

Додаток 1
до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення
обласної ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство «Запоріжжя» Запорізької обласної ради

(назва підприємства)

НА 2022 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядк а	Факт минулого року	Фінансо вий план поточног о року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2879,6	3487,4	4936,8	1504,9	1072,9	1145,2	1213,6
Податок на додану вартість	002	480,0	579,7	822,8	250,8	178,8	190,9	202,3
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003	0	0	0	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004	0	0	0	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	2399,6	2898,7	4114,0	1254,1	894,1	954,3	1011,5
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	497,4	730,4	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрувати) Визнані доходи від безоплатно одержаних ОФ, пені	009	785,6	328,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
1	2	3	5	5	6	7	8	9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010							
Усього доходів	011	3682,6	3957,1	4594,0	1374,1	1014,1	1074,3	1131,5

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		2073,9	2267,0	2689,4	898,3	538,3	598,3	654,5
В т.ч. витрати на оплату праці	012							
обсл. персоналу;		1032,0	1410,8	1539,5	383,3	383,3	383,3	389,6
Комунальні послуги:		792,8	780,2	970,0	470,0	110,0	170,0	220,0
Інші витрати:		249,1	76,0	179,9	45,0	45,0	45,0	44,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	1068,7	1221,3	1612,0	402,7	402,7	402,8	403,8
- витрати на оплату праці	013/1	894,7	1082,0	1443,0	360,5	360,5	360,5	361,5
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	81,6	68,0	95,0	23,7	23,7	23,8	23,8
- витрати на зв'язок	013/3	12,3	12,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
- витрати на службові відрядження	013/4	0	0	0	0	0	0	0
- інші адміністративні витрати (розшифрувати) банківські послуги, обсл. офісн. техн. періодика, електр. ключі, канцтовари в т. ч.	013/5	80,1	59,3	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Амортизація МНА		30,2	18,8	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Витрати на збут (розшифрувати)	014	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати (розшифрувати) в т.ч.	015	344,1	393,3	212,4	53,1	53,1	53,1	53,1
Амортизація:		293,7	358,3	168,6	42,2	42,2	42,1	42,1
Пільгові пенсії:		35,1	33,5	33,8	8,4	8,4	8,5	8,5
Інші		15,3	1,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Фінансові витрати (розшифрувати)	016	0	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	018	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	35,3	11,5	12,2	3,0	3,0	3,1	3,1
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0	0		0	0	0	0
Усього витрат	021	3522,0	3893,1	4526,0	1357,1	997,1	1057,3	1114,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	325,7	631,7	1424,6	355,8	355,8	356,0	357,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-589,7	-252,5	50,2	12,5	12,5	12,6	12,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	195,9	75,5	80,2	20,1	20,1	20,0	20,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	160,6	64,0	68,0	17,0	17,0	17,0	17,0
прибуток	025/	160,6	64,0	68,0	17,0	17,0	17,0	17,0

	1							
збиток	025/ 2	0	0	0	0	0	0	0

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядк а	Факт минулого року	Фінансо вий план поточног о 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	24,1	9,6	10,2	2,5	2,5	2,6	2,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	027	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	028	88,3	9,6	57,8	14,4	14,4	14,5	14,5
Резервний фонд	029	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	030	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	031	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032	0	0	0	0	0	0	0

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

Показники	Код рядк а	Факт минулого року	Фінансо вий план поточног о 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 бюджету, у тому числі:	033	711,3	607,1	673,2	168,2	168,2	168,4	168,4
- податок на прибуток	033/ 1	35,3	11,5	12,2	3,0	3,0	3,1	3,1
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/ 2	563,9	490,0	565,0	141,2	141,2	141,3	141,3
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/ 3	0	0	0	0	0	0	0
- рентні платежі	033/ 4	0	0	0	0	0	0	0
- ресурсні платежі	033/ 5	0	0	0	0	0	0	0
- інші податки, у тому числі	033/ 6	88,0	96,0	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0

(розшифрувати): Земельн.под.	6							
- відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	24,1	9,6	10,2	2,5	2,5	2,6	2,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0	0	0	0	0	0	0
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1	0	0	0	0	0	0	0
- до державних цільових фондів	034/2	0	0	0	0	0	0	0
- неустойки (штрафи, пені)	034/3	0	0	0	0	0	0	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035	322,0	449,4	537,8	134,1	134,1	134,1	135,5
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	35,1	33,5	33,8	8,4	8,4	8,5	8,5
- місцеві податки та збори	036/1	0	0		0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати) пільгові пенсії	036/2	35,1	33,5	33,8	8,4	8,4	8,5	8,5

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	160,6	64,0	68,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	0	0	0	0	0	0	0
Амортизаційні відрахування	039	323,9	377,1	168,6	42,1	42,1	42,2	42,2
Довгострокові кредити банків	040	0	0	0	0	0	0	0
Короткострокові кредити банків	041	0	0	0	0	0	0	0
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	042	0	0	0	0	0	0	0
Інші джерела (розшифрувати)	043	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	24,1	30,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Придбання (виготовлення) інших	046	4,2	7,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5

необоротних активів								
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	64,2	96,0	100,0	25,00	25,0	25,0	25,0

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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	048	15	15	15	15	15	15	15
директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	4	4	4	4	4	4	4
працівники	048/3	10	10	10	10	10	10	10
Витрати на оплату праці (розшифрувати) без нарахувань нарахування	049	1926.3 1604.3 322.0	2492.8 2043.4 449.4	2982,5 2444,7 537,8	743,8 609,7 134,1	743,8 609,7 134,1	743,8 609,7 134,1	751,1 615,6 135,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050	8.9	13.8	16,6	16,3	16,3	16,3	16,7
директор	050/1	19.7	29.3	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
адміністративно-управлінський персонал	050/2	10.8	15.1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
працівники	050/3	7.1	11.8	12,8	12,8	12,8	12,8	13,0

Керівник
директор
(посада)


(підпис) **Л.С.Мефьодова**
(ініціали, прізвище)



**Комунальне підприємство
«ЗАПОРІЖЖЯ»
Запорізької обласної ради**
пр. Соборний, 152, м. Запоріжжя, 69600, тел/факс (061) 787-55-44, 787-54-54
р/рахунок 2600910384501 в ПАТ «МетаБанк» м. Запоріжжя,
МФО 313582, ЄДРПОУ 05905651, e-mail: kpz_anna@ukr.net

**Пояснювальна записка
щодо аналізу показників фінансово-господарської діяльності
комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради
(далі –КП) за попередній 2020 рік, поточний 2021 рік, та плановий 2022 рік.**

КП «Запоріжжя» ЗОР був проведений моніторинг показників фінансово-господарської діяльності до фінансового плану на 2022 рік, за 2020 рік та за 9 м-в поточного 2021 року.

Усього доходу за 2020 рік було отримано 3682,6 тис.грн. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить – 2399,6 тис.грн., від іншої операційної діяльності (оренди нерухомого майна) одержано доходу – 497,4 тис.грн. До обласного бюджету надходження 696,8 тис.грн. від орендної плати.

Витрати за 2020 рік становлять 3522,0 тис.грн. З них: 2073,9 тис.грн. – собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), 344,1 тис.грн. – інші операційні витрати. Податок на прибуток становить – 35,3 тис.грн.

Чистий прибуток за 2020 рік склав -160,6 тис.грн.

За 9 м-в поточного року підприємство одержало усього доходу -3171,5, що на 206,3 тис.грн. більше від запланованого.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 1719,7 грн., що на 451,7 грн. менше від запланованого.

Дохід від іншої операційної діяльності (оренда нежитлових приміщень) становить – 346,7 тис.грн., що на 201,1 тис.грн. менше від запланованого. Інші доходи становлять – 1105,1 тис.грн., що на 859,1 тис.грн. більше від запланованого.

Фактична сума витрат за 9 м-в 2021 року становить 3030,2 тис.грн., що на 113,0 тис.грн. більше від запланованого. Чистий прибуток за результатами 9 м-в 2021 року становить 141,3 тис.грн., що на 93,3 тис.грн. більше від запланованого.

Згідно з рішенням обласної ради №26 від 24.11.2011 року, 70% від орендної плати перераховується до обласного бюджету. За 9 м-в 2021 року до обласного бюджету надійшло 467,1 тис.грн.

На 2022 рік заплановано одержати :
- чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 4114,0 тис.грн.

-доходу від іншої операційної діяльності (оренда нежитлових приміщень)-450,0 тис.грн.

Усього доходів заплановано одержати в 2022 році-4594,0 тис.грн.

В 2022 році заплановано витрат у сумі -4526,0 тис.грн.

В зв'язку із змінами на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, в 2022 році фонд заробітної плати запланований на рівні- 2982,5 тис.грн.(з нарахуваннями).

Чистий прибуток на 2022 рік запланований в сумі-68,0тис.грн.

Директор



Л.С.Мефьодова

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
 __Комунального підприємства «Запоріжжя»__
 на 2022-2024 роки

№ з/п	Пріоритет	Стратегічна ціль	2022 рік				2023 рік				2024 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.	Ефективне використання майна спільної власності	Збереження майна	Капітальний ремонт актового зала	Обл. бюджет	115000,00 (розробка ПКД)	01.12.2022					Капітальний ремонт актового зала	Обл. бюджет		20.12.24
			Капітальний ремонт даху	Обл. бюджет	125500,00 (розробка ПКД)	01.11.2022	Капітальний ремонт даху	Обл. бюджет		20.12.2023				
		Зменшення витрат на утримання майна та енергозбереження	Капітальний ремонт будівлі вул. Поштова, 38	Обл. бюджет	550000,00 (розробка ПКД)	01.11.2022								
			Установка автоматизованої системи опалення	Обл. бюджет	195000 (ціни 2016 року)	25.10.2022								
			Утеплену фасад	Обл. бюджет	2500000,00 (ціни 2016 року)	25.10.2022								
		Пожежна безпека	технічне переоснащення насосної станції існуючого внутрішнього протипожежного водогону будівлі по пр. Соборний, 152	Обл. бюджет	3800000,00	01.11.2022								

Керівник _____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Стратегічного плану розвитку
комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради

Стратегічний план розвитку комунального підприємства був розроблений на 2022-2024 роки.

З метою ефективного використання майна спільної власності було встановлено стратегічні цілі:

- 1) збереження майна;
- 2) зменшення витрат на утримання майна та енергозбереження;
- 3) пожежна безпека.

З метою збереження майна визначені наступні завдання:

- капітальний ремонт актового зала, пр..Соборний, 152 (розробка ПКД)
- капітальний ремонт будівлі та встановлення пожежної сигналізації, вул..Поштова, 38 (розробка ПКД)
- капітальний ремонт даху, пр..Соборний, 152 (розробка ПКД)

На виконання зазначених завдань необхідні кошти у розмірі 790 500 грн.

З метою зменшення витрат на утримання майна та енергозбереження планується провести установку автоматизованої системи опалення, пр..Соборний, 152 (195 000 грн.) та утеплення фасаду (2 500 000 грн.) (ПКД було розроблено за кошти КП у 2016 році).

Також, планується, відповідно до Приписів ГУ ДСНС у Запорізькій області провести технічне переоснащення насосної станції існуючого внутрішнього протипожежного водогону будівлі по пр..Соборний, 152. Виконання робіт складає 380 000 грн.

Директор КП «Запоріжжя» ЗОР



Л.С.Мефьодова