

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

12.12.2019 №156

## Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Комунальне підприємство " Запорізький обласний центр охорони праці "  
Запорізької обласної ради

Основні фінансові показники підприємства

### І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року (2019)	Плановий рік 2020 ( усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	3465,9	3500,0	3740,0	900,0	870,0	930,0	1040,0
Податок на додану вартість	002	239,0	219,6	219,6	48,9	55,9	56,0	58,8
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>005</b>	<b>3226,9</b>	<b>3280,4</b>	<b>3520,4</b>	<b>851,1</b>	<b>814,1</b>	<b>874,0</b>	<b>981,2</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі :	006	139,1	124,0	168,0	37,0	42,0	42,0	47,0
від оренди нерухомого майна		127,6	116,0	160,0	35,0	40,0	40,0	45,0
від продажу оборотних активів ( металобрухт, який утворився при списанні основних засобів)		3,7						
від списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності минув		7,8	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
капітальні трансфери		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (відсотки по депозитному вкладу)	008	17,7	16,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Інші доходи (розшифрувати), в т.ч.:	009	26,9	13,6	14,8	3,7	3,7	3,7	3,7
повернення держмита		1,3		0,0				
від списання основних засобів (оприбутковано металобрухт)		3,1						
на суму амортизації по основних засобах, придбаних за капітальні трансфери		22,5	13,6	14,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього доходів</b>	<b>011</b>	<b>3410,6</b>	<b>3434,0</b>	<b>3751,2</b>	<b>903,8</b>	<b>871,8</b>	<b>931,7</b>	<b>1043,9</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012	17,7	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	3151,6	3193,6	3515,2	856,6	812,9	864,3	981,4
- витрати на оплату праці	013/1	1976,1	2249,5	2444,0	572,5	589,1	591,4	691,0
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	70,5	74,2	79,6	19,9	19,9	19,9	19,9
- витрати на зв'язок	013/3	16,2	13,5	14,8	3,7	3,7	3,7	3,7
витрати на службові відрядження	013/4	54,4	51,8	66,8	16,7	16,7	19,7	13,7
інші адміністративні витрати (розшифрувати), в т.ч.:	013/5	1034,4	804,6	910,0	243,8	183,5	229,6	253,1
нарахування на заробітну плату		448,4	488,1	509,4	119,8	122,6	123,1	143,9
матеріальні витрати( канцтовари, МШП, бланки)		69,6	59,6	63,4	15,0	17,6	17,6	13,2
комунальні послуги ( тепло, електроенергія, вода)		157,9	144,1	153,2	68,2	8,0	18,0	59,0
				0,0				
амортизація			43,6	69,0	17,2	17,2	17,3	17,3
періодичне лабораторного обладнання		21,0	22,5	24,5		4,5	20,0	
витрати на періодичні видання, земельний податок, послуги з ремонту офісного обладнання, юридичні, консультаційні, банківські, нарахування ПДВ по пільгових операціях, безоплатно надані послуги, представницькі витрати тощо		337,5	46,7	90,5	23,6	13,6	33,6	19,7
Витрати на збут (реклама)	014	6,4	2,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати (розшифрувати), в т.ч.	015	5,4	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Резерви сумнівних боргів, на виплату премії за підсумками року		5,4	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	016			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017			0,0				
Інші витрати (погашення заборгованості, переданої при ліквідації КП УКК с/г, та штрафних санкцій)	018		69,5	95,0	15,0	35,0	35,0	10,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	41,3	27,5	21,8				21,8
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020			0,0				
<b>Усього витрати</b>	<b>021</b>	<b>3222,4</b>	<b>3308,6</b>	<b>3652,0</b>	<b>876,6</b>	<b>852,9</b>	<b>904,3</b>	<b>1018,2</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	022	3209,2	3268,4	3508,4	848,1	811,1	871,0	978,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	184,9	192,8	153,2	26,5	38,2	46,7	41,8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	229,5	152,9	121,0	27,2	18,9	27,4	47,5
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>025</b>	<b>188,2</b>	<b>125,4</b>	<b>99,2</b>	<b>27,2</b>	<b>18,9</b>	<b>27,4</b>	<b>25,7</b>
прибуток	025/1	188,2	125,4	99,2	27,2	18,9	27,4	25,7
збиток	025/2			0,0				

## II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	28,2	18,8	14,9	4,1	2,8	4,1	3,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	027	365,0	490,1	602,9	602,9	630,1	649,0	676,4
Розвиток виробництва	028			24,8				24,8
Резервний фонд	029			14,9				14,9
Інші фонди (Фонд заохочення)	030			76,7				76,7
Інші цілі (розшифрувати)	031							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032	525,0	602,9	585,7	630,1	649,0	676,4	585,7

## III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	033	676,6	722,5	750,8	169,1	178,1	179,9	223,7
податок на прибуток	033/1	41,3	27,5	21,8	0,0	0,0	0,0	21,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/2	198,1	219,6	219,6	48,9	55,9	56,0	58,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/3			0,0				
рентні платежі	033/4			0,0				
ресурсні платежі ( податок на землю)	033/5	17,2	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
інші податки, у тому числі (військовий збір, НДФЛ)	033/6	391,8	438,6	476,6	111,6	114,9	115,3	134,7
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	28,2	18,8	14,9	4,1	2,8	4,1	3,9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034			0,0				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1			0,0				
до державних цільових фондів	034/2			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/3			0,0				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035	433,8	488,1	509,4	119,8	122,6	123,1	143,9
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	036/1							
інші платежі (розшифрувати)	036/2							



## IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий прибуток	037	188,2	125,4	99,2	27,2	18,9	27,4	25,7
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	365,0	602,9	585,7	630,1	649,0	676,4	585,7
Амортизаційні відрахування	039	48,7	43,6	69,0	17,2	17,2	17,3	17,3
Довгострокові кредити банків	040							
Короткострокові кредити банків	041							
Цільові фінансування і цільові надходження (Державний, обласний бюджети)	042	50,0						
Інші джерела (розшифрувати)	043							

## V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво	044							
Придбання (виготовлення) основних засобів	045			30,0		30,0		
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	38,4		10,0	10,0			
Модернізація модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	41,7		24,8			24,8	

## VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Середній місячний зарплатний фонд</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	<b>048</b>							
		27	31	32	32	32	32	32
штатні працівники, у тому числі:		15	19	20	20	20	20	20
директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	2	3	3	3	3	3	3
працівники	048/3	12	15	16	16	16	16	16
зовнішні сумісники, за цивільно-правовими договорами		12	12	12	12	12	12	12
<b>Витрати на оплату праці (розшифрувати)</b>	<b>049</b>	<b>1976,1</b>	<b>2249,5</b>	<b>2444</b>	<b>572,5</b>	<b>589,1</b>	<b>591,4</b>	<b>691,0</b>
в т.ч. по окладам		812,9	1218,7	1345,1	328,9	328,9	341,9	345,4
надбавки, доплати		201,7	190,0	253,1	61,7	61,7	64,5	65,2
премія до 30%		364,5	433,5	319,2	78,3	80,8	72,1	88,0
індексація		0,5	40,8	20,4		10,2		10,2
матеріальна допомога до відпустки		90,4	78,5	87,8	23,6	22,5	32,9	8,8
відпускні		129,3		0				
резерв на виплату відпустки та премії		97,7		83,4				83,4
виногорода за договорами ЦПХ		279,1	288,0	335,0	80,0	85,0	80,0	90,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:</b>	<b>050</b>							
		6,1	8,6	8,8	8,2	8,4	8,5	10,0
директор	050/1	15,2	15,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
адміністративно-управлінський персонал	050/2	13,4	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
працівники	050/3	8,3	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Директор



*Р.А.Геворкян*  
(підпис)

Р.А.Геворкян  
(Ініціали, прізвище)