

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
обласної ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

КП «Бердянська профдезінфекція» ЗОР
(назва підприємства)

НА 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт минул року	Фінан совий план поточ ного 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	1317,3	1743,0	2010,0	300,0	720,0	690,0	300,0
Податок на додану вартість	002	219,5	290,5	335,0	50,0	120,0	115,0	50,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) дез .обробки	005	1097,8	1452,5	1675,0	250,0	600,0	575,0	250,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006							
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							
Інші фінансові доходи отримані % по депозиту	008	14,0	8,0	10	1,0	2,0	5,0	2,0
Інші доходи (розшифрувати)	009							
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010							
Усього доходів	011	1111,8	1460,5	1685,0	251,0	602,0	580,0	252,0

// Розподіл чистого прибутку								
Показники	Код рядка							
1	2							
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	1,7	14,9	1,2		5,3	15,8	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	027		9,7	1,2				1,2
Розвиток виробництва	028	9,9	6,0	1,2				1,2
Резервний фонд	029							
Інші фонди (розшифрувати)	030							
Інші цілі (матеріальна допомога)	031		3,7					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032	9,9	0					
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	222,1	316,2	394,5	50,0	148,4	146,1	50,0
- податок на прибуток	033/1	2,6	10,8	38,4		23,1	15,3	
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/2	219,5	290,5	335,0	50,0	120,0	115,0	50,0
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/3							
- рентні платежі	033/4							
- ресурсні платежі	033/5							
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	033/6		18,1					
- відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	1,7	14,9	21,1		5,3	15,8	
1	2							
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	161,5	215,6	248,5	48,8	72,0	75,2	52,5
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

Показники	Код рядка							
1	2							
Чистий прибуток	037	9,9	33,9	1,2				1,2
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038							
Амортизаційні відрахування	039							
Довгострокові кредити банків	040							
Короткострокові кредити банків	041							
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	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

Показники	Код рядка							
1	2							
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	8,6	6,5	11	11	6
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	049	818,3	980,6	1129,6	221,9	327,3	341,8	238,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050							
директор	050/1	10,4	11,4	10,3	9,6	9,6	13,0	9,7

адміністративно-управлінський персонал	050/2	7,1	6,8	7,6	7,4	7,6	7,7	7,8
працівники	050/3	6,3	6,6	6,8	6,7	6,7	6,9	7,0

Керівник

(посада)



(підпис)

Тосє М М

(ініціали, прізвище)

Украина
Коммунальное предприятие
«Бердянская профдезинфекция»
Запорожского областного совета
г. Бердянск, ул.Свободы,113
р/с 26007060757883,
ЧАОК Банк «Приватбанк»
Запорожское РУ
МФО 313399, код ОКПО 20503128
тел./факс: (06153) 7-12-06

Україна
Комунальне підприємство
«Бердянська профдезінфекція»
Запорізької обласної ради
м. Бердянськ, вул. Свободи,113
р/р 26007060757883,
ПАТК Банк «Приватбанк»
Запорізьке РУ
МФО 313399, код ЄДРПОУ 20503128
тел./факс: (06153) 7-12-06

Вих. № _____ від «___» _____ 2018 р.

Голові Запорізької
обласної ради
Самардаку Г.В.

Пояснення до фінансового плану КП «Бердянська профдезінфекція» ЗОР на 2019 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 12 штатних робітників.

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

Дохід від реалізації послуг без ПДВ за 9 місяців 2018 року - складає 1362,2 т. грн., що вище аналогічного показника за 2017рік на 48,3% або на 444,0 тис. грн

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

Очікуваний дохід у 2018 році складає 1850,0 тис. грн, що більше фактично отриманого доходу в 2017році на 40%

Фінансовий результат (чистий прибуток) за 9 місяців 2018 року склав 224,2тис грн. з них відрахування до обласного бюджету в розмірі 15% склали 33,6 тис грн. з початку року.

Очікуваний фінансовий результат за рік планується отримати у розмірі 148,5тис грн.

На підставі очікуваних показників 2018 року та з урахуванням отриманих показників у поточному році комунальним підприємством планується отримати дохід від реалізації у 2019 році в сумі 2010тис грн., що значно більше (на 267,0тис.грн) показників фінансового плану на 2018 рік.

Витрати на надання послуг в 2018 році зросли в зв'язку зі збільшенням цін на дез. препарати, паливно- мастильні матеріали, заробітну плату та податки.

Заплановані витрати у фінплані 2019 року на препарати та послуги сторонніх організацій збільшені на 10 – 12% заробітна плата розрахована з суми 4173,00 грн. на одного працівника і доплати в розмірі 15% за шкідливі умови праці, та з застосуванням коефіцієнтів та сезонністю роботи.

Оплата праці в порівнянні з 2017 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 2019 рік складає – 6,9 тис. грн., зарплата директора – 9,7 тис. грн., зарплата адміністративного персоналу в 2019 році - 7,4 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 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 12 фізичних осіб (17 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 18% в 2019 році);
- складання додаткових договорів з ОСББ міста 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: _____ Проценко Г.П.

Головний бухгалтер: _____ Любченко Н.В.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
КП «Бердянська профдезінфекція»ЗОР
(найменування підприємства)
на 2019-2021 роки
(середньостроковий період)
Стратегічні цілі та завдання

№ з/п	Пріоритет	Стратегічна ціль	2019рік				2020_рік				2021рік			
			Завдан-ня	Джер-е-ла фінан-суван-ня	Ключо-ві показ-ники	Орієнто-вані терміни виконан-ня	Завдан-ня	Джере-ла фінан-суван-ня	Ключові показни-ки	Орієнтовані терміни виконання	Завдання	Джерела фінан-сування	Ключо-ві показ-ники	Орієнто-вані терміни виконан-ня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Пріоритет 1	Статегіч-на ціль1 Одержання прибутку Та зменшення витрат	Придбання сучасних засобів захисту органів дихання	Власні кошти	21,0 Тис. грн	2кв. 2019 р	Придбання мотооприскувача	Власні кошти	42,0 Тис. грн	3 кв. 2020р	Придбання спец.авто транспорту	Власні кошти + Кошти обласного бюджету	120,7 Тис. грн	
			Підвищення обсягів послуг із знищення комарів в місцях їх виплоду		600,0 Тис. грн	2-3 кв 2019р	Підвищення обсягів послуг із знищення комарів в місцях їх виплоду		620 Тис. грн	2-3 кв 2020р	Підвищення обсягів послуг із знищення комарів в місцях їх виплоду	650,0 Тис.грн		
		Статегіч-на ціль 2	Участь в тендерах по районах запорізькій області		340 Тис. грн	На протязі 2019року	Участь в тендерах по районах запорізькій області		350 Тис. грн	На протязі 2020року	Участь в тендерах по районах запорізькій області	375 Тис. грн		На протязі 2021 року
			Захід 2											

Примітки: Пояснення до написання стратегічного плану розвитку.

Керівник
В.О. Директор
(посада)



Тосє Н/М
(ініціали, прізвище)

Украина
Коммунальное предприятие
«Бердянская профдезинфекция»
Запорожского областного совета
г. Бердянск, ул.Свободы,113
р/с 26007060757883,
ЧАОК Банк «Приватбанк»
Запорожское РУ
МФО 313399, код ОКПО 20503128
тел./факс: (06153) 7-12-06

Україна
Комунальне підприємство
«Бердянська профдезінфекція»
Запорізької обласної ради
м. Бердянськ, вул. Свободи,113
р/р 26007060757883,
ПАТК Банк «Приватбанк»
Запорізьке РУ
МФО 313399, код ЄДРПОУ 20503128
тел./факс: (06153) 7-12-06

Вих. № 103 від «03» XII 2018 р.

Голові Запорізької
обласної ради
Самардаку Г.В.

Пояснення до стратегічного плану КП «Бердянська профдезінфекція» ЗОР на 2019-2021 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 2019-2021 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 2018 році обсяг наданих послуг склав 507.0 тис.грн на 2019-2021 роки планується збільшення до 650тис. грн.

Новим напрямком який був напрацьований в 2018 році, є захист зелених насаджень від шкідників (дерева, кущі та зелені зони) в місті Бердянськ (198тис.грн) в 2019-2021 році планується надати послуг на 320-400тис грн.

Для виконання вказаного виду послуг в штатний розпис внесена сезонна посада агронома а також планується придбання мотооприскувача (виробництва Німеччини) вартість в цінах 2018 року складає 42тис.грн.

Із спеціальних транспортних засобів на підприємстві є авто – Опель , якому більше 30років. , в плані на 2021рік заплановано придбання вантажно-пасажирського спецавтотранспорту на це потрібно 120-180тис.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 планується придбання засобів

індивідуального захисту органів дихання (респіратори, маски та полу маски) а також аптечки, засоби захисту шкіри (рукавички, комбінезони,чоботи), на це планується використати 21,0 тис. 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 12 фізичних осіб (15-17 на час літнього сезону).

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

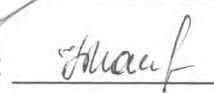
- проведення калькуляції з метою перегляду тарифів по послугам (підвищення тарифів орієнтовно на 15-18% в 2019 році);
- складання додаткових договорів з ОСББ міста з оздоровчо-курортними закладами по знищенню комарів;
- за рахунок складання договорів на територіях міста та Бердянського і Приморському району;
- участь в тендерах в місті Бердянськ і по районах Запорізької області;
- ведення депозитної роботи з обслуговуючим банком.

Директор:



Проценко Г.П.

Головний бухгалтер:



Любченко Н.В.