

		Коди
Підприємство КП «Агенція регіонального розвитку»	За ЄДРПОУ	35453399
Орган управління Новокаховька 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 2019 рік

Показники	Факт минулого року	План поточного року	Факт у звітному періоду	Відхилення	Виконання
				(+,-)	(%)
1. Доходи:					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	670,3	865,8	903,2	37,4	104
Податок на додану вартість		0,0		0,0	
Чистий дохід (виручка)	670,3	865,8	903,2	37,4	104
Інші операційні доходи	2,8	462,7	534,2	71,5	115
Інші доходи	185,4	0,0		0,0	
Усього доходів	858,5	1328,5	1437,4	108,9	108
2. Витрати:					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	224,8	148,7	147,9	-0,8	99
Адміністративні витрати	524,2	863,4	943,6	80,2	109
Витрати на збут		0,0	0,6	0,6	
Інші операційні витрати(15%)	72,8	299,2	298,4	-0,8	100
Інші витрати	36,7	0,0	0,0	0,0	
Усього витрат	858,5	1311,3	1390,5	79,2	106
3. Фінансовий результат:					
Валовий прибуток (збиток)					
Фінансовий результат від операційної діяльності					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування			46,9		
Чистий прибуток (збиток)	0	17,2	38,5	29,7	224
4. Додаткова інформація:	3				
Чисельність працівників	3	4	5	1	125
в тому числі керівництва і ІТП		4	5	1	125
Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого, грн	8958	12206	11716	-490	96
Податкова заборгованість					

Директор

Костенюк В.І.

Пояснювальна записка до фінансового звіту
комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку»
Новокаховської міської ради» за 2019 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.

Рішенням Новокаховської міської ради від 20.12.2018 № 1644 затверджено Програму підтримки комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» на 2019 -2021 роки. Метою програми є підвищення привабливості території Новокаховської міської ради в якості партнера для регіональних та міжнародних проєктів, притік населення до громади, зростання локального патріотизму та активізація громади.

За звітний період 2019 року виконанні наступні показники фінансового плану :

Дохідна частина виконана на 108 % до плану.

Дохід від реалізації послуг складає 903,2 тис грн.

- згідно 65 діючих договорів про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів– 808,7 тис. грн.,
- надходження за участь у рейтингу популярності та якості «Дніпровська перлина становили 53,0 тис. грн.,
- доходи від інших видів послуг 41,5 тис. грн.

Нарахована пеня за договорами в сумі 3,0 тис. грн.

Доходи майбутніх періодів, нараховані в 2019 році пропорційною сумою нарахованій амортизації за рік (амортизації світлодіодних інформаційних табло)– 9,6 тис. грн.

Отримано цільового фінансування в сумі 521,6 тис. грн. та використано на виконання міських програм:

- Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради" на 2019-2021 роки - в сумі 422,9 тис. грн , з них 60,0 тис.грн. на створення логотипу та слогану міста Нова Каховка, виготовлення брендбуку; 49,8 тис.грн. на виготовлення промоційної продукції, а саме:10,0 тис. грн. на виготовлення мап "Соляна дорога, для презентації міста Нова Каховка в обласній об'єднаній експозиції «Херсонщина туристична – шлях до вражень» на Міжнародній туристичній виставці «Україна – подорожі та туризм – Uitt 2019»; 5,8 тис.грн. на придбання презентаційного шатра; 34,0 тис.грн -придбання інформаційний стендів та презентаційної продукції; для представлення інформації про Нову Каховку на інтернет-ресурсі «Український південь» 49,8 тис.грн.; 263,3 тис. грн. на виплату заробітної плати та оплати комунальних платежів для забезпечення роботи підприємства.
- Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік, поточні видатки, в сумі 98,7 тис грн. на проведення рейтингу популярності та якості «Дніпровська перлина».

В квітні отримані внески до статутного фонду підприємства в сумі 50,0 тис.грн., які витрачені на придбання предметів довгострокового використання, а саме 3-х комп'ютерів та принтера.

Від господарської діяльності на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 914,7 тис. грн., в т. ч. плата за договорами про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів складає – 817,3 тис. грн., пеня сумі 2,9 тис. грн., інші- 41,5 тис. грн., оплата від учасників рейтингу «Дніпровська перлина» в сумі 53.0 тис. грн.

Отримані кошти використані на придбання матеріалів та оплату послуг, необхідних для діяльності підприємства, в сумі 259,4 тис. грн.; на виплату заробітної плати 371,2 тис. грн.; на сплату податків та обов'язкових платежів 275,5 тис. грн. (ПДФО- 88,6 тис. грн., військовий збір- 7,1 тис. грн. податок на прибуток 7,3 тис. грн., частину чистого прибутку 0,5 тис.грн., 15% плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності міста Нова Каховка, до місцевого бюджету – 98,1тис. грн. , ЕСВ – 81,2 тис. грн.), відрядження – 30,6 тис. грн.; інші платежі – 4,5 тис. грн. ; разом в сумі 941,2 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 року дебіторська заборгованість за послуги складає – 0,6 тис. грн.

Згідно з фінансовим планом заплановано отримання прибутку в розмірі 17,4 тис.грн., фактично отримано в розмірі 46,8 тис. грн., за рахунок цільового фінансування у вигляді поточних трансфертів з міського бюджету. Податок на прибуток підприємства складає 8,4 тис.грн, чистий прибуток за 2019 рік становить 38,5 тис.грн.

Відповідно до завдань та цілей підприємства в 2019 році були виконані наступні завдання:

- Адміністрування зовнішньої реклами в місті Нова Каховка: за звітний період заключено 7 нових договори про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, зареєстровано 53 нових рекламних конструкцій, 4 рекламні конструкції демонтовано власниками самостійно, постійно ведеться робота з власниками рекламних засобів щодо дотримання вимог чинного законодавства з розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами, Правил розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Нова Каховка;

- Виготовлено та розміщено 61 сюжетів соціальної реклами;

- Регулярне інформування мешканців міста про міські заходи на інформаційних табло;

- Протягом звітного періоду було організовано супровід мультимедійним обладнанням міських заходів на запити від Управління з питань НС та ЦЗН, Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, Картинної галереї імені А.С. Гавдинського, Новокаховського палацу культури, всього 12 заходів.

- КП «Агенція регіонального розвитку» в рамках реалізації проекту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу» за 12 місяців 2019 року послугу надано 80 парам, з них 16 є учасникам АТО безкоштовно.

- Участь в офіційній делегації до міста-побратима Дрогобич для обміну культурного, туристичного та спортивного досвіду, 1-3 лютого 2019 року;

- 22 лютого 2019 року було проведено рейтинг популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина”.

- Участь у першому засіданні робочої групи, щодо створення та впровадження кластеру креативних індустрій у Херсонській області ;

- Для набуття досвіду у сфері брендингу і маркетингу розвитку малих міст України, розширення та просвіщення туристичного потенціалу міста прийняли участь у Міжнародній конференції «Місце України у світі: муніципальний маркетинг і брендинг» 12-13 березня у м. Київ.

- Прийняли участь у стратегічній сесії «Впровадження окремих міжнародних стандартів та підвищення якості послуг у сфері туризму – 2019 року» м. Херсон, бо туристична галузь є стратегічним вектором розвитку Херсонської області, яка має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму і місто Нова Каховка не є виключенням

- Учасники та співорганізатори IV Таврійського туристичного конгресу у місті Нова Каховка 16-18 травня 2019 року, на якому було презентовано початок роботи створення бренду міста Нова Каховка. Участь у семінарах та представлення інвестиційного паспорту Новокаховської міської ради перед учасниками конгресу та роздано. До відкриття Таврійського туристичного конгресу було створено та встановлено в місті Нова Каховка три інформаційні стенди з екскурсійним маршрутом «Місто тисячі джерел» Потенційним інвесторам та учасникам заходу сувенірна продукція(презентаційні чашки).

- 17 травня 2019 року участь у відкритті туристичного сезону на Херсонщині – фестиваль «Турист-Fest» у біосферному заповіднику «Асканія Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна, на якому була проведена презентація туристичного потенціалу міста Нова Каховка, розповсюдження презентаційних та сувенірних матеріалів разом з інвестиційним профілем Новокаховської міської ради.

- Виготовлення мапи «Соляна дорога» (туристичний коридор «Соляна дорога» і ключові локації за територіями), яка є комплексним інфраструктурним проектом сталого зеленого туризму, заснованого на історії Таврії, яка була представлена на Міжнародній туристичній виставці «Україна – подорожі та туризм – Uitt 2019» разом з об'єднаною експозицією «Херсонщина туристична – шлях до вражень»

- Для презентації міста Нова Каховка на туристично-інвестиційних форумах, виставках було придбано презентаційний намет

- З метою розвитку туристичної галузі у м. Нова Каховка, популяризації міста в Україні та за її межами, було розроблено бренд міста «Нова Каховка - місто тисячі джерел».

- Участь у тренінгу «Розробка стратегічних підходів ПрАТ «Укргідроенерго» до розбудови партнерства та взаємодії з місцевими громадами» 25-26 вересня 2019 року на території філії «Каховська ГЕС імені П.С.Напорожнього» ПрАТ «Укргідроенерго»;

- Презентація бренду міста Нова Каховка у вигляді сувенірної продукції (браслети, магніти) на закриті туристичного сезону у Херсонській області. Участь у туристичній майстерні «Візія створення сучасної індустрії гостинності Херсонщини» 27 вересня 2019 року у м. Херсон, аеропорт «Херсон»;

- В рамках святкування Дня міста було організовано, проведено та зафіксовано встановлення Національного Рекорду України в номінації «Найбільший логотип міста з людей» та внесений в Книгу

національного реєстру рекордів України. Для популяризації бренду міста Нова Каховка серед жителів міста було презентовано сувенірну продукцію (силіконові браслети, магніти, чашки, значки, прапори).

Директор

В.І. Костенюк

Гол. бухгалтер

Н.І.Тріандофіліді