

Додаток
до рішення виконкому
від 24.03.2015 № 91

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| | | Коди |
| Підприємство КП «Агенція регіонального розвитку» | За ЄДРПОУ | 35453399 |
| Орган управління Новокаховська міська рада | За СПОДУ | 33358194 |
| Вид економічної діяльності Консультавання з питань комерційної діяльності та управління | За КВЕД | 70.22 |
| Одиниця виміру: тис. грн. | | |
| Місцезнаходження проспект Дніпровський,23, м. Нова Каховка Херсонської обл. 74900 | | |
| Телефон 9-07-01 | | |
| Прізвище та ініціали керівника Костенюк Вячеслав Іванович | | |

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за 2016 рік
(квартал, рік)**

| Показники | Факт минулого року | План поточного року | Факт у звітному періоді | Відхи- лення (+,-) | Вико- нання (%) |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Доходи: | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 473,0 | 484 | 516,9 | 33 | 107 |
| Податок на додану вартість | | 0 | | 0 | |
| Чистий дохід (виручка) | 473,0 | 484 | 516,9 | 33 | 107 |
| Інші операційні доходи | 20,7 | 4 | 8,2 | 4 | 205 |
| Інші доходи | 8,6 | 25 | 141,6 | 117 | 566 |
| Усього доходів | 502,3 | 513 | 666,7 | 154 | 130 |
| 2. Витрати: | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 64,2 | 65 | 75,4 | 10 | 116 |
| Адміністративні витрати | 411,9 | 376 | 449,5 | 74 | 120 |
| Витрати на збут | | 0 | | 0 | |
| Інші операційні витрати | | 57 | | -57 | 0 |
| Інші витрати | 0,3 | 15 | 105,5 | 91 | 703 |
| Усього витрат | 476,4 | 513 | 630,4 | 117 | 123 |
| 3. Фінансовий результат: | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 408,8 | 419 | 441,5 | 22,5 | 105 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | -382,9 | -419 | -405,0 | 13,8 | 103 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 25,9 | 0 | 36,1 | 36,1 | 361 |
| Чистий прибуток (збиток) | 21,0 | 0 | 29,8 | 29,8 | 298 |
| 4. Додаткова інформація: | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| Чисельність працівників | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| в тому числі керівництва і ГПП | | | | 0 | |
| Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого | 4650 | 5228 | 5247 | 19 | 100 |
| Податкова заборгованість(поточна) | 4 | 11 | 11 | | |

Директор

Костенюк В.І.

Пояснювальна записка
до основних показників комунального підприємства
«Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»
За 2016 рік

КП «Агенція регіонального розвитку», як уповноважений Новокаховською міською радою орган, має укладати договори з власниками рекламних засобів, здійснювати контроль, огляд та перевірку дотримання умов щодо тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу, а також дотримання вимог чинного законодавства з розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами, Правил розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Нова Каховка,), затверджених рішенням міської ради від «28» грудня 2011 р. № 518, за результатами яких складати відповідні акти.

За 2016 рік дохід від реалізації отриманий в сумі 516,9 тис. грн., що становить 107% до результатів 2015 року, в т.ч. від реалізації послуг, згідно 62 укладених договорів про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів – 467,9 тис. грн., надходження за участь у рейтингу популярності та якості «Дніпровська перлина становили 30,8 тис. грн..

Перерахування до міського бюджету від надходження плати за тимчасове розміщення рекламних заходів в розмірі 15% склали 100,5 тис. грн., в т. ч. поточні 68,2 тис. грн.

Отримані кошти використані на придбання матеріалів та оплату послуг, необхідних для діяльності підприємства, в сумі 104,8 тис. грн.; на виплату заробітної плати 203,5 тис. грн.; на сплату податків 121,5 тис. грн. (ПДФО- 44,6 тис. грн., військовий збір-3,7 тис. грн., податок на прибуток 4,7 тис. грн., відрахування частини чистого прибутку –0,3 тис. грн., 15% плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності міста Нова Каховка, до місцевого бюджету – 68,2 тис. грн.); ЕСВ – 45,3 тис. грн. ; відрядження – 29,3 тис. грн., виготовлення та розміщення соціальної реклами 12,4 тис. грн.; на благодійну допомогу - 1,0 тис. грн., інші платежі – 9,2 тис. грн. ; разом в сумі 527,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 року дебіторська заборгованість за послуги становила – 2,9 тис. грн., на 01.01.2017 р. — 4,6 тис. грн.. Постійно проводиться претензійна робота з дебіторами. Інша дебіторська заборгованість становить 77,2 тис. грн., по якій є рішення Господарчого суду та відкриті виконавчі впровадження про примусове стягнення з боржників заборгованості.

Фінансовий результат роботи підприємства за 2016 року до оподаткування складає 36,3 тис. грн, податок на прибуток 6,5 тис. грн.– чистий прибуток 29,8 тис. грн., він пояснюється фінансуванням з бюджету поточних видатків, які є доходом для оподаткування підприємства.

В 2016 році, згідно плану використання бюджетних коштів, використано на виконання міських програм:

- Програма розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка на 2016-2017 роки , поточні видатки, проведення рейтингу популярності та якості «Дніпровська перлина» в сумі 21,4 тис. грн. на придбання нагород для переможців ;

- Міська програма «Безпечне місто 2015-2017», поточні видатки, на технічне обслуговування Системи відеоспостереження міста Нова Каховка – 30,7 тис. грн. та капітальні видатки на реконструкцію в сумі 119,1 тис. грн., всього на суму 149,8 тис. грн.

- Міська програма «Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2013-2017 років» , капітальні видатки, для придбання двох світлодіодних інформаційно-реklamних табло в сумі 97,0 тис. грн.

Разом фінансування складе 307,4 тис. грн., з них поточних видатків 91,2 тис. грн. та капітальних 216,2 тис. грн.

У 2016 році комунальним підприємством «Агенція регіонального розвитку» були виконані наступні завдання:

- проведено рейтинг популярності та якості серед суб`єктів підприємництва «Дніпровська перлина»
- виступили співорганізаторами фахового тренінгу для готельєрів та рестораторів Херсонщини (в рамках міжнародного проекту програми TEMPUS Європейського Союзу "Створення мережі центрів компетенції для розвитку і підтримки туризму в Чорноморському регіоні");
- презентація Херсонщини на Міжнародній Туристичній виставці UITT 2016 у м. Київ;
- співорганізатори Таврійського туристичного конгресу
- презентували місто на Міжнародному інвестиційному форумі міста Тернопіль;
- презентували місто на запорізькому туристичному фестивалі;
- проведений туристичний воркшоп (за участі представників Tempus);
- участь у другому регіональному OPEN DATA FORUM
- участь у регіональному семінарі у місті Херсон «Підтримка розвитку громад з середини»;
- участь у Дев'ятому Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти». Презентація інвестиційного потенціалу міста Нова Каховка; Презентація проекту «ГарнаНК»
- участь у засіданні Ради туристичних міст та регіонів України.
- травень –жовтень підприємство виступило партнером та головним виконавцем міжнародного українсько-польського проекту «Arch&EngineeringLAB: впровадження та просування польських творчих, технічних і дизайнерських підходів і рішень в громадському просторі України». Результатом проекту стало облаштування рекреаційної зони на території міського пляжу біля джерела, із встановленням енергоефективного освітлення та сучасних лавок.
- в серпні підприємством залучено до співпраці Шведську компанію (Aquila Executive), профільною діяльністю якої є впровадження та реалізація міжнародних проектів. Організовано обговорення з керівництвом міста, проведено ряд зустрічей та переговорів, стосовно виявлення актуальних потреб громади і можливостей їх вирішення. Наразі ведуться підготовчі роботи, щодо запровадження на території Новокаховської міської ради екологічного проекту (управління твердими побутовими відходами).
- у вересні – до Дня міста, з метою покращення інформаційного забезпечення жителів міста встановлено інформаційне табло на вході до Стадіону «Енергія».
- вересень – підготовлена презентація інвестиційного потенціалу міста Нова Каховка для Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти»; Презентовано проект «ГарнаНК»;
- проведена реконструкція системи відеоспостереження (II черга), згідно Програми «Безпечне місто 2015-2017». Виготовлений проект для встановлення 10-ти нових камер відеоспостереження, в 2016 році встановлено 5 камер відеоспостереження, в 2017 році буде встановлено ще 5 камер.
- Підготована проектна заявка на участь у грантовій програмі з організаційного розвитку до Ісар «Єднання».
- у грудні – з метою покращення інформаційного забезпечення жителів міста встановлено інформаційне табло на вході до Торгівельного центру м-р Сокіл.
-

Директор

Костенюк В.І.