

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
обласної ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
Комунальне підприємство «Бердянська профдезінфекція»
Запорізької обласної ради
на 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План рік усього	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (вир) від реалізації прод (товарів, робіт, послуг)	001	2030	2010	2862,6	227,7	1605,1	849,8	180,0
Податок на додану вартість	002	338,3	335	477,1	38,0	267,5	141,6	30,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) дез.обробки	005	1691,8	1675	2385,5	189,8	1337,6	708,2	150,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006							
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							
Інші фінансові доходи отримані % по депозиту	008	11,4	10	10,00	1,00	2,00	5,00	2,00
Інші доходи (розшифрувати)	009							
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010							
Усього доходів	011	1703,2	1685	2395,5	190,8	1339,6	713,2	152,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012	891,7	1010	1116,6	200,6	327,2	381,5	207,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	527,4	617,5	1026,1	189,9	266,7	316,3	253,2
- витрати на оплату праці з ЄСВ	013/1	488,5	589,6	988,1	181,3	257,8	306,3	242,7
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	10,0	0	0	0	0	0	0
- витрати на зв'язок	013/3	4,0	4,4	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
- витрати на службові відрядження	013/4	8,8	10,0	11,8	2,1	2,2	3,5	4,0
- інші адмін. витрати (прогр. забезпеч. канц. тов. банк посл. Інтерн.)	013/5	16,1	13,5	20,2	5	5,2	5,0	5,0

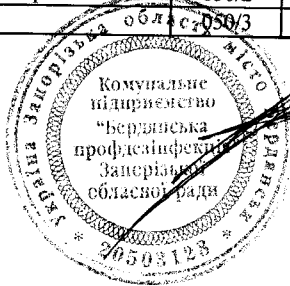
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на збут (реклама, тендерні витрати, витрати на відрядження)	014	2,4	4,0	4		1,5	1,5	1,0
Інші операційні витрати (страховки водія, договору оренди, перевірка ваг)	015	30,2	3,0	3,8	0,8		3,0	
Фінансові витрати (прострочена заборгованість, держ мито)	016	2,5	4,3	1			1	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017							
Інші витрати (розшифрувати)	018							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	44,8	38,4	43,9		134,0	1,8	-91,9
Надзвичайні витрати (несвідомовані збитки)	020							
Усього витрат	021	1499,0	1638,8	2195,4	391,3	729,4	705,1	369,6
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	800,1	665,0	1269,0	-10,8	1010,4	326,7	-57,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	240,1	40,5	235,1	-201,5	742,2	5,9	-311,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	249,0	46,2	244,0	-200,5	744,2	9,9	-309,5
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:	025	204,2	7,8	200,1				
прибуток	025/1	204,2	7,8	200,1		610,2	8,1	
збиток	025/2				-200,5			-217,7
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	30,6	1,2	30,0		109,8	6,6	-86,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	027	173,6	1,2	170,1				170,1
Розвиток виробництва	028	149,6	1,2	170,1				170,1
Резервний фонд	029							
Інші фонди (розшифрувати)	030							
Інші цілі (матеріальна допомога)	031	24,0						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	413,7	394,5	551,0	38,0	267,5	141,6	103,9
- податок на прибуток	033/1	44,8	38,4	43,9				43,9
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	338,3	335,0	477,1	38,0	267,5	141,6	30,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітя пер	033/3							
- рентні платежі	033/4							
- ресурсні платежі	033/5							
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	033/6							
- відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	30,6	21,1	30,0				30,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034							
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1							
- до державних цільових фондів	034/2							
- неустойки (штрафи, пені)	034/3							
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035	205,2	248,5	331,2	60,6	90,6	107,8	72,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036							
- місцеві податки та збори	036/1							
- інші платежі (розшифрувати)	036/2							
IV. Джерела формування та надходження коштів								
Чистий прибуток	037	173,6	1,2	200,1				200,1
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038							
Амортизаційні відрахування	039							
Довгострокові кредити банків	040							
Короткострокові кредити банків	041							
Цільові фінансування і цільові надходження (держ. обл. бюджету)	042							
Інші джерела (розшифрувати)	043							
Капітальне будівництво	044							
Придбання (виготовлення) основних засобів	045							
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046							
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047							

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	048	12	12	14	11	17	17	11
директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	3	3	4,6	4,5	5,5	5,5	3
працівники	048/3	8	8,6	8,6	6,5	11	11	6
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	049	995,5	1129,6	1505,6	275,7	411,6	490,2	328,1
Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника усього, в тому числі:	050							
директор	050/1	12,9	10,3	16,8	12	15	15	15
адміністративно-управлінський персонал	050/2	7,3	7,6	10,9	7,5	12	12	12
працівники	050/3	6,9	6,8	7,3	7,0	7,5	7,6	7,0

Директор

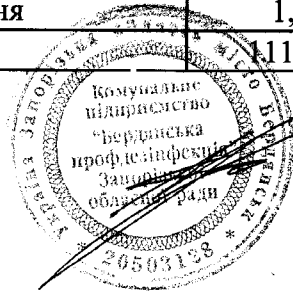


Г.Проценко

Розшифровка
до фінансового плану підприємства на 2020 рік
код рядка 12(собівартість послуг)

№п/п	Найменування статей	Загальна сума на 2020р тис.грн	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	Дез.матеріали	101,0	12	36,8	40	12,20
2	Паливно мастильні матеріали	65,4	10	22,8	22,6	10
3	Оренда приміщення	28,8	7,2	7,2	7,2	7,2
4	Комунальні послуги	30,3	10,1	5,1	5,1	10,0
5	Заробітна плата працівників	695,6	127,0	200,3	239,2	129,1
6	ЄСВ	153,0	27,9	44,1	52,6	28,4
7	утримання спец автотранспорту	20,0	3,0	3,0	7,0	7,0
8	Загальновиробничі витрати(мед.огляд; канц..тов.;реклама тенд.; інші витрати	21,0	3,1	7,5	7,3	3,1
9	відрядження	1,5	0,3	0,4	0,5	0,3
	Разом	1116,6	200,6	327,2	381,5	207,3

Директор



Г.Проценко

Пояснення до фінансового плану

КП «Бердянська профдезінфекція» ЗОР на 2020 рік.

Основним видом діяльності КП «Бердянська профдезінфекція» ЗОР є «Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини» (це дезінфекція, дезінсекція, дератизація), що відповідає коду економічної діяльності 86.90.

На підприємстві згідно штатного розпису нараховується 20 штатних одиниць, з них постійно працює 10 осіб і 5 сезонних робітників, одна знаходиться у декретній відпустці, посада лікаря дезінфекціоніста та менеджера вакантні, і три посади на суміщенні.

Послуги з дератизації, дезінфекції та дезінсекції виконуються на підставі складених договорів з підприємствами, організаціями, приватними підприємцями. Розрахунки із замовниками ведуться на безготівковій основі на підставі рахунків та актів виконаних робіт.

Дохід від реалізації послуг без ПДВ 2019 рік – складає 1834,1 тис. грн., що вище аналогічного показника за 2018 рік на 7,8%, або на 142,3 тис. грн.

Збільшення обсягу реалізації відбулось у зв'язку з перемогами в тендерах (системи «прозо»)) на послуги з дезінсекції по знищенню від комарів, та шкідників на зелених насадженнях, також додалися об'єкти по Бердянському і Приморському районах

Дохід у 2019 році складає 2200,9 тис. грн., що більше запланованого на 190,9 тис. грн. та фактично отриманого доходу в 2018 році на 170,9 тис. грн.

Фінансовий результат (чистий прибуток) за 2019 рік склав 16,4 тис. грн., з них відрахування до обласного бюджету в розмірі 15% склали 2,4 тис. грн. з початку року.

На підставі показників 2019 року та з урахуванням отриманих показників у поточному році комунальним підприємством планується отримати дохід від реалізації у 2020 році з ПДВ в сумі 2862,6 тис. грн., що значно більше (на 852,6 тис. грн.) показників фінансового плану на 2019 рік.

Витрати на надання послуг в 2019 році зросли в зв'язку зі збільшенням цін на дез. препарати, паливно - мастильні матеріали, заробітну плату та податки.

Заплановані витрати у фінплані 2020 року на препарати та послуги сторонніх організацій збільшені на 10 – 15% заробітна плата (посадові оклади) розраховані з дотриманням вимог Бюджету на 2020 рік де мінімальна заробітна плата складає не менше суми 4723,00 грн. на одного працівника і доплати в розмірі 15% за шкідливі умови праці, з застосуванням коефіцієнтів та сезонністю роботи.

Оплата праці в порівнянні з 2018 роком зросла на 15%, що пояснюється встановленою мінімальною зарплатою, згідно постанови Уряду України, виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення, згідно колективного договору, а з ними пропорційно збільшилась й сума податків пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Середня заробітна плата одного працівника запланована на 2020 рік складає – 7,3 тис. грн., зарплата директора – 12,8 тис. грн., зарплата адміністративного персоналу в 2020 році - 8,7 тис. грн.

Витрати на операційну оренду збільшились у зв'язку з індексом інфляції який знову застосовується при розрахунках розміру орендної плати з 01 січня 2017 року, також зросли комунальні платежі з підвищенням тарифів на опалення та електроенергію.

З метою поліпшення фінансово - господарського стану підприємства ведеться робота по збільшенню доходів за рахунок :

- проведення калькуляції з метою перегляду тарифів по послугам (підвищення тарифів орієнтовно на 20-25% в 2020 році);
- складання додаткових договорів з ОСББ міста, ТМО і з оздоровчо- курортними закладами по знищенню комарів;
- за рахунок складання договорів на територіях міста та Бердянського і Приморському району;
- участь в тендерах в місті Бердянськ і по районах Запорізької області;
- ведення депозитної роботи з обслуговуючим банком.

Директор

Г. Проценко



СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

КП «Бердянська професійна інфекційна» ЗОР

(найменування підприємства)

на 2020-2022 роки

(середньостроковий період)

Стратегічні цілі та завдання

№ з/п	Пріоритет	Стратегічна ціль	2020 рік				2021 рік				2022 рік			
			Завдання	Джерело фінансування	Ключові показники	Орієнтовані терміни виконання	Завдання	Джерело фінансування	Ключові показники	Орієнтовані терміни виконання	Завдання	Джерело фінансування	Ключові показники	Орієнтовані терміни виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Пріоритет 1	Стратегічна ціль 1 Одержання прибутку та зменшення витрат	Придбання сучасних засобів захисту здоров'я працівників	Власні кошти	15,0 тис. грн	2 кв. 2020 р	Придбання мотопрископувача	Власні кошти	44,0 тис. грн	3 кв. 2020 р	Придбання спецавтомобіля для транспорту	Власні кошти + Кошти обласного бюджету	189,8 тис. грн	3 кв. 2022
			Підвищення обсягів послуг із знищення комарів в місцях їх виплоду	Кошти місцевого Бюджету, та підприємств	754,8 тис. грн.	2-3 кв. 2020 р	Підвищення обсягів послуг із знищення комарів в місцях їх виплоду	Кошти місцевого бюджету	830,0 тис. грн.	2-3 кв. 2021 р	Підвищення обсягів послуг із знищення комарів в місцях їх виплоду	Кошти місцевого бюджету	915,0 тис. грн	2022 2-3 кв.
		Стратегічна ціль 2	Участь в тендерах по району Запорізької області	Кошти районного бюджету	400 тис. грн	На протязі 2020 року	Участь в тендерах по району Запорізької області	Кошти районного бюджету	450 тис. грн	На протязі 2021 року	Участь в тендерах по району Запорізької області	Кошти місцевого Бюджету та підприємств	550,0 тис. грн	На протязі 2022 року

Примітки: Пояснення до написання стратегічного плану розвитку.



Директор

Г. Проценко

**Пояснення до стратегічного плану
КП «Бердянська профдезінфекція» ЗОР на 2020-2022 рік.**

Основним видом діяльності КП «Бердянська профдезінфекція» ЗОР є «Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини» (це дезінфекція, дезінсекція, дератизація), що відповідає коду економічної діяльності 86.90.

На підприємстві працює 10 штатних і 5 сезонних робітників.

Стратегічною ціллю підприємства є отримання прибутку та максимально зменшити витрати при досягненні позитивного результату в роботі. Так пріоритетним завданням на 2020 -2022 роки є збільшення обсягів надання послуг із знищення комарів в місцях їх виплоду – це камишові зони в районі бердянської коси, на території міста (Макорти, Верхова) та заболочені місця навколо села Петрівка та місті Приморськ. В 2019 році обсяг наданих послуг склав 604,5 тис. грн на 2020 рік планується збільшення до 754,8 тис. грн.

Новим напрямком який був напрацьований в 2018 -2019 роках, є захист зелених насаджень від шкідників (дерева, кущі та зелені зони) в місті Бердянськ (279 тис.грн) в 2020 році планується надати послуг на 400-550тис грн.

Для виконання вказаного виду послуг в штатний розпис внесена сезонна посада агронома а також планується придбання мотооприскувача (виробництва Німеччини) вартість в цінах 2019 року складає 44,0тис.грн.

Із спеціальних транспортних засобів на підприємстві є авто – Опель , якому більше 30 років, в плані на 2020-2022 роки заплановано придбання вантажно- пасажирського спецавтотранспорту на це потрібно 125-189,8тис.грн як власних так кредитних, або бюджетних.

У зв'язку з тим, що дезінфектори постійно працюють з отруйними речовинами в своїй роботі головним завданням підприємства є захистити здоров'я працівника. Для цього в 2 кв. 2019 року придбано засоби індивідуального захисту органів дихання (респіратори, маски та полумаски) а також аптечки, засоби захисту шкіри (рукавички, комбінезони,чоботи).

На 2020-2022 роки для захисту здоров'я працівників плануємо придбання теплового спецодягу, утеплення для спец взуття, проведення мед огляду, на це планується використати 15тис.грн.

З метою поліпшення фінансово - господарського стану підприємства ведеться робота по мінімізації витрат. Найбільшу складову в цінах на послуги займає заробітна плата, щоб зменшити витрати на зарплату прийнято рішення застосувати суміщення професій, так із 20 одиниць працівників по штатному розкладу фактично працює 10 фізичних осіб (15-16 на час літнього сезону).

З метою поліпшення фінансово - господарського стану підприємства ведеться робота по збільшенню доходів за рахунок :

- проведення калькуляції з метою перегляду тарифів по послугам (підвищення тарифів орієнтовно на 20-25% в 2020 році);
- складання додаткових договорів з ОСББ, ТМО міста з оздоровчо-курортними закладами по знищенню комарів;

- за рахунок складання договорів на територіях міста та Бердянського і Приморського району;
- участь в тендерах в місті Бердянськ і по районах Запорізької області;
- ведення депозитної роботи з обслуговуючим банком.

Директор



Г. Проценко