

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
обласної ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
Комунальне підприємство «Бердянська профдезінфекція»
Запорізької обласної ради
на 2021 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	2200,6	2862,6	3632,2	300,6	1551,1	1541,1	239,4
Податок на додану вартість	002	366,5	477,1	605,4	50,1	258,5	256,9	39,9
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) дез.обробки	005	1834,1	2385,5	3026,8	250,5	1292,6	1284,2	199,5
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006							
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							
Інші фінансові доходи отримані % по депозиту	008	23,5	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	1857,6	2395,5	3036,8	251,5	1294,6	1289,2	201,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012	1146,8	1116,6	1255,1	197,0	357,4	427,3	273,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	636,4	1026,1	1452,6	307,6	348,4	428,3	368,3
- витрати на оплату праці з ЄСВ	013/1	567,8	988,1	1412,2	298,4	338,9	417,7	357,2
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	0	0	0	0	0	0	0
- витрати на зв'язок	013/3	4,1	6	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
- витрати на службові відрядження	013/4	7,8	11,8	11,8	2,1	2,2	3,5	4,0
- інші адмін. витрати (прогр. забезпеч. канц. тов. банк посл. Інтерн.)	013/5	56,7	20,2	22,6	5,6	5,8	5,6	5,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на збут (реклама, тендерні витрати, витрати на відрядження)	014	9,2	4,0	18,5	13,5	1,5	1,5	2,0
Інші операційні витрати (страховки водія, договору оренди, повірка ваг)	015	43,1	3,8	3,8	0,8		3,0	
Фінансові витрати (прострочена заборгованість, держ мито)	016	2,1	1,0	1,0			1	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017							
Інші витрати (розшифрувати)	018							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	3,6	43,9	55,1				55,1
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020							
Усього витрат	021	1837,6	2195,4	2786,1	518,9	707,3	861,1	698,8
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	687,3	1269	1771,7	53,5	935,2	856,9	-73,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-1,4	235,1	296,8	-268,4	585,3	424,1	-444,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	20	244	305,8	-267,4	587,3	428,1	-442,2
Чистий прибуток (збиток), у т.ч:	025	16,4	200,1	250,7				
прибуток	025/1	16,4	200,1	250,7		587,3	428,1	
збиток	025/2				-267,4			-497,3
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	33	30	37,6				37,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	027	33	170,1	213,1				213,1
Розвиток виробництва	028		170,1	213,1				213,1
Резервний фонд	029							
Інші фонди (розшифрувати)	030							
Інші цілі (матеріальна допомога)	031							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032	16,4						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	376,2	551	698,1	50,1	258,5	256,9	132,6
- податок на прибуток	033/1	6,1	43,9	55,1				55,1
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	337,1	477,1	605,4	50,1	258,5	256,9	39,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітн.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	33	30	37,6				37,6
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	266,1	331,2	498,4	92,3	128,3	154,6	123,2
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	16,4	200,1	250,7				250,7
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	35,6						
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	11,6						
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	14	14,5	12	17	17	12
директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	3	4,6	5	4,5	5,5	5,5	4,5
працівники	048/3	8	8,6	9,5	7,5	11,5	11,5	7,5
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	049	1253,3	1505,6	2265,2	419,5	583,3	702,6	559,8
Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника усього, в тому числі:	050	10,8	11,7	16,6	15,9	15,3	18,6	16,4
директор	050/1	13,6	16,8	25,8	27,9	24,8	30,2	20,1
адміністративно-управлінський персонал	050/2	11,8	10,9	14,2	11,9	12,3	15,3	17,2
працівники	050/3	6,9	7,3	9,8	7,8	8,9	10,4	11,9

Директор

Г.Проценко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану
комунального підприємства «Бердянська профдезінфекція»
Запорізької обласної ради на 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 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 безготівкові основі на підставі рахунків та актів виконаних робіт.

Дохід від реалізації послуг без ПДВ за 9 місяців 2020 року – складає 3245,6 тис. грн, що вище аналогічного показника за 2019 рік на 200,5%, або на 1626,9 тис. грн.

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

Очікуваний дохід у 2020 році складе 3200,1 тис. грн, що більше запланованого на 100 тис. грн та фактично отриманого доходу в 2019 році на 1366,0 тис. грн.

Фінансовий результат (чистий прибуток) за 9 місяців 2020 року склав 1175,6 тис. грн, з них відрахування до обласного бюджету в розмірі 15% склали 176,3 тис. грн з початку року.

В зв'язку з сезонними роботами і збитковістю у 4 кварталі, фінансовий результат за рік планується отримати у розмірі 997,2 тис. грн.

На підставі очікуваних показників 2020 року та з урахуванням отриманих показників у поточному році комунальним підприємством планується отримати дохід від реалізації у 2021 році з ПДВ в сумі 3632,2 тис. грн, що значно більше (на 769,6 тис. грн) показників фінансового плану на 2020 рік.

Витрати на надання послуг в 2020 році зросли в зв'язку зі збільшенням цін на дез. препарати, паливно - мастильні матеріали, заробітну плату та податки.

Заплановані витрати у фінплані 2021 року на препарати та послуги сторонніх організацій збільшені на 12 – 30% заробітна плата (посадові оклади) розраховані з дотриманням вимог Бюджету на 2021 рік, де мінімальна заробітна плата складає не менше суми 6000,00 грн, а з липня 2021 - 6500 грн на одного працівника і доплати в розмірі 15% за шкідливі умови праці, з застосуванням коефіцієнтів та сезонністю роботи.

Оплата праці в порівнянні з 2019 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 серпня 2020 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 10 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 12,5% в 2021 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.

В судах не знаходиться справ по дебіторській заборгованості.

Директор



Г.Проценко

Стратегічний план розвитку
КП «Бердянська профдезінфекція»ЗОР
(найменування підприємства)
на 2021-2023 роки
(середньостроковий період)
Стратегічні цілі та завдання

№ з/п	Пріоритет	Стратегічна ціль	2021 рік				2022 рік				2023 рік			
			Завдання	Джерело фінансування	Ключові показники	Орієнтовні терміни виконання	Завдання	Джерело фінансування	Ключові показники	Орієнтовні терміни виконання	Завдання	Джерело фінансування	Ключові показники	Орієнтовні 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 спец.автотранс. порту	Власні кошти	300,1 тис. грн	1 кв. 2021р	Придбання мотооприєкувача	Власні кошти	44 тис. грн	3 кв. 2022р	Придбання сучасних засобів захисту здоров'я працівників	Власні кошти	20 тис. грн	2 кв. 2023р
			Придбання кондиціонерів	Власні кошти	20 тис. грн	2 кв. 2021р	Придбання сучасних засобів захисту здоров'я працівників	Власні кошти	5 тис. грн	2 кв. 2022р	Придбання обладнання	Власні кошти	49 тис. грн	3 кв. 2023р
		Стратегічна ціль 2	Підвищення обсягів послуг із знищення комарів в місцях їх виплоду	Кошти місцевого бюджету, та підприємств	830 тис. грн	2-3 кв. 2021р	Підвищення обсягів послуг із знищення комарів в місцях їх	Кошти місцевого бюджету, та підприємств	915 тис. грн	2-3 кв. 2022р	Підвищення обсягів послуг із знищення комарів в місцях їх	Кошти місцевого бюджету, та підприємств	950 тис. грн	2023 2-3 кв.
			Участь в тендерах по району заборозній області	Кошти районного бюджету	450 тис. грн	протягом 2021 року	Участь в тендерах по району заборозній області	Кошти районного бюджету	500 тис. грн	протягом 2022 року	Участь в тендерах по району заборозній області	Кошти районного бюджету	550,0 тис. грн	протягом 2023 року

Примітки: Пояснення до написання стратегічного плану розвитку.

Директор

Г.Проценко

**Пояснення до Стратегічного плану
комунального підприємства «Бердянська профдезінфекція» Запорізької
обласної ради на 2021-2023 роки**

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 штатних і 5 сезонних робітників.

Стратегічною метою підприємства є отримання прибутку та максимально зменшити витрати при досягненні позитивного результату в роботі. Так, пріоритетним завданням на 2021-2023 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 605,1 тис. грн, на 2021 рік планується збільшення до 830 тис. грн.

Новим напрямком, який був напрацьований в 2018-2020 роках, є захист зелених насаджень від шкідників (дерева, кущі та зелені зони) в місті Бердянськ в 2020 році надали послуги на 1700,0 тис. грн., планується в 2021 році участь в тендері 600,00 тис. грн.

Із спеціальних транспортних засобів на підприємстві є автомобіль – Опель, якому більше 30 років, в плані на 1 квартал 2021 року заплановано придбання вантажно-пасажирського спецавтотранспорту, на це потрібно 300,1 тис. грн власних коштів.

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 з 2021-2023 роки планується постійне придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори, маски та полумаски), а також аптечки, засоби захисту шкіри (рукавички, комбінезони, чоботи).

На 2021-2023 роки для захисту здоров'я працівників плануємо придбання теплового спецодягу, утеплення для спецвзуття, проведення медичного огляду, на це планується використати 20 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 заробітну плату прийнято рішення застосувати суміщення професій, так із 20 одиниць працівників по штатному розкладу фактично постійно працює 10 фізичних осіб (15-16 на час літнього сезону).

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

- перегляд калькуляції з метою приведення тарифів по послугам до економічно обґрунтованого рівня (підвищення тарифів орієнтовно на 12,5% в 2021 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 Приморському району;
- участь в тендерах в м. Бердянськ і по районах Запорізької області;
- ведення депозитної роботи з обслуговуючим банком.

Директор



Г.Проценко