

		Коди
Підприємство КП «Агенція регіонального розвитку»	За ЄДРПОУ	35453399
Орган управління Новокаховка міська рада	За СПОДУ	33358194
Вид економічної діяльності Консультування 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 2018 рік

Показники	Факт минулого року	План	Факт у	Відхи-	Вико-
		поточного	звітному	лення	нання
	року	періоді	(+,-)	(%)	
1. Доходи:					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	622,0	640,4	670,3	29,9	105
Податок на додану вартість					
Чистий дохід (виручка)	470,5	640,4	670,3	29,9	105
Інші операційні доходи	1,3	2,0	2,8	0,8	
Інші доходи	129,2	78,4	185,4	107,0	236
Усього доходів	600,1	720,8	858,5	137,7	119
2. Витрати:					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	73,3	105,1	224,8	119,7	214
Адміністративні витрати	378,1	526,0	524,2	-1,8	100
Витрати на збут					
Інші операційні витрати(15%)	54,3	71,2	72,8	1,6	102
Інші витрати	61,9	54,5	36,7	-17,8	67
Усього витрат	567,6	756,8	858,5	101,7	113
3. Фінансовий результат:					
Валовий прибуток (збиток)					
Фінансовий результат від операційної діяльності					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	33,4				
Чистий прибуток (збиток)	27,8	-36	0	36	
4. Додаткова інформація:	4	4	3	-1	75
Чисельність працівників	4	4	3	-1	75
в тому числі керівництва і ІТП					
Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого, грн	6322	7567	8958	1391	118
Податкова заборгованість					

Пояснювальна записка до фінансового звіту
комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку»
Новокаховської міської ради» за 2018 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.

Дохідна частина фінансового плану виконана на 119%.

Дохід від реалізації послуг складає 670,3 тис грн.:

- згідно 67 укладених договорів про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів – 588,7 тис. грн.,
- надходження за участь у рейтингу популярності та якості «Дніпровська перлина становили 50,0 тис. грн.,
- доходи від інших послуг 31,6 тис. грн.

Нарахована пеня за договорами в сумі 2,8 грн.

Отримано поточного цільового фінансування в сумі 167,0 тис. грн. та використано на виконання міських програм:

- Програма розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка на 2016-2017 роки, поточні видатки, в сумі 102,0 тис грн., з них на проведення рейтингу популярності та якості «Дніпровська перлина» в сумі 72,0 тис. грн., на організацію та проведення двох тренінгів з ефективного розвитку підприємництва у сучасних умовах - 30,0 тис грн.;

- Програма інвестиційного розвитку міста Нова Каховка до 2020 року- в сумі 50,0 тис. грн., з них 5,0 тис. грн для презентації міста Нова Каховка в обласній об'єднаній експозиції «Херсонщина туристична – шлях до вражень» на Міжнародній туристичній виставці «Україна – подорожі та туризм – Uitt 2018», 35,0 тис грн. для створення презентації інвестиційного проекту «H2O» та розробку і виготовлення брошур інвестиційного профілю міста, підготовку двох грантових проектів-заявок .

- Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради «Екологія-2020» – в сумі 15,0 тис. грн. на проведення семінару-тренінгу для представників навчальних закладів для втілення проекту «Сміття розділай-рідну школу розвивай» та створення відеофільму про впровадження проекту.

Дохід з безоплатно отриманих об'єктів основних засобів у сумі, пропорційній нарахованій амортизації – 18,4 тис. грн.

Від господарської діяльності на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 670,8 тис. грн., в т. ч., плата про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, складає – 586,4 тис. грн., пеня сумі 2,8 тис. грн., інші- 31,6 тис. грн., оплата від учасників рейтингу «Дніпровська перлина» в сумі 50,0 тис. грн.

Отримані кошти використані на придбання матеріалів та оплату послуг, необхідних для діяльності підприємства, в сумі 128,1 тис. грн.; на виплату заробітної плати 254,2 грн.; на сплату податків та обов'язкових платежів 214,4 тис. грн. (ПДФО- 65,5 тис. грн., військовий збір- 5,4 тис. грн. податок на прибуток 6,0 тис. грн., 15% плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності міста Нова Каховка, до місцевого бюджету – 72,8 тис. грн. , ЕСВ – 64,7 тис. грн.), відрядження – 21,7 тис. грн.; інші платежі – 12,3 тис. грн. ; разом в сумі 630,7 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість за послуги складає – 3,3 тис. грн., постійно ведеться претензійна робота по зменшенню дебіторської заборгованості.

Згідно з фінансовим планом підприємства очікувані збитки за підсумками роботи підприємства за рік мають складати 36 тис. грн, фактично за результатами роботи підприємство збитків немає.

Відповідно до завдань та цілей підприємства в 2018 році були виконані за поточний рік наступні завдання:

- Адміністрування зовнішньої реклами в місті Нова Каховка: за звітний період заключено 3 нових договори про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, продовжено 49 дозволів на розміщення зовнішньої реклами, зареєстровано 9 нових рекламних конструкції, 6 рекламних конструкцій 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 51 постер соціальної реклами.

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

- Протягом звітного періоду на безоплатній основі було організовано супровід мультимедійним обладнанням міських заходів на запити від Відділу освіти Новокаховської міської ради, Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, Картинної галереї імені А.С. Гавдзинського, Новокаховського палацу культури, всього для 42 заходів.

- З метою популяризації туристичного іміджу міста Нова Каховка надано на безоплатній основі 265 комплектів сувенірної атрибутики та промоційних матеріалів організаторам проведення культурних та спортивних заходів в місті та за його межами.

- В рамках впровадження до пілотного проекту Міністерства юстиції України "Шлюб за добу" на протязі року послугу надано 51 парі.

- Проведено рейтинг популярності та якості серед суб'єктів підприємництва «Дніпровська перлина»;

- Презентація міста Нова Каховка на Міжнародній туристичній виставці «Україна – подорожі та туризм – Uitt 2018».

- Фінальний звіт та підбиття підсумків Міжнародного проекту Шведського інституту «Швеція-Україна-Естонія», у м. Бровари;

- Презентація місцевих товаровиробників сільськогосподарської продукції для Європейських країн в рамках Міжнародного проекту «Місцеві смаки ААС: V4 для коротких ланцюгів харчування та ПІ в Грузії, Молдові та Україні» в м. Нова Каховка;

- **Участь у розробці Стратегії розвитку міста в рамках конкурсу від Асоціації Міст України;**

- **Розробка Плану Місцевого Економічного Розвитку в рамках європейської ініціативи «Мери за економічне зростання»;**

- **Підготовлено та подано 5 заявок на участь у грантових конкурсах;**

- Участь у 4 модулі тренінгу розробки Плану Місцевого Економічного Розвитку – проекту ЄС Мери за Економічне зростання яке відбулося з 25.04-27.04 2018 року;

- Проведений тренінг-семінар для ОСББ ;

- Представлення туристичного потенціалу міста у рамках урочистого відкриття туристичного сезону 2018 який відбувся 1 травня 2018 року;

- Участь у туристичному ХАБІ який проходив 16-18 травня 2018 року;

- Участь в Українсько-Китайському Інвестиційному Форумі, який відбувся 31 травня 2018 року;

- Координація реалізації заходів Міжнародного проекту «Запуск підвищення агро-освіченості. Студентські Агро Стартапи для сільських інновацій» ВСП « Новокаховський Коледж Таврійського Державного Агротехнологічного Університету», що реалізується за сприяння Міжнародного Вишеградського фонду.

- Участь у навчальному візиті на тему «Підвищення туристичної привабливості міста як чинник економічного розвитку міста» 18-19 липня у м. Кам'янець-Подільському. Вивчення досвіду інновацій у туризмі.

- Участь у тренінгу «Зовнішнє позиціонування та маркетинг громади» в рамках проекту Плану Місцевого Економічного Розвитку - Проекту ЄС: Мери за Економічне Зростання 31.07-01.08 2018 року.

- Участь у розробці Плану Місцевого Економічного Розвитку на 2019-2021 роки.

- Створена презентація інвестиційного проекту Н2О.

- Виготовлено інвестиційний профіль міста Нова Каховка.

- Проведений семінар-тренінг про впровадженню інвестиційного проекту «Сміття розділяй-рідну школу розвивай» для представників шкіл міста Н. Каховка 11 вересня 2018 р.

- Презентація інвестиційного проекту Н2О та інвестиційного профілю міста Нова Каховка на Херсонському міжнародному економічному форумі «Таврійські горизонти», 21 вересня 2018 року в Конгрес-виставковому центрі «Парковий», в м. Київ.

- Участь у Туристичній майстерні Миколаївщини, яка проводиться з метою популяризації туристичних можливостей регіонів та міст України, активізації розвитку внутрішнього туризму, презентації кращих туристичних продуктів і проектів, обміну досвідом у створенні та розвитку туристичних інформаційних центрів в Україні, 15-16 листопада 2018 року.

- Підготовка та оформлення 2 (двох) грантових проектів/заявок від територіальної громади міста Нова Каховка для участі у грантових проектах на отримання матеріально-технічної допомоги для реалізації проектів розвитку міста.

- Проведено тренінг-семінар "Основи розробки та написання проектів".

- Створено відеофільм "Як ми дбаємо про рідне місто"

Гол. бухгалтер

Н.І.Тріандофіліді