

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

Фінансовий план підприємства на 2023 рік

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

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року (2022)	Плановий рік 2023 (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	5883,2	4650,0	1750,0	380,0	440,0	460,0	470,0
Податок на додану вартість	002	1236,4	205,0	58,0	10,0	13,0	17,0	18,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	4646,8	4445,0	1692,0	370,0	427,0	443,0	452,0
Інші операційні доходи, у тому числі :	006	28,1	165,0	74,0	18,5	18,5	18,5	18,5
від оренди нерухомого майна та відшкодування комунальних послуг		28,0	165,0	74,0	18,5	18,5	18,5	18,5
від списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності минув		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
від списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності минув		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
Бюджетне фінансування(поточні трансферти)								
Інші фінансові доходи (відсотки по депозитному вкладу)	008	63,1	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, в т.ч.:	009	5140,8	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатної передачі активів, нарахований на амортизацію		5140,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на суму амортизації по основних засобах, придбаних за капітальні трансферти		0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Усього доходів	011	9878,8	4664,4	1766,0	388,5	445,5	461,5	470,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	012	30,3	12,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	3475,4	4482,3	1689,8	379,1	429,0	422,3	459,4
- витрати на оплату праці	013/1	2843,4	2957,0	1068,6	259,6	267,2	270,9	270,9
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2		15,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
- витрати на зв'язок	013/3	18,0	16,4	12,1	3,0	3,0	3,1	3,0
витрати на службові відрядження	013/4	13,3	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати, в т.ч.:	013/5	600,7	1478,5	607,1	116,5	158,8	146,3	185,5
нарахування на заробітну плату		522,9	589,9	176,7	42,5	44,2	45,0	45,0
матеріальні витрати(ПІМ для автомобілів)			49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
матеріальні витрати(канцтовари, МШП, бланки)		15,0	70,9	21,7	5,4	5,4	5,5	5,4
комунальні послуги (тепло, електроенергія, вода)		207,8	325,0	250,2	39,0	64,6	51,1	95,5
амортизація		107,5	65,5	78,0	19,5	19,5	19,5	19,5
перевірка лабораторного обладнання			40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поліпшення основних засобів(поточний ремонт)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на періодичні видання, земельний податок, послуги з ремонту офісного обладнання, юридичні, консультаційні, банківські, нарахування ПДВ по пільгових операціях, безкоштовно надані послуги, представницькі витрати тощо		138,1	337,6	80,5	10,1	25,1	25,2	20,1
Витрати на збут (реклама)	014	6,5	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати, в т.ч.	015		4,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0
Резерв сумнівних боргів				1,0	0,0	0,5	0,5	0,0
Витрати на придбання активів на передачу згідно рішення		5140,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	016		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (погашення заборгованості, переданої при ліквідації КП УКК с/г, та штрафних санкцій)	018		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	30,9	28,0	13,2	1,6	2,8	6,9	1,9
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	021	9738,0	4536,7	1706,0	381,2	432,8	430,2	461,8
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	4616,5	4433,0	1690,0	369,5	426,5	442,5	451,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	171,7	101,3	73,2	8,9	15,5	38,2	10,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	171,7	155,7	73,2	8,9	15,5	38,2	10,6
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	140,8	127,7	60,0	7,3	12,7	31,3	8,7
прибуток	025/1	140,8	127,7	60,0	7,3	12,7	31,3	8,7
збиток	025/2			0,0	0,0	0,0	0,0	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	25,8	19,2	9,0	1,1	1,9	4,7	1,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	027	645,9	585,7	150,8	150,8	158,1	170,8	202,1
Розвиток виробництва	028							
Резервний фонд	029							
Інші фонди (Фонд заохочення)	030							
Інші цілі (розшифрувати)	031							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032	791,8	713,4	210,8	158,1	170,8	202,1	210,8

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	289,5	841,0	469,2	65,8	72,3	83,9	247,2
податок на прибуток	033/1	30,9	28,0	13,2	1,6	2,8	6,9	1,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/2	232,8	205,0	58,0	10,0	13,0	17,0	18,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/3		0,0	0,0				
рентні платежі	033/4		0,0	0,0				
ресурсні платежі (податок на землю)	033/5		18,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
інші податки, у тому числі (військовий збір, НД(ФЛ))	033/6		576,6	208,4	50,6	52,1	52,8	52,8
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	25,8	19,2	9,0	1,1	1,9	4,7	1,3
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	034/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035	522,9	589,9	176,7	42,5	44,2	45,0	45,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	036/1	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	036/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	140,8	127,7	60,0	7,3	12,7	31,3	8,7
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	645,9	585,7	150,8	158,1	170,8	202,1	210,8
Амортизаційні відрахування	039	107,5	65,5	78,0	19,5	19,5	19,5	19,5
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	6124,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	6124,5	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	0,0	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернізація модифікація(добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно -правовими договорами), у тому числі:	048							
штатні працівники, у тому числі:		32	32	14	14	14	14	14
директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно -управлінський персонал	048/2	3	3	1	1	1	1	1
працівники	048/3	14	16	4	4	4	4	4
зовнішні сумісники, за цивільно-правовими договорами			12	8	8	8	8	8
Витрати на оплату праці, в т.ч.:	049	2843,4	2957,0	1068,6	259,5	267,2	271,0	270,9
по окладам			1698	939	234,7	234,8	234,8	234,7
надбавки (шкідливість 12%), доплати			458,8	32,2	8	8	8,1	8,1
премія			219,9	0	0	0	0	0
індексація			20,4	30,2	0	7,6	11,3	11,3
матеріальна допомога до відпустки			134,7	0	0	0	0	0
матеріальна допомога нецільова			0	0	0	0	0	0
лікарняні 5 днів			335,0	67,2	16,8	16,8	16,8	16,8
виногорода за договорами ЦПХ			90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
резерв на виплату премії за рік			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*виплата премій та відпусток протягом року за рахунок створених резервів								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050							
директор	050/1		28,7	29,7	6,4	6,2	6,4	6,5
адміністративно -управлінський персонал	050/2		16,1	17,0	24,6	24,6	24,6	24,6
працівники	050/3		11,4	11,0	10,1	10,1	10,1	10,1

Директор

(підпис)

Ріпсіме ГЕВОРКЯН
(Ініціали,прізвище)

Пояснювальна записка до фінансового плану
комунального підприємства «Запорізький обласний центр охорони праці»
Запорізької обласної ради на 2023 рік

1. На 2023 рік планується отримати дохід від реалізації послуг на суму 1750,0 тис.грн. Це менше показників фінансового плану 2022 року на 2900,0 тис. грн. (62,4%) та менше фактичних показників за 2021 рік на 4133,2 тис.грн. або на 70,3%.

2. Витрати на 2023 рік плануються у сумі 1706 тис. грн. Порівняно з плановими показниками 2022 року зменшено на 2830,7 тис. грн.

3. Заплановано отримання чистого прибутку у 2023 році в сумі 60 тис. грн, що менше за плановий показник 2022 року на 67,7 тис.грн. (53%).

4. Протягом 2023 року планується перерахувати до державного бюджету частину чистого прибутку, що підлягає сплаті державними унітарними підприємствами, у сумі 9,0 тис. грн.

5. Заплановано отримання доходу від оренди нерухомого майна - 74,0 тис. грн.

6. Аналіз виконання фінансового плану за 9 місяців 2022 року засвідчив, що показники по отриманню чистого прибутку фінансового плану на 2022 рік не виконані у зв'язку з початком війни та призупиненням роботи великої кількості підприємств-клієнтів.

7. На 2023 рік зменшено валові видатки за такими статтями витрат:

- ✓ Видатки на оплату праці працівників на 63,9%.
- ✓ Витрати на утримання приміщень, канцелярські витрати, утримання службових автомобілів, комунальні платежі надані з урахуванням прогнозованого зростання цін на відповідні товари та послуги.

Додатки:

1. Розрахунок видатків на 2023 рік.

Директор підприємства

Ріпсіме ГЕВОРКЯН

Пояснювальна записка до фінансового плану
комунального підприємства «Запорізький обласний центр охорони праці»
Запорізької обласної ради на 2023 рік

1. На 2023 рік планується отримати дохід від реалізації послуг на суму 1750,0 тис.грн. Це менше показників фінансового плану 2022 року на 2900,0 тис. грн. (62,4%) та менше фактичних показників за 2021 рік на 4133,2 тис.грн. або на 70,3%.

2. Витрати на 2023 рік плануються у сумі 1706 тис. грн. Порівняно з плановими показниками 2022 року зменшено на 2830,7 тис. грн.

3. Заплановано отримання чистого прибутку у 2023 році в сумі 60 тис. грн, що менше за плановий показник 2022 року на 67,7 тис.грн. (53%).

4. Протягом 2023 року планується перерахувати до державного бюджету частину чистого прибутку, що підлягає сплаті державними унітарними підприємствами, у сумі 9,0 тис. грн.

5. Заплановано отримання доходу від оренди нерухомого майна - 74,0 тис. грн.

6. Аналіз виконання фінансового плану за 9 місяців 2022 року засвідчив, що показники по отриманню чистого прибутку фінансового плану на 2022 рік не виконані у зв'язку з початком війни та призупиненням роботи великої кількості підприємств-клієнтів.

7. На 2023 рік зменшено валові видатки за такими статтями витрат:

- ✓ Видатки на оплату праці працівників на 63,9%.
- ✓ Витрати на утримання приміщень, канцелярські витрати, утримання службових автомобілів, комунальні платежі надані з урахуванням прогнозованого зростання цін на відповідні товари та послуги.

Додатки:

1. Розрахунок видатків на 2023 рік.

Директор підприємства



Ріпсіме ГЕВОРКЯН

Ріпсіме Геворкян

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
Комунальне підприємство «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради
на 2023 рік
Стратегічні цілі та завдання

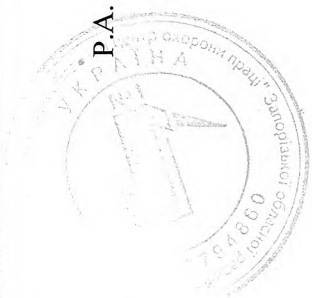
№ з/п	Пріоритет	Стратегічна ціль	2023 рік				Орієнтовані терміни виконання
			Завдання	Джерела фінансування	Ключові показники		
1	2	3	12	13	14	15	
1	1. Навчальна частина	1. Забезпечення безперебійної роботи за умови віддаленої роботи позаштатних викладачів	- Запустити новий сервіс-деск для працівників, включаючи всі можливі канали зв'язку; - Створення корпоративної соціальної мережі	Власні кошти	Збільшення клієнтської бази, розширення переліку фізичних та хімічних факторів виробничого середовища, які досліджуються санітарною лабораторією	протягом 2023 року	
	2. Лабораторія	2. Аtestуватися на право гігієнічних досліджень ЕМП(фізичні фактори) для АРМ за умовами праці 3. Аtestувати лабораторію на право проведення хімічних факторів виробничого середовища, а саме заліза оксиду та азоту оксидів.	- Освоєння методики досліджень ЕМП на приладі ПМП-1; - підготувати пакет документів для аtestації лабораторії в Держпраї; - отримати ліцензію на прекурсори				

2	Збільшення показників чистого прибутку	Розширення асортименту послуг: короткотермінові курси для ВПО; співпраця в цьому напрямку з Центрами зайнятості	Розширення асортименту послуг	Власні кошти та ресурси; За рахунок Центрів зайнятості	Збільшення кількості клієнтської бази	Протягом року
		Розвиток і просування «бренду», реклама послуг	семінари, круглі столи, акції, презентації	Власні кошти та ресурси	Збільшення кількості слухачів	Згідно плану ЗТПП Протягом року

Директор підприємства

Геворкян

Р.А. Геворкян



Пояснення до стратегічного плану розвитку
комунального підприємства
«Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради
на 2023 рік

Відповідно до Статуту та дозвільних документів комунальне підприємство «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради надає послуги з наступних (основних) видів діяльності:

- професійно-технічне навчання дорослих та навчання з питань охорони праці;
- атестація робочих місць за умовами праці.

Потенціал підприємства достатній для збільшення обсягів послуг з навчання та атестації робочих місць, але негативний вплив воєнних (бойових) дій та неможливість у повній мірі визначити наслідки збройної агресії, що унеможлиблює на цей час прогнозувати показники на майбутнє.

З метою розширення переліку фізичних та хімічних факторів виробничого середовища планується атестувати санітарну лабораторію центру на право проведення гігієнічних досліджень заліза оксиду, азоту оксидів та ЕМП промислової частоти на робочих місцях промислових підприємств (ТОВ «Оптимус-ТРЕЙД», ТОВ «Щедро», КП НВК «Іскра» та ін.).

Законодавство з охорони праці дозволяє роботодавцю на власний розсуд визначати форму та механізм навчання з питань праці, а також встановлювати обсяг вивчення вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці. Тому планується запуск нового «сервіс-деску» для працівників, дистанційної роботи позаштатних викладачів.

Для досягнення цільового стану організації передбачається реалізація стратегічних заходів в наступних перспективах:

Окремі напрямки стратегічного розвитку	Завдання
Якість освітніх послуг	<ul style="list-style-type: none">• використання різних форм навчання і передових педагогічних технологій• формування нових вимог до організації навчального процесу

Інноваційна стратегія	<ul style="list-style-type: none"> • впровадження інтернет-форумів і використання технологій вебінарів
Управлінські аспекти	<ul style="list-style-type: none"> • реалізація програми управління витратами
Конкурентна стратегія	<ul style="list-style-type: none"> • відкритість і легітимність діяльності, висока якість послуг
Продуктова стратегія	<ul style="list-style-type: none"> • розширення напрямів діяльності Центру і переліку послуг
Клієнтська стратегія	<ul style="list-style-type: none"> • зміцнення існуючих стратегічних партнерських взаємовідносин з клієнтами • моніторинг і формування потенційних запитів клієнтів • проведення заходів по просуванню послуг
Розвиток і просування "бренду"	<ul style="list-style-type: none"> • розвиток Інтернет-сайту Центру як основного інструменту просування; реалізація рекламної політики • комплексна система інтегрованих маркетингових комунікацій: реклама, пропаганда тощо • участь у вебінарах • підтримка позитивного іміджу Центру за рахунок підвищення якості послуг
Кадрова стратегія	<ul style="list-style-type: none"> • формування нової команди, що складається з висококваліфікованих і працездатних співробітників, прагнучих реалізувати свій потенціал в рішенні завдань Центру • створення оптимальних умов праці для співробітників Центру

Директор



Геворкян Р.А.