміщеннями літ. М загальною площею 800 кв. м;
- ремонт дорожнього покриття, загальною площею – 2200 кв. м;
- обладнання ливневої каналізації по території підприємства;
- обов'язкове забезпечення маршрутом загального користування до території підприємства потенційних покупців – громадян міста.

### **3. Аналіз діяльності планових показників за 1 півріччя 2020 року та фактичних показників господарської діяльності за 1 півріччя 2020 року.**

Всього чистий дохід Підприємства від реалізації послуг за плановими показниками 1 півріччя 2020 року складає – 2727,5 тис. грн. (без ПДВ), за фактичними підсумками 1 півріччя 2020 року – 2376,5 тис. грн. (без ПДВ).

**Різниця у доходній частині від реалізації послуг склала – (-351,0 тис. грн.) або 87,2%.**

**Зниження доходної частини відбулося за рахунок :**

- Зниження індексу інфляції з 104.1% у 2019 році до 102,0% у 2020 році;
- Реалізації нежитлових приміщень УКВ (зменшення орендарів) – 1165,59 кв.м, внаслідок чого підприємство недоотримало доходів в сумі – 398,0 тис. грн. в т. ч. ПДВ -66,4 тис. грн.
- Скасування платного в'їзду на територію підприємства з метою оптимізації витрат підприємства та згідно рішення ради орендарів і власників майна (Наказ №25 від 28.03.2019р.);
- Звільнення орендарями приміщень - 392,2 кв. м. внаслідок чого підприємство недоотримало доходів – 78,4 тис. грн. в т. ч. ПДВ- 13,1 тис. грн.
- Не заключення орендарями, які заключили договори оренди напряму з управлінням комунальної власності, договорів на відшкодування комунальних послуг (6 договорів – 1018,8 кв. м) внаслідок чого підприємство недоотримало доходів – 171,2 тис. грн. в т. ч. ПДВ -28,5 тис. грн.
- Зняття нарахування з орендарів орендної плати та відшкодування комунальних послуг на період карантину з 18.03.2020 р.

### **4. Формування доходної частини проекту фінансового плану на 2021 рік**

Підприємства виконано виходячи із наступних показників і складає – 4791,1 тис. грн. (без ПДВ);

- застосування індексу інфляції до ставок орендної плати;
- можливого надання в оренду вільних приміщень – 2426,06 кв. м;
- проведення заходів, щодо економічного використання електроенергії та води;

- прискорення переоформлення земельних ділянок під реалізованими нежитловими приміщеннями (зменшення податку на землю для підприємства);
- обов'язкове відновлення руху громадського транспорту до підприємства.

**5. Витратна частина бюджету підприємства на 2021 рік сформована в обсязі – 4739,8 тис. грн.**

При розрахунку витрат враховано основні макро показники економічного і соціального розвитку України на 2020 рік.

Розрахунок економічно обґрунтованих планових витрат здійснено на підставі державних нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів витрат з обслуговування виробництва.

Враховуючи те, що найбільшою питомою складовою витрат Підприємства є електроенергія, економічна політика КП «Сервіс-опт» в першу чергу направлена на виконання комплексу робіт зі зниження енергоспоживання.

Розрахунок витрат споживання електроенергії виконано виходячи з середньо облікованого річного споживання, тарифів станом на 01.07.2020 року та розрахунку послуг з перетікання реактивної електроенергії.

Формування штатного розкладу КП «Сервіс – опт» на 2021 рік здійснено на основі контракту директора, посадових окладів ІТР та службовців, мінімальної заробітної плати на 2020 рік (додається при фінансовому плані на 2021 рік).

Очікуваний фінансовий результат фінансової діяльності Підприємства на 2021 рік складає – 51,3 тис. грн., який планується розподілити наступним чином: податок на прибуток – 9,2 тис. грн., частина чистого прибутку, що відраховується до міського бюджету -21,1 тис. грн. Залишок нерозподіленого прибутку – 21,0 тис. грн. використати на розвиток Підприємства.

Враховуючи суму доходної частини Підприємства, планується перерахувати до державного бюджету ПДВ в сумі – 575,0 тис. грн. Очікуються надходження від орендної плати до управління комунальної власності в сумі 468,1 тис. грн. Підприємством планується перерахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 314,6 тис. грн., ПДФО – 258,0 тис. грн., військовий збір – 21,5 тис. грн.

- 6. Заборгованості по сплаті податків до бюджетів усіх рівнів Підприємство не має.**
- 7. Заборгованості по заробітній платі та сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Підприємство не має.**
- 8. Кредитів, позик Підприємство не планує отримувати.**

Директор КП «Сервіс-опт»



Олександр ЛИПОВЕЦЬ

## Стратегія розвитку та інвестиційний план

### КП «Сервіс – опт» на 2021 рік

Головна мета роботи КП «Сервіс – опт» - це ефективне використання комунального майна Херсонської територіальної громади, яке знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, поліпшення умов для розвитку підприємництва та впорядкування торгівельної діяльності міста.

Станом на 01.07.2020 р. – загальна площа приміщень, закріплених по балансу за КП «Сервіс – опт» складає – 9043,21 кв. м, з них загальна площа приміщень в оренді - 4778,65 кв. м (кількість договорів 48 шт.), вільні – 2426,06 кв. м.

Для покращення діяльності підприємства необхідно:

- 1. Швидке коригування орендних ставок оренди комунального майна в залежності від економічного стану країни (інфляція, стагнація ринку нерухомості, стабільність економіки, тощо).**
- 2. Проведення заходів, які б збільшили привабливість об'єктів оренди за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, а саме:**
  - ремонт покрівлі над складськими приміщеннями літ. М , загальною площею 800 кв. м;
  - ремонт дорожнього покриття, загальною площею – 2200 кв. м;
  - обладнання ливневої каналізації по території підприємства;
  - проведення вуличного освітлення по проспекту Адмірала Сенявіна та вул. Паровозній вздовж огороження території підприємства, враховуючи те, що КП «Херсонміськвітло» використовує передачу напруги через ТП – 636 КП «Сервіс – опт» на потреби населення і освітлення вулиць;
  - обов'язкове забезпечення маршрутом загального користування до території підприємства потенційних покупців – громадян міста.
- 3. Проведення заходів, щодо економічного використання електроенергії та водних ресурсів, а саме:**
  - Капітальний ремонт електрообладнання ТП – 632 та ТП – 636;
  - Відновлення резервної кабельної мережі для надійного та безперебійного електропостачання – 2100,0 п. м;
- 4. Ефективне використання робочого часу в цілях економії заробітної плати.**
- 5. Застосування індексу інфляції до ставок орендної плати.**

Директор КП «Сервіс-опт»



Олександр ЛИПОВЕЦЬ

Затверджую  
Директор КП „Сервіс – опт”



І.А.Грек

Кількість одиниць – 18, з місячним фондом оплати праці 119170,00 грн. (сто дев'ятнадцять тис. сто сімдесят грн. 00 коп.)

**ПРОЕКТ ШТАТНОГО РОЗКЛАДУ  
по комунальному підприємству «Сервіс-опт» ВКХМР  
на 2021 рік.**

	Посада	Класиф. професій	Кількість штатних одиниць	Ставка	Місячний оклад	Сума
1.	Директор	1210.1	1	1	21970,00	21970,00
2.	Головний інженер	1223.1	1	0,5	14600,00	7300,00
3.	Заступник директора	3436.1	1	1	11800,00	11800,00
4.	Інженер по охороні праці ТБ.	3152	1	0,25	6000,00	1500,00
5.	Головний бухгалтер	1231	1	1	12000,00	12000,00
6.	Спеціаліст - бухгалтер	2419.3	1	1	10000,00	10000,00
7.	Інспектор ВК	3423	1	0,25	6000,00	1500,00
8.	Слюсар-сантехнік	7136	1	0,75	6000,00	4500,00
9.	Прибиральник території	9162	3	0,75	6000,00	13500,00
10.	Прибиральниця	9132	1	0,75	6000,00	4500,00
11.	Охоронець	5169	4	1	6000,00	24000,00
12.	Електрик	3113	1	1	6000,00	6000,00
13.	Електромонтер зв'язку	3113	1	0,1	6000,00	600,00
			<b>18</b>			<b>119170,00</b>

Головний бухгалтер

С.М.Жутовська