

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**Комунального підприємства Бердянської міської ради****«Рятувально-водолазна служба»**

(назва підприємства)

НА 2020 рік**Основні фінансові показники підприємства****I. Формування прибутку підприємства**

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік (усього) 2020	в т.ч. поквартально			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усього з ПДВ, у тому числі:	001	3343,5	3899,4	4258,6	507,2	2102,0	1244,6	404,8
Податок на додану вартість	002	-	362,6	400,1	0	278,3	121,8	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ, у тому числі:	003	3343,5	3536,8	3858,5	507,2	1823,7	1122,8	404,8
Дохід від основної діяльності, у тому числі:	004	1285,7	1657,1	1743,1	507,2	390,8	442,3	402,8
довідкова інформація : загальна сума коштів отримана від місцевого бюджету за програмою «Рятування життя»	005	1285,7	1657,1	1743,1	507,2	390,8	442,3	402,8

людей на водних о*єктах м.Бердянська»								
Дохід від інших видів діяльності (платні послуги, виконання додаткових робіт, тощо):								
-водолазне обстеження	006	330,2	330,5	403,4	-	403,4	-	-
-спільна діяльність по утрим.пляжів		1608,7	1459,4	1566,0	-	957,0	609,0	-
-навчання пловців-рятувальників		7,8	8,1	15,0	-	15,0	-	-
-аврійно-рятувальне обслуговуван		15,0	15,0	16,0	-	16,0	-	-
Дохід від благодійної допомоги	007							
Інші фінансові доходи								
-від ФСС на лікарняні	008	23,0						
-дохід від депозиту		31,4	25,0	32,0	-	-	30,0	2,0
Інші доходи За бюджетною програмою «Громадські роботи»	009	41,7	41,7	83,0	-	41,5	41,5	-
Усього витрати, у тому числі:	010	2541,1	3155,1	3694,9	718,8	1026,0	1205,2	744,9
- на оплату праці	010/1	1748,1	2022,8	2439,6	531,3	612,4	770,9	525,0
- відрахування на соціальні заходи	010/2	345,7	389,6	492,6	101,1	132,1	155,8	103,6
- матеріали	010/3	-	-	20,0	-	12,0	8,0	-
- амортизація	010/4	30,0	100,00	100,0	20,0	30,0	30,0	20,0
- електроенергія	010/5	6,5	10,1	10,1	3,1	2,0	2,0	3,0
- опалення	010/6	26,9	40,0	40,0	18,0	2,0	2,0	18,0

- водопостачання та водовідведення	010/7	1,2	2,4	2,4	0,3	0,9	0,9	0,3
- утримання автотранспорту	010/8	107,4	107,0	107,0	20,0	33,0	34,0	20,0
- інші	010/9	275,3	483,2	483,2	25,0	201,6	201,6	55,0
Фінансовий результат до оподаткування:	011	802,4	381,7	163,6	-211,6	797,7	-82,4	-340,1
- прибуток	012	802,4	1268,7	797,7	-	797,7	-	-
- збиток	013		-887,0	634,1	211,6	-	82,4	340,1
Рентабельність до оподаткування	014	31,6	12,1	4,4				
Податок на прибуток	015	144,4	68,7	29,4	-	-	-	29,4
Відрахування частини чистого прибутку	016	65,8	31,3	13,4	-21,2	79,8	-8,2	-37,0
Чистий фінансовий результат	017	592,2	313,0	134,2	-211,6	797,7	-82,4	-369,5
- прибуток	018	592,2	313,0	134,2				
- збиток	019	-	-	-				
Рентабельність після оподаткування	020	23,3	7,9	3,6		77,7		
Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	020/1	82,4	76,5	79,4	88,0	72,6	76,9	84,4
Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду – всього, у тому числі:	021	14,8	-	-	-	-	-	-
кредиторська заборгованість поточна	021/1	14,8	-	-				
кредиторська заборгованість прострочена, в т.ч.:	021/2	-	-	-				
- по комунальних платежах	021/2/1	-	-	-				
- до державного бюджету	021/2/2	-	-	-				
- до місцевого бюджету	021/2/3	-	-	-				

- із виплати заробітної плати	021/2/4	-	-	-				
- інша	021/2/5	-	-	-				
Дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду – всього, у тому числі:	022	90,3	-	80,2	-	-	-	-
- за місцевим бюджетом	022/1	-	-	-	-	-	-	-
- заборгованість більше 3-х років	022/2	-	-	-	-	-	-	-
- інша	022/3	-	-	80,2	-	-	-	-
Платежі до бюджетів – всього, у тому числі:	023	1261,1	1018,2	1373,2	204,7	529,8	432,8	205,9
- до державного бюджету в т.ч.:		570,3	264,4	436,7	8,0	287,5	133,4	7,8
- військовий збір	023/1	26,3	30,3	36,6	8,0	9,2	11,6	7,8
- до місцевого бюджету	023/2	314,2	364,2	439,1	95,6	110,2	138,8	94,5
- інші (ЄСВ)	023/3	350,3	389,6	497,4	101,1	132,1	160,6	103,6
Первісна вартість основних засобів	024	4042,8	4145,3	4260,9	4060,9	4060,9	4260,9	4260,9
Залишкова вартість основних засобів	025	3689,0	3878,0	3664,3	3557,9	3528,7	3696,5	3664,3
Знос основних засобів	026	353,8	267,3	596,6	503,0	532,2	564,4	596,6
Середньоспискова чисельність працюючих	027	20	25	25	19	29	34	19
Середньомісячна заробітна плата	028	7284	6743	8132	9321	7039	8289	9211

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік (усього) 2020	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:	029	65,8	31,3	24,2	-38,1	143,6	-14,8	-66,5
Залишок нерозподіленого	030		277,0	0				

прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду		209,5						
Розвиток виробництва	031							
- у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1							
Резервний фонд	032	65,1	558,7					
Інші фонди (<i>соціальний</i>)	033							
Інші цілі	034							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	035	802,4	0	281,7				

Гол. Економіст

Антоніна Конькова