

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
13 квітня 2021 № 141

БІЗНЕС – ПЛАН
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«Міськліфт»

на 2021 рік

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради
_____ Віталій ГРЕЧКА
_____ 2021 р.

м. Бердянськ

Зміст

Найменування розділу	ЛІСТ
1. Резюме	2
2. Характеристика підприємства	2
3. Характеристика робіт, що виконуються підприємством	2
4. Аналіз ринків збуту, конкурентного середовища та план маркетингової діяльності	4
5. План виробничої діяльності	4
6. Організаційний план	9
7. План охорони навколишнього середовища	10
8. Фінансовий план	10
9. Аналіз потенційних ризиків	12
10. Бюджетна та економічна ефективність бізнес-плану	12
11. Соціально-економічні наслідки реалізації бізнес-плану	13

1. Резюме

Комунальне підприємство Бердянської міської ради «Міськліфт» (КП БМР «Міськліфт») створено рішенням сесії Бердянської міської ради № 15 від 26.02.99 р «Про створення Бердянського міського комунального підприємства «Міськліфт», зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності 25.03.1999 р виконкомом міської ради.

При створенні підприємства КП БМР «Міськліфт» чітко були позначені пріоритети у визначенні форми власності майбутнього підприємства - комунальної власності. Метою створення КП БМР «Міськліфт» як підприємства є отримання стійкого прибутку від цього виду вкладень і певного соціального ефекту від реалізації робіт технічного обслуговування та ремонту ліфтів для задоволення потреб територіальної громади в отриманні якісних та безпечних послуг вертикального транспорту. Система технічного обслуговування і ремонту ліфтового обладнання передбачає для забезпечення безперебійної та безаварійної роботи ліфтів виконання графіка робіт, а також попередження передчасного виходу з ладу обладнання та підтримання його у технічно справному стані.

Підприємство має дозвіл територіального управління Держгірпромнагляду в Запорізькій області на виконання робіт підвищеної небезпеки № 807.12.23-43.29 до 21.11.2022 р., а також ліцензію від 04.04.2018 р. на виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення, а саме: монтаж технологічного устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт підйомно-транспортного устаткування, а також на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури: вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, тощо).

2. Характеристика підприємства

Форма власності - комунальна.

Юридична адреса підприємства: 71108, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Софіївська, 34

Фактична адреса: 71108, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Софіївська, 34

Дочірніх компаній не має

Підприємство є платником податку на прибуток і ПДВ за ставкою 20%.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД-2010: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи.

3. Характеристика робіт, що виконуються підприємством

Комунальне підприємство Бердянської міської ради «Міськліфт» спеціалізується на виконанні послуг з технічного обслуговування, монтажу, капітально-відновлювального ремонту, пусконаладжувальних робіт ліфтового обладнання.

Підприємство виконує наступні види робіт:

- монтаж ліфтів та підйомників в цивільному і промисловому будівництві;
- ремонт і налагодження ліфтів, які перебувають в житлових будинках, підприємствах, навчальних закладах, лікувальних, торговельних установах та інших організаціях;
- технічне обслуговування ліфтів;
- технічне обслуговування систем диспетчеризації;

- капітальний та поточний ремонт ліфтів, систем диспетчеризації;
- виготовлення для ліфтів і підйомників окремих частин, обладнання та апаратури диспетчерських систем.

Найбільшу питому вагу в структурі послуг, що надаються КП БМР «Міськліфт», займають роботи з технічного обслуговування ліфтів та диспетчерських систем.

Питома вага доходів від середньомісячного технічного обслуговування ліфтів в загальному обсязі доходів протягом 2018-2020 р.р.

Найменування показника/рік	2018	2019	2020
Доходи всього, тис. грн. без ПДВ	7257,6	8287,5	9597,4
доходи від т/о ліфтів, тис.грн.	4923,8	5336,7	5692,8
питома вага, %	67,8	64,4	59,3

Розрахунок вартості технічного обслуговування ліфтів у житлових будинках виконується на кожен ліфт та систему диспетчеризації окремо, згідно Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації (затвердженого Наказом Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України від 09.11.2006 р. № 369).

Окрім технічного обслуговування КП БМР «Міськліфт» виконує також додаткові роботи з капітального та поточного ремонту ліфтів та пусконаладжувальні роботи (приведення ліфтів в справний стан після довготривалого простою). Вартість пусконаладжувальних робіт ліфтів визначається згідно ДСТУ БД.2.6-1:2012 і залежить від виду, поверховості, вантажопідйомності, типу ліфта та інших його характеристик. Вартість робіт з поточного та капітального ремонту, окрім вищезазначених характеристик ліфта, залежить від набору необхідних матеріалів та запчастин, трудомісткості робіт, тощо. Таким чином, вартість усіх видів додаткових робіт визначається за кожен ліфт окремо.

Капітальний ремонт ліфтів як правило виконується після закінчення обумовленого терміну експлуатації ліфта (25 років) на замовлення власника для відновлення працездатності ліфтового обладнання з повною або частковою заміною зношених вузлів і деталей.

Пусконаладжувальні роботи ліфтів виконуються після капітального ремонту або після довготривалого простою ліфта (приведення в справний стан). Ці роботи також виконуються на замовлення власника ліфта.

Питома вага доходів від додаткових робіт в загальному обсязі доходів протягом 2018-2020 р.р.

Найменування показника/рік	2018	2019	2020
Доходи всього, тис. грн.	7257,6	8287,5	9597,4
доходи від додаткових робіт, тис.грн.	2330,5	2917,8	3853,3
питома вага, %	32,1	35,2	40,1

Формування цінової політики підприємства здійснюється за принципом витрати плюс відсоток прибутку. Ціни на технічне обслуговування і ремонт ліфтів розробляються підприємством і узгоджуються з замовниками. КП БМР «Міськліфт» формує ціни на підставі діючих нормативних документів, виходячи з витрат на оплату праці, закупівлю запасних частин і устаткування, відрахувань на соціальне і пенсійне страхування, загальновиробничих та адміністративних витрат.

4. Аналіз ринків збуту, конкурентного середовища та план маркетингової діяльності

Наведені вище види робіт є основним джерелом отримання доходу підприємства.

На даний момент підприємство має стабільний ринок збуту послуг, в 2021 році планується технічне обслуговування 381 ліфта, в тому числі 338 ліфтів, встановлених в житлових будинках міста Бердянськ та 43 ліфти, встановлені на підприємствах та установах м. Бердянська, Бердянського та Приморського районів.

Таким чином, можна умовно виділити дві основні групи замовників:

- житловий фонд міста, до якої належать: КП БМР «Житлосервіс 2а», КК «Коменерго Бердянськ» та ОСББ міста;

- інші замовники різних форм власності, що включають в себе медичні, санаторно-курортні, загальноосвітні установи, а також промислові підприємства; деякі з них мають сезонний характер роботи, отже протягом року кількість обслуговуваних ліфтів може змінюватись.

Оскільки населення Бердянська щодня користується ліфтовим транспортом, потреба в обслуговуванні ліфтів, їх поточному та капітальному ремонті завжди буде актуальною та можна стверджувати, що КП БМР «Міськліфт» протягом тривалого періоду часу буде забезпечене ринком збуту для надання послуг та кількість замовників протягом року не буде скорочуватись.

Якість послуг, що надає підприємство, вже протягом багатьох років залишається на високому рівні. Наявність достатньої кількості висококваліфікованих спеціалістів з багаторічним досвідом роботи, ліфтерів, що чергують цілодобово, та мобільної аварійної служби забезпечує швидке та ефективне реагування на аварійні виклики та усунення несправностей, безпечність роботи ліфтового транспорту, а також належну якість виконання робіт з поточного та капітального ремонту ліфтів. До того ж запровадження нової системи диспетчеризації ліфтів сприятиме підвищенню ефективності надання послуг.

Все вищезазначене ставить підприємство на більш високий рівень у порівнянні з конкурентами з інших міст.

5. План виробничої діяльності

Для створення КП БМР «Міськліфт» використані кошти територіальної громади м. Бердянська. Статутний фонд сформований в сумі 80,0 тис.грн. 100% інвестиція здійснена в 1999 році у вигляді грошових коштів на суму 50,0 тис.грн. і переданих на баланс основних засобів на суму 30,0 тис.грн.

Для забезпечення високого рівня надаваних послуг з технічного обслуговування і виконання ремонтних та пусконаладжувальних робіт ліфтів на балансі КП БМР «Міськліфт» знаходяться наступні основні засоби:

- адміністративна будівля (вул. Софіївська,34);
- складське приміщення (вул. Консульська, 29);
- приміщення диспетчерських (вул. Тищенка, 2, бул. Шевченка, 12, вул. Хіміків, 5А);
- побутове приміщення для електромеханіків (пр. Східний,98);
- транспортні засоби – 3 одиниці;

- металообробне обладнання, динамометри для випробування ліфтів, електровимірвальні прилади та інструменти.

Всі електровимірвальні прилади пройшли держпівірку в Запорізькому центрі стандартизації та метрології. КП БМР «Міськліфт» для монтажу обладнання ліфтів укомплектовано засобами малої механізації (монтажні лебідки, талі та ін.). Є необхідні приладдя і монтажний інструмент.

Основні стратегічні напрямки діяльності підприємства на 2021 рік:

- Середньомісячне технічне обслуговування ліфтів як житлового фонду, так і підприємств та організацій міста, спрямоване на підвищення ефективності обслуговування населення, забезпечення безпечної та безаварійної роботи ліфтів
 - Капітальний ремонт ліфтів та електродвигунів головного приводу ліфтів, встановлених в житлових будинках міста, що здійснюється з метою продовження строку експлуатації та підвищення рівня безпеки експлуатації ліфтів
 - Капітальний ремонт системи диспетчеризації ліфтів – 3 черга, що буде завершальним етапом капітального ремонту системи диспетчеризації ліфтів житлового фонду міста, який було розпочато в 2020 році, з метою збільшення ефективності надання послуг з технічного обслуговування ліфтів населенню міста та підвищення безпеки користування ліфтами.

Також з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку надання послуг з обслуговування ліфтів, оперативності та якості надання послуг замовникам планується:

- вжиття заходів щодо запровадження в місті Бердянськ сучасної програми Vi-Smart – програмно апаратний комплекс для автоматизації роботи компаній, що обслуговують ліфти, який має цілий ряд переваг, а саме – автоматизація виробничих процесів, моніторинг поточного стану обладнання, зниження витрат підприємства, підвищення оперативності роботи працівників, можливість створення відкритого доступу населення міста до стану виконання заявок та інші;
- придбання обладнання для виготовлення облицювання купе кабін, ступок дверей шахти та кабіни; комплектуючих запчастин для відновлення постів виклику;
- придбання вимірвального обладнання для діагностики та ремонту електронних плат ліфтового обладнання;
- підвищення кваліфікації працівників підприємства для можливості обслуговування ліфтів з електронними системами керування.

Дохідна частина фінансового плану формується на підставі прогнозних даних щодо обсягу доходів від технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації житлового фонду міста та ліфтів, встановлених на підприємствах різних форм власності (додатки № 1, 2 до бізнес-плану) та доходів від додаткових робіт з капітального ремонту, пусконаладжувальних робіт ліфтів та систем диспетчеризації житлового фонду м. Бердянськ у 2021 р. (додаток № 3).

**Зведена таблиця планових доходів
КП БМР «Міськліфт»
в 2021 році**

Замовник	Сума доходу від основної діяльності без ПДВ, тис.грн.				
	всього	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Технічне обслуговування ліфтів, в т.ч.	6771,6	1692,9	1692,9	1692,9	1692,9
<i>КП БМР «Житлосервіс-2а»</i>	<i>491,6</i>	<i>122,9</i>	<i>122,9</i>	<i>122,9</i>	<i>122,9</i>
<i>ТОВ «КК «Коменерго Бердянськ»</i>	<i>89,2</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>
<i>ОСББ</i>	<i>5737,6</i>	<i>1434,4</i>	<i>1434,4</i>	<i>1434,4</i>	<i>1434,4</i>
<i>Інші замовники</i>	<i>453,2</i>	<i>113,3</i>	<i>113,3</i>	<i>113,3</i>	<i>113,3</i>
Доходи від додаткових робіт, в т.ч.	4646,4	1274,5	1509,0	1154,8	708,1
<i>кап. ремонт та ПНР ліфтів</i>	<i>3371,9</i>		<i>1509,0</i>	<i>1154,8</i>	<i>708,1</i>
<i>кап. ремонт системи диспетч-ї ліфтів</i>	<i>1274,5</i>	<i>1274,5</i>			
Всього:	11418,0	2967,4	3201,9	2847,7	2401,0

Планова кількість обслуговуваних ліфтів на 2021 рік

Замовники/Кількість ліфтів	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 рік	Питома вага, %
<i>КП БМР «Житлосервіс-2а»</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>6,3</i>
<i>ТОВ «КК «Коменерго Бердянськ»</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>1,0</i>
<i>ОСББ</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>79,3</i>
<i>Інші замовники</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>13,4</i>
Всього:	381	381	381	381	381	100

Планові витрати господарської діяльності підприємства на 2021 рік складають усього – **11 321,3 тис.грн.**

Найбільшу питому вагу у планових витратах складають витрати на заробітну плату, соціальні заходи, а також на матеріали та запчастини для технічного обслуговування та капітального ремонту ліфтів.

Зведена таблиця планових витрат на заробітну плату

тис.грн.

Показник	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 рік
Заробітна плата адмін. персоналу (додаток 8)	<i>355,2</i>	<i>355,2</i>	<i>355,2</i>	<i>355,2</i>	<i>1420,8</i>
Заробітна плата робітників за технічне обслуговування ліфтів (додаток 8)	<i>809,4</i>	<i>809,4</i>	<i>809,4</i>	<i>809,4</i>	<i>3237,6</i>
Фонд основної заробітної плати	<i>1164,6</i>	<i>1164,6</i>	<i>1164,6</i>	<i>1164,6</i>	<i>4658,4</i>
Додаткова заробітна плата за виконання додаткових робіт (кап.ремонт ліфтів та систем диспетч-ї ліфтів) (додаток 3)	<i>193</i>	<i>646,1</i>	<i>509</i>	<i>195,9</i>	<i>1544</i>
Разом фонд заробітної плати	1357,6	1810,7	1673,6	1360,5	6202,4

Планові витрати на оплату праці розраховано з дотриманням мінімальних соціальних гарантій, встановлених законодавством на 2020-2021 р.р.:

- Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» № 294-IX від 14.11.19 р., яким встановлено з 01.01.20 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 2102 грн.

- Проекту Закону про державний бюджет України на 2021 рік № 4000 від 14.09.20 р., яким встановлено з 01.01.21 р. мінімальну заробітну плату у розмірі 6000 грн. у місячному вираженні та 36,11 грн. у погодинному;

- Територіальної галузевої угоди між Департаментом ЖКГ та будівництва Запорізької ОДА і обласною організацією профспілки працівників ЖКГ, МП, ПОН на 2018-2021 р.р.

При розрахунку фонду оплати праці робочих враховано доплати та надбавки до тарифних ставок, встановлених у колективному договорі згідно додатку 6 до Територіальної галузевої угоди на 2018-2021 р.р.: доплата за роботу у вечірній час – 20%, доплата за роботу у нічний час – 35%, за збільшення обсягу робіт (для ліфтерів) – 30%, надбавка за класність водіям – 25%.

Розрахунок тарифної сітки за робочими професіями наведено в додатку № 7, розрахунок планового фонду основної заробітної плати працівників наведено в додатку № 8 до бізнес-плану.

Витрати на основні матеріали розраховано на підставі усередненої вартості матеріалів та запчастин на 1 ліфт, що затверджена у складі базової ціни технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації (додаток 4 до бізнес-плану) та запланованої кількості обслуговуваних ліфтів у 2021 р.

Розрахунок матеріалів, запчастин та комплектуючих на 2021 р. по КП БМР «Міськліфт»

Усереднена вартість матеріалів, запчастин для технічного обслуговування пасажирських ліфтів житлового фонду

в розрахунку на 1 ліфт складає 17,33 грн. (додаток № 4 до БП),

в розрахунку на квартал: 17,33 грн. x 338 ліфтів x 3 міс = 17,6 тис.грн

в розрахунку на 2021 рік: 17,6 тис.грн. x 4 = 70,4 тис.грн.

Усереднена вартість матеріалів, запчастин для технічного обслуговування ліфтів інших замовників: квартал 17,33 грн. x 43 ліфтів x 3 міс = 2235,57 грн. = **2,24 тис.грн.**

2021 рік: 17,33 грн. x 43 ліфтів x 12 міс = **9,0 тис.грн.**

Загальна планова вартість запчастин та матеріалів для технічного обслуговування ліфтів на 2021 рік складе **79,4 тис. грн.** без ПДВ.

Матеріальні витрати на технічне обслуговування ліфтів, що не закладені у базову ціну на тех.обслуговування ліфтів:

1. Ізоляційна стрічка (10 рулонів в місяць на виробничу дільницю: 10 x 2 = 20 рул./міс)
240 рул. x 19 грн = 4560 грн.
2. Електролампи для ліфтів (36в и 60в) - 2760,00 грн
(9,2 грн. x 300шт)
3. Масило моторне М-10 ДМ (долив)
0,17 л x 29,17 грн за літр x 4 рази x 338 ліфтів = 6704,43 грн
Разом на рік – **14,0 тис.грн.**, на квартал – **3,5 тис.грн.** без ПДВ

Розподілення планової вартості матеріалів, запчастин та комплектуючих

по кварталах 2021 року

Вид робіт	Вартість матеріалів, запчастин, комплектуючих на 2021 рік, тис.грн. без ПДВ				
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всього
Технічне обслуговування ліфтів житлового фонду	17,6	17,6	17,6	17,6	70,4
Технічне обслуговування ліфтів інших замовників	2,24	2,24	2,24	2,24	9,0
Інші матеріали	3,5	3,5	3,5	3,5	14,0
Всього матеріали для ТО ліфтів	23,34	23,34	23,34	23,34	93,4
Матеріали для додаткових робіт (додаток 3)	1010,0	690,0	520,0	460,0	2680,0
Разом витрати на матеріали та запчастини	1033,34	713,34	543,34	483,34	2773,4

Розрахунок планових нарахувань амортизації основних засобів, що знаходяться на балансі КП БМР «Міськліфт» на 2021 рік наведено у додатку 5.

Розподілення амортизаційних відрахувань за видами витрат на 2021 р.

№ з/п	Найменування витрат	Всього амортизація за рік, грн.	В тому числі по кварталах, грн.			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Загальновиробничі витрати (р. 91)	708,36	177,09	177,09	177,09	177,09
2	Адміністративні витрати (р. 92)	3339,25	1641,4	602,01	547,92	547,92
	Всього, грн.	4047,61	1818,49	779,1	725,01	725,01
	Всього, тис. грн.	4,05	1,82	0,78	0,725	0,725

Витрати на паливо розраховані на підставі Норм витрат палива і мастильних матеріалів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43 (зі змінами) та даних фактичного пробігу автомобілів підприємства в 2020 р.

Планові витрати на утримання автотранспорту	а/м ЗАЗ, ВАЗ	а/м DODGE RAM VAN	Разом
Фактичні витрати ПММ середньому за місяць, л	250	110	360
Планові витрати ПММ на 2021 р. в сер. за квартал, л	750	330	1080
Планові витрати ПММ 2021 р. в середньому за квартал*, тис. грн.	14,5	6,2	20,7
Витрати на ремонт та запчастини для а/м в кварт., тис.грн.	6,0	4,0	10,0
Всього планові витрати на утримання а/транспорту на квартал 2021 р., тис.грн.	20,5	10,2	30,7
Всього планові витрати на утримання а/транспорту на 2021 р., тис.грн.	82,0	40,8	122,8

* Вартість палива у 2020 р. (станом на грудень) : бензин – 19,33 грн. без ПДВ, дизельне паливо - 18,64 грн. без ПДВ.

Більшість статей інших витрат на собівартість (комунальні послуги, транспортні витрати, витрати на відрядження, ремонт та запчастини для автомобіля, тощо) розраховано на підставі фактичних даних за 11 місяців 2020 р.

Структура інших витрат на 2021 рік

тис.грн.

Статті витрат/період	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 рік
- Зв'язок , Інтернет	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0
- канцтовари	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
- відрядження	5,0	8,0	8,0	3,0	24,0
- обслуговування оргтехніки	5,0	5,0	4,5	4,0	18,5
- послуги банку	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
- супроводження МеДок, 1-С, та інш.	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
- транспортні послуги (послуги з доставки запчастин)	20,0	42,0	35,0	21,0	118,0
- господарські потреби	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
- придбання спецодягу	5,0	15,0	15,0	3,0	38,0
- періодичні медогляди	5,0	10,0	5,0	30,0	50,0
- придбання обладнання, комплектуючих	50,0	40,0	35,0	30,0	155,0
- підвищення кваліфікації працівників	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
- відрахув. на культ-мас.заходи (0,3% ФОП)	4,1	5,4	5,0	4,1	18,6
- витрати на охорону праці (0,5% ФОП 2020)	7,0	7,0	7,0	7,0	28,0
- ІНШІ (лікарняні за рахунок підприємства, нарахування на лікарняні, матеріальна допомога, заохочення працівників, матеріальні витрати, що не входять в тариф на тех.обслуг. ліфтів тощо)	30,0	45,0	45,0	20,0	140,0
Всього	161,1	207,4	189,5	152,1	710,1

6. Організаційний план

Організаційна структура підприємства (додаток 6) протягом останніх років майже не змінювалась та довела свою ефективність; існує всього 3 рівня управління, тобто одночасне керівництво не більше 5-ю підлеглими. Директору безпосередньо підпорядковані: головний інженер, начальник відділу бухгалтерського обліку та податкової звітності (головний бухгалтер), начальник виробничо - технічного відділу, інспектор з кадрів, секретар.

Структура апарату управління підприємства включає в себе склад і взаємозв'язок його підрозділів, а також розподіл функцій між ними. Структура характеризується розподіленням підприємства на декілька ступенів управління від робітника до директора. Наявні 5 структурних підрозділів:

- відділ бухгалтерського обліку та податкової звітності;
- виробничо-технічний відділ;
- виробнича дільниця № 1;
- виробнича дільниця № 2;
- ліфтова аварійна служба (ЛАС).

Внаслідок запланованого на 2021 рік завершення капітального ремонту системи диспетчеризації, на підприємстві планується оптимізувати штат робітників шляхом скорочення чисельності ліфтерів та створення цілодобової аварійної служби. Таким чином підприємство

матиме змогу скоротити витрати на фонд оплати праці, зберігаючи при цьому належний рівень заробітної плати та водночас не допускати різкого зростання вартості надаваних послуг.

Планова чисельність працівників КП БМР «Міськліфт» складатиме по кварталах:

Показник	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 рік
Середньооблікова чисельність працівників всього, в т. числі:	45	45	45	45	45
директор	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	8	8
робітники (ел.механіки, ел.монтери, ліфтери, водії, прибиральник, сторож)	36	36	36	36	36

7. План охорони навколишнього середовища

Виробнича діяльність підприємства не створює негативного впливу на навколишнє середовище, отже немає необхідності у плануванні природоохоронних заходів.

8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

КП БМР "Міськліфт"

на 2021 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	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	9942,6	15855,6	13701,6	3560,9	3842,3	3417,2	2881,2
ПДВ	002	1655,0	2642,6	2283,6	593,5	640,4	569,5	480,2
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ, у тому числі:	003	8287,6	13213,0	11418,0	2967,40	3201,90	2847,70	2401,00
Дохід від основної діяльності, у тому числі:	004	8275,4	6263,8	11418,0	2967,40	3201,90	2847,70	2401,00
довідкова інформація: загальна сума коштів, отримана від місцевого бюджету	005	2552,3		4330	1274,5	1362,2	1049,5	643,8
Дохід від інших видів діяльності (платні послуги, виконання додаткових робіт, тощо)	006		6949,2					
Дохід від благодійної допомоги	007							
Інші фінансові доходи (відсотки отримані)	008	1,9						
Інші доходи	009	10,3						
Усього витрати, у тому числі:	010	8015,9	12853,0	11321,3	2945,26	3176,32	2821,07	2378,67

- на оплату праці	010/1	4652,2	5837,3	6202,4	1357,60	1810,70	1673,60	1360,50
- відрахування на соціальні заходи	010/2	1019,1	1284,2	1364,6	298,70	398,40	368,20	299,30
- матеріали	010/3	1931,7	5303,2	2773,4	1033,34	713,34	543,34	483,34
- амортизація	010/4	10,5	7,3	4,05	1,82	0,78	0,73	0,73
- електроенергія	010/5	41,8	28,0	46,0	12,5	10,5	10,5	12,5
- опалення	010/6	33,7	55,0	80,0	45,0			35,0
- водопостачання та водовідведення	010/7	6,5	7,8	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
- утримання автотранспорту	010/8	91,9	108,0	122,8	30,7	30,7	30,7	30,7
- інші	010/9	228,6	222,2	710,1	161,1	207,4	189,5	152,1
Фінансовий результат до оподаткування:	011	271,7	360,0	96,7	22,1	25,6	26,6	22,3
- прибуток	012	271,7	360,0	96,7	22,1	25,6	26,6	22,3
- збиток	013							
Рентабельність до оподаткування	014	3,4	2,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9
Податок на прибуток	015	22,1	64,8	17,4	4,0	4,6	4,8	4,0
Відрахування частини чистого прибутку	016	24,96	29,52	7,9	1,8	2,1	2,2	1,80
Чистий фінансовий результат	017	249,6	295,2	79,3	18,2	21,0	21,8	18,3
- прибуток	018	249,6	295,2	79,3	18,2	21,0	21,8	18,3
- збиток	019							
Рентабельність після оподаткування	020	3,1	2,3	0,7	0,6	0,7	0,8	0,8
Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	020/1	70,8	55,4	66,8	56,2	69,5	72,4	69,8
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду - всього, у тому числі:	021	381,2	470	590	650	630	610	590
кредиторська заборгованість поточна	021/1	381,2	470	590	650	630	610	590
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 звітного періоду - всього, у тому числі:	022	491,8	420	450	510	490	460	450
- за місцевим бюджетом	022/1	-	-	-	-	-	-	-
- заборгованість більш 3-х років	022/2	-	-	-	-	-	-	-
- інша	022/3	491,8	420	450	510	490	460	450
Платежі до бюджетів - всього, у тому числі:	023	3449,9	5049,3	4772,1	1145,3	1363,6	1246,7	1016,5
- до державного бюджету	023/1	1582,3	2681,70	2283,1	600,4	637,2	575,1	470,4
- до місцевого бюджету	023/2	851,5	1083,3	1124,4	246,2	328,0	303,4	246,8
- інші	023/3	1016,1	1284,30	1364,6	298,7	398,4	368,2	299,3
Первісна вартість основних фондів	024	305,4	305,4	684,5	684,5	684,5	684,5	684,5
Залишкова вартість основних фондів	025	110,0	98,20	273,0	273,0	273,0	273,0	273,0
Знос основних фондів	026	195,4	207,20	411,5	411,5	411,5	411,5	411,5
Середньоспискова чисельність працюючих	027	51	47	45	45	45	45	45
Середньомісячна заробітна плата	028	7602	10350	11500	10060	13400	12400	10100

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	в т.ч. поквартально			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету:	029	19,5	29,5	7,9	1,8	2,1	2,2	1,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	030	47,3	220,9	150,0	150,0	141,4	120,3	99,9
Розвиток виробництва	031		160	110,0	20,0	30,0	30,0	30,0
- у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1		160	110,0	20,0	30,0	30,0	30,0
Резервний фонд	032							
Інші фонди (розшифрувати)	033							
Інші цілі (мат. допомога, заохочення, амортиз.-я, тощо)	034	56,5	70	40,0	5,0	10,0	10,0	15,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	035	220,9	256,6	71,4	141,4	120,3	99,9	71,4

9. Аналіз потенційних ризиків

Підприємство стабільно працює на ринку послуг з технічного обслуговування ліфтів протягом більше 20 років, надає якісні послуги, отже ймовірність отримання запланованого прибутку є досить високою. Планова рентабельність (до оподаткування) у відсотках до обсягу діяльності – 0,8; до поточних витрат – 0,9.

Коливання попиту на послуги підприємства не очікується, оскільки попит на цей вид робіт завжди є стабільним. Але мають місце такий вид ризику як несвоєчасне отримання оплати за надані підприємством послуги, що залежить від платоспроможності споживачів та своєчасного укладання договорів із замовниками. З метою мінімізації цього впливу підприємством вже у грудні проводиться робота по підписанню договорів на наступний рік. Для недопущення зростання дебіторської заборгованості також проводиться робота з боржниками.

Одночасно на діяльність підприємства впливають такі фактори ризику як: зростання цін на енергоносії, ПММ, комунальні послуги, запчастини та матеріали.

10. Бюджетна та економічна ефективність бізнес-плану

З метою дослідження бюджетної та економічної ефективності бізнес-плану підприємства на 2021 рік, доцільно порівняти основні показники, що визначають бюджетну та економічну ефективність, такі як валовий дохід, прибуток, сплата податків та зборів до бюджетів.

З порівняльного аналізу видно, що планові надходження до державного та місцевого бюджетів та до Пенсійного фонду значно вищі за аналогічні надходження 2019 року.

тис.грн.

№ з/п	Показник	Факт 2019	План 2021	Відхилення, +/-
1.	Доходи, всього	8287,6	11418,0	+3130,4
2.	Витрати, всього	8015,9	11321,3	+3305,4
3.	Надходження до місцевого бюджету, в т.числі	851,5	1124,4	+272,9
4.	- ПДФО	816,2	1116,5	+300,3
5.	Надходження до державного бюджету, в т.числі	1582,3	2283,1	+700,8
6.	- ПДВ	1503,9	2190,0	+686,1
7.	- військовий збір	68,8	93,1	+24,3
8.	Інші платежі - ЄСВ	1016,1	1364,6	+348,5

11. Соціально-економічні наслідки реалізації бізнес-плану

В 2021 році підприємство планує отримувати стабільний дохід, працювати прибутково, забезпечуючи високий рівень якості послуг з технічного обслуговування ліфтів, що надаються населенню та підприємствам міста. Також планується скоротити поточну кредиторську та дебіторську заборгованість, збільшити в порівнянні з 2019 роком рівень видатків до бюджетів.

Заплановане на 2021 рік завершення капітального ремонту системи диспетчеризації ліфтів житлового фонду міста сприятиме збільшенню ефективності надання послуг з технічного обслуговування ліфтів населенню та підвищенню безпеки користування ліфтами.

За рахунок виконання додаткових робіт з капітального ремонту ліфтів та диспетчерських систем підприємство матиме змогу забезпечити покращення умов праці, більш високий рівень заробітної плати, придбання спеодягу, інструменту, сучасного обладнання, виконання заходів з охорони праці – проведення планових медоглядів працівників підприємства, придбання засобів індивідуального захисту, тощо.

Окрім вищезазначених видатків, плануються відрахування до профспілкової організації

- на культурно-масові заходи у розмірі 0,3% від загальної суми нарахованої заробітної плати;
- профвнески в розмірі 1% від заробітної плати кожного працівника.

Порівняльний аналіз планових показників, що впливають на рівень соціально-економічної ефективності діяльності підприємства, за 2020-2021 роки та фактичних показників 2019 року та планових 2021 року.

№ з/п	Показник	План 2020	План 2021	Відхилення, +/-
1	Витрати на оплату праці, тис.грн.	5837,3	6202,4	+365,1
2	Нарахування на заробітну плату, тис.грн.	1284,2	1364,6	+80,4
3	Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника, грн.	10350	11500	+1150

№ з/п	Показник	Факт 2019	План 2021	Відхилення, +/-

1	Витрати всього, тис.грн., в т.ч.	8015,9	11321,3	+3305,4
1.1	- витрати на оплату праці	4652,2	6202,4	+1550,2
1.2	- нарахування на заробітну плату	1019,1	1364,6	+345,5
2	Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника, грн.	7602	11500	+3898

Директор КП БМР «Міськліфт»

Владислав КЮРЧЕВ

**Розрахунок планових доходів від технічного обслуговування ліфтів житлового фонду
на 2021 рік**

грн.

№ з/п	Замовник	Кількість		Ціна без ПДВ			ПДВ	Всього з ПДВ
		ліфтів	систем	ліфти	дисп. системи	всього		
1	ТОВ "КК "КомЕнерго Бердянськ"	4	9	6793,37	639,34	7432,71	1486,54	8919,25
2	КП БМР"Житлосервіс-2а"	24	49	37142,03	3836,06	40978,09	8195,61	49173,70
3	ОСББ "МЖК+"	8	17	11814,54	1278,68	13093,22	2618,64	15711,86
4	ОСББ "Миг"	8	9	10862,23	493,22	11355,45	2271,09	13626,54
5	ОСББ "Пролетарський 90"	4	5	5907,27	246,61	6153,88	1230,77	7384,65
6	ОСББ "Наш дім"	4	9	5907,27	639,34	6546,61	1309,32	7855,93
7	ОСББ "Тандем"	7	8	9787,42	431,57	10218,99	2043,80	12262,79
8	ОСББ "Азов"	11	12	13620,00	678,17	14298,17	2859,64	17157,81
9	ОСББ "Берізка"	4	5	5587,02	246,61	5833,63	1166,72	7000,35
10	ОСББ "Азовець"	6	7	8467,22	369,92	8837,14	1766,53	10603,67
11	ОСББ "Хімік"	5	6	7062,54	308,26	7370,80	1474,16	8844,96
12	ОСББ "Травневий"	3	4	4237,52	184,96	4422,48	884,50	5306,98
13	ОСББ "Орбіта"	4	9	5907,27	639,34	6546,61	1309,32	7855,93
14	ОСББ "Зоря"	5	6	7028,42	308,26	7336,68	1467,34	8804,02
15	ОСББ "Затишок"	5	6	6819,85	308,26	7128,11	1425,62	8553,73
16	ОСББ "Івушка"	5	6	7028,42	308,26	7336,68	1467,34	8804,02
17	ОСББ "Молодіжний"	4	5	6063,22	246,61	6309,83	1261,96	7571,79
18	ОСББ "Схід"	3	4	4212,52	184,96	4397,48	879,50	5276,98
19	ОСББ "Кедр"	5	6	7055,40	308,26	7363,66	1472,73	8836,39
20	ОСББ "Олімпійський"	4	5	6063,22	246,61	6309,83	1261,96	7571,79
21	ОСББ "Чайка"	5	6	7014,92	308,26	7323,18	1464,63	8787,81
22	ОСББ "Маяк"	4	9	5907,27	639,34	6546,61	1309,32	7855,93
23	ОСББ "Шанс"	5	6	8102,15	308,26	8410,41	1682,08	10092,49
24	ОСББ "Комфорт"	7	8	10337,72	431,57	10769,29	2153,85	12923,14
25	ОСББ "Факел"	5	6	6973,62	308,26	7281,88	1456,38	8738,26
26	ОСББ "Друзі"	4	5	5907,27	246,61	6153,88	1230,77	7384,65
27	ОСББ "Каскад"	3	4	4255,21	184,96	4440,17	888,03	5328,20
28	ОСББ "Витязь"	4	5	5650,03	246,61	5896,64	1179,33	7075,97
29	ОСББ "Гідравлік"	5	6	6856,19	308,26	7164,45	1432,89	8597,34
30	ОСББ "Благо"	2	3	2825,02	123,31	2948,33	589,66	3537,99
31	ОСББ "Приазовський"	1		1255,31		1255,31	251,06	1506,37
32	ОСББ "Бенісса" (Морозова,15)	4	5	6063,22	246,61	6309,83	1261,96	7571,79
33	ОСББ "Сусіди"	2	5	2510,60	319,67	2830,27	566,06	3396,33
34	ОСББ "Кристал 2007"	3	4	4430,45	184,96	4615,41	923,08	5538,49
35	ОСББ "Трилен"	2	5	3953,63	319,68	4273,31	854,66	5127,97
36	ОСББ "Рейна"	2	3	2813,80	123,31	2937,11	587,42	3524,53
37	ОСББ "Затишний дім"	4	5	5268,07	246,61	5514,68	1102,93	6617,61
38	ОСББ "Серафімовича-139"	7	8	10710,10	431,57	11141,67	2228,33	13370,00
39	ОСББ "Квітка-64"	6	7	8860,90	369,92	9230,82	1846,16	11076,98
40	ОСББ"Мій дім-десятиповерхівка"	2	3	2924,82	123,31	3048,13	609,62	3657,75
41	ОСББ "Пролетарський 94В"	4	9	6330,26	639,34	6969,60	1393,92	8363,52
42	ОСББ "К. Маркса, 22"	3	7	4208,95	479,51	4688,46	937,69	5626,15

43	ОСББ "Кірова 52/49"	2	3	3551,23	123,31	3674,54	730,91	4405,45
44	ОСББ "Роза Люкс"	3	7	4784,9	479,51	5264,41	1052,88	6317,29
45	ОСББ "Смоленська 3"	6	7	8458,37	369,92	8828,29	1765,65	10593,94
46	ОСББ "Комунарів 84"	3	7	4651,97	479,51	5131,48	1026,30	6157,78
47	ОСББ "Фестивальний 27А, 29А"	6	7	8300,32	369,92	8670,24	1734,05	10404,29
48	ОСББ "Пролетарський 232"	5	11	7384,10	799,18	8183,28	1636,65	9819,93
49	ОСББ "Пролетарський 102"	5	6	7384,10	308,26	7692,36	1538,47	9230,83
50	ОСББ "Піонер 166"	4	5	5907,27	246,61	6153,88	1230,77	7384,65
51	ОСББ "Каскад 47-7"	3	7	4430,45	479,51	4909,96	981,99	5891,95
52	ОСББ "Леніна 5"	2	5	2805,97	319,67	3125,64	625,13	3750,77
53	ОСББ "Айлант"	9	10	12898,26	554,87	13453,13	2690,63	16143,76
54	ОСББ "Пролетарський 230"	4	9	5611,93	639,35	6251,28	1250,25	7501,53
55	ОСББ "Платан 50"	4	9	5611,93	639,35	6251,28	1250,25	7501,53
56	ОСББ "К.Маркса 29"	3	7	4430,45	479,51	4909,96	981,99	5891,95
57	ОСББ "Центр-Горбенко 1"	2	5	3396,68	319,68	3716,36	743,27	4459,63
58	ОСББ "Літак-103"	3	4	4430,45	184,96	4615,41	923,08	5538,49
59	ОСББ "Тищенко 2"	8	17	11223,87	1278,68	12502,55	2500,51	15003,06
60	ОСББ "Мелитоп.шосе 9"	2	3	2825,02	123,31	2948,33	589,66	3537,99
61	ОСББ "Азмоловець"	3	7	4208,95	479,51	4688,46	937,69	5626,15
62	ОСББ "Хіміків 3 5"	8	17	11445,37	1278,68	12724,05	2544,81	15268,86
63	ОСББ "Східний 96-98"	6	7	8860,90	369,92	9230,82	1846,16	11076,98
64	ОСББ "Хіміків 11"	1	3	1476,82	159,83	1636,65	327,33	1963,98
65	ОСББ "Італійський квартал"	2	5	2953,63	319,68	3273,31	654,66	3927,97
66	ОСББ "Шевченко 13/20"	2	5	2953,63	319,68	3273,31	654,66	3927,97
67	ОСББ "Лотос-91"	4	5	5685,76	246,61	5932,37	1186,47	7118,84
68	ОСББ "Олімп 063"	3	4	4255,21	184,96	4440,17	888,03	5328,20
69	ОСББ "Степанянца 2"	7	15	11076,14	1118,85	12194,99	2439,00	14633,99
70	ОСББ "Портовік-17"	4	9	6054,95	639,34	6694,29	1338,86	8033,15
71	ОСББ "Дар+"	4	9	5907,27	639,34	6546,61	1309,32	7855,93
72	ОСББ "Схід 226-228"	8	17	11223,87	1278,68	12502,55	2500,51	15003,06
73	ОСББ "Консул"	2	5	3101,32	319,67	3420,99	684,20	4105,19
74	ОСББ "Хіміків 7"	3	7	4208,95	479,51	4688,46	937,69	5626,15
	Кількість обслуговуваних ліфтів, всього	338						
	Дохід від т/о ліфтів житлового фонду в місяць, в тому числі:					526548,90	105304,75	631853,65
	дохід від т/о ліфтів ОСББ в місяць					478138,10	95622,60	573760,70

Додаток № 2 до бізнес-плану

(розділ 5 План виробничої діяльності)

Розрахунок планових доходів від технічного обслуговування ліфтів інших замовників

на 2021 рік

№ з/п	Заказчик	кол-во лифтов	Цена за ТО		
			без НДС	НДС	Всього
1	ПрАТ "АЦ "Восток"	2	2536,13	507,23	3043,36
2	ТОВ "Вектор-Інвест, ЛТД"	1	1001,16	200,23	1201,39
3	ТОВ "Азовська промислова компанія"	2	1641,92	328,38	1970,30
4	ТОВ ВТФ "Іванна"	2	1780,63	356,12	2136,75
5	Командитне товариство "Желев С.С. и компанія Комиш-Зорянського елеватора"	1	1983,23	396,65	2379,88
6	ПрАТ "Берд. міська стоматологічна поліклініка"	2	1755,18	351,04	2106,22
7	ТОВ "ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД", Троянівське ВСП	1	1831,78	366,36	2198,14
8	ТОВ "Транзит-Сервіс"	2	1365,94	273,19	1639,13
9	ТОВ "Укрспецмаш"	2	1929,44	385,80	2315,24
10	КУ "Берд. загальноосвітня сан. школа-інтернат I-III ступеней" ЗОР	1	652,12	130,43	782,55
11	Бердянський державний педагогічний університет	1	976,20	195,24	1171,44
12	КУ "Бердянський геріатричний пансіонат"	7	4638,62	927,73	5566,35
13	ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"	1	945,72	189,14	1134,86
14	КНП БМР "Бердянське ТМО"	11	7096,03	1419,21	8515,24
15	КНП "Андріївська Центральна районна лікарня Берд. райради"	1	1407,39	281,48	1688,87
16	КУ "Бельмацкая ЦРБ" БРС Зап. обл.	2	3238,88	647,77	3886,65
17	ПП "Курорти Приазов'я"	1	706,49	141,30	847,79
18	ПрАТ "Бердянські жнивварки"	2	1643,63	328,73	1972,36
19	КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" БМР	1	631,85	126,37	758,22
	Всього в місяць	43	37762,34	7552,4	45314,74
	Разом дохід від т/о інших замовників в квартал	43	113287,02	22657,2	135944,22
	Разом дохід від т/о інших замовників на рік	43	453148,08	90628,8	543776,88

**Розрахунок планових доходів від капітального ремонту ліфтів та систем
диспетчеризації ліфтів
(додаткові роботи)
на 2021 рік**

Період	Найменування об'єкту, вид робіт	Загальна сума без ПДВ, тис.грн.	в т.числі:		
			заробітна плата	ЄСВ	матеріали
I квартал	Капітальний ремонт системи диспетчеризації ліфтів житлового фонду - III черга	1274,5	193,0	42,4	1010,0
II квартал	Капітальний ремонт ліфтів ж/будинку за адресою вул. Серафимовича, 139 (ОСББ "Серафимовича-139")	946,6	459,6	101,1	370,0
	Капітальний ремонт ліфтів ж/будинку за адресою вул. Стяпанянця, 2 (ОСББ "Степанянця 2")	562,4	186,5	41,0	320,0
III квартал	Капітальний ремонт ліфтів ж/будинку за адресою вул. Смоленська, 34 (ОСББ "Шанс")	1154,8	509,0	112,0	520,0
IV квартал	Капітальний ремонт ліфтів ж/будинку за адресою пр. Східний, 230 (ОСББ "Пролетарський 230")	708,1	195,9	43,1	460,0
	Разом на 1 квартал 2021 р.	1274,5	193,0	42,4	1010,0
	Разом на 2 квартал 2021 р.	1509,00	646,1	142,1	690,0
	Разом на 3 квартал 2021 р.	1154,80	509,00	112,00	520,00
	Разом на 4 квартал 2021 р.	708,10	195,90	43,10	460,00
	Разом на 2021 рік, тис.грн.	4646,4	1544,0	339,6	2680,0

Додаток № 4 до бізнес-плану
(розділ 5 План виробничої діяльності)

Розрахунок вартості матеріалів і запасних частин

**в середньомісячній ціні на технічне обслуговування
пасажирських ліфтів з автоматичними розсувними дверима
на 9 зупинок**

Обґрунтування: Рекомендований перелік згідно наказу ДК України з питань ЖКГ № 150 від 10.08.2004 р.

№ п/п	Найменування матеріалів, запасних частин	Од. вим.	Поз. реко мендова- ного переліку	Кількість на 1 ліфт, в місяць	Ціна за од-цю, грн без ПДВ	Вар- тість, гри- вень
Чищення обладнання ліфта від пилу та бруду						
1	Пральний порошок	кг	1.1.17.2.	0,01	129,6	1,30
<u>Лебідка</u>						
1	Олива трансмісійна Tap-15в(або Мاستило І-40)(долив в редуктор)	л	1.1.17.9.1(1)	0,17	25,46294	4,33
2	Пристрій гальмівний (пружина гальма)	шт	1.1.17.9.1(2)	0,0008	75	0,06
4	Ущільнення манжетні (редуктор) 45x65 (Сальник)	шт	1.1.17.9.1(4)	0,0167	23	0,38
2	Ущільнення манжетні (редуктор) 90x120 (Сальник)	шт	1.1.17.9.1(4)	0,0167	33	0,55
<u>Шахта.Противага</u>						
1	Вкладиш башмаків противаги	шт	1.1.17.9.7(2)	0,0042	21	0,09
<u>Двері шахти</u>						
1	Лампа розжарювання	шт	1.1.17.9.8(4)	0,9833	6,88	6,77
<u>Електрообладнання</u>						
1	Викличний апарат(кнопка виклику вимикач ВП65)	шт	1.1.17.9.8(4)	0,0333	60	2,00
<u>Кабіна ліфта</u>						
1	Вкладиш башмаків кабіни	шт	1.1.17.9.9(2)	0,0042	19,5	0,08
2	Ролик каретки дверей кабіни	шт	1.1.17.9.8(3)	0,0775	21,25	1,65
3	Пас(ремінь) техстропний О-500мм	шт	1.1.17.9.9(6)	0,005	12,5	0,06
4	Пружина дверей кабіни	шт	1.1.17.9.9(6)	0,0008	75	0,06
Разом в місяць на 1 ліфт:						17,33

Додаток № 5 до бізнес-плану
(розділ 5 План виробничої
діяльності)

**Планові нарахування амортизації основних засобів
що знаходяться на балансі КП БМР "Міськліфт"**

	3 група			4 група		5 група		Всього аморт-я	в т.ч. в складі витрат
	рах. 91	рах. 424	за міс.	рах. 92	за міс.	рах. 443	за міс.		
січень	59,03	610,83	669,86	547,24	547,24	1721,67	1721,67	2938,77	606,27
лютий	59,03	610,83	669,86	547,24	547,24	1721,67	1721,67	2938,77	606,27
березень	59,03	610,83	669,86	546,92	546,92	1721,67	1721,67	2938,45	605,95
квітень	59,03	610,83	669,86	236,73	236,73	1721,67	1721,67	2628,26	295,76
травень	59,03	610,83	669,86	182,64	182,64	1721,67	1721,67	2574,17	241,67
червень	59,03	610,83	669,86	182,64	182,64	1721,67	1721,67	2574,17	241,67
липень	59,03	610,83	669,86	182,64	182,64	1721,67	1721,67	2574,17	241,67
серпень	59,03	610,83	669,86	182,64	182,64	1721,67	1721,67	2574,17	241,67
вересень	59,03	610,83	669,86	182,64	182,64	1721,67	1721,67	2574,17	241,67
жовтень	59,03	610,83	669,86	182,64	182,64	1721,67	1721,67	2574,17	241,67
листопад	59,03	610,83	669,86	182,64	182,64	1721,67	1721,67	2574,17	241,67
грудень	59,03	610,83	669,86	182,64	182,64	1721,67	1721,67	2574,17	241,67
за рік	708,36	7329,96	8038,32	3339,25	3339,25	20660,04	20660,04	32037,61	4047,61

Розрахунок тарифної сітки за робочими професіями по КП БМР «Міськліфт» на 2021 р.

Згідно з Законом України «Про державний бюджет України на 2020 рік» № 294-IX від 14.11.19 р, прожитковий мінімум для працездатної особи з 01.01.2020 р. складає 2102 грн.

Згідно п 2.1.1 Територіальної галузевої угоди на 2018-2021 р.р. «Мінімальна тарифна ставка (оклад) за просту некваліфіковану працю прийнято у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а мінімальну тарифну ставку робітника 1 розряду в розмірі не менше 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

Розмір заробітної плати електромеханіка з ліфтів 1 розряду, який займається технічним обслуговуванням ліфтів, за повністю виконану місячну норму праці згідно Територіальної галузевої угоди на 2018-2021 р.р. складає:

$$2102 \times 1,6 \times 1,69 = 5683,81 \text{ грн.}, \text{ де:}$$

1,6 - 160% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,

1,69 - коефіцієнт співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду за підгалуззями, видами робіт та окремими професіями до встановленої угодою мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду (п.8 Додатка № 2 до Територіальної галузевої угоди на 2018-2021 р.р.)

Сітка міжрозрядних тарифних коефіцієнтів для визначення місячної тарифної ставки робітника, зайнятого на виробництвах із застосуванням простих видів робіт та робіт середньої складності, згідно Додатку № 1 до Галузевої угоди на 2018-2021 р. :

РОЗРЯДИ

I	II	III	IV	V	VI
1,0	1,08	1,2	1,35	1,54	1,80

Згідно р. 3 Додатка № 2 до Територіальної галузевої угоди на 2018-2021 р.р., для **водіїв автотранспортних засобів** коефіцієнт співвідношення до до встановленої угодою мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду, в залежності від класу автомобіля, становить:

- особливо малий і малий (а/м ВАЗ-21043) - **1,39**;

- середній (а/м DODGE RAM VAN) – **1,75**.

При розрахунку заробітної плати **ліфтера** застосовується коефіцієнт **1,05** (р. 2 Додатка № 2 до Територіальної галузевої угоди).

Розмір основної заробітної плати (тарифна частина) та погодинні тарифні ставки по розрядам робіт для **електромеханіків з ліфтів (електромонтерів диспетчерського устаткування та телеавтоматики), водіїв ЛАС та ліфтерів** за повністю виконану місячну норму праці на 2021 рік складатимуть:

Професія	Сума, грн.
Розмір заробітної плати за повністю виконану місячну норму праці, грн.	
Електромеханік з ліфтів 1 розр.	5683,81
Електромеханік з ліфтів 2 розр.	6138,51
Електромеханік з ліфтів 3 розр.	6820,57
Електромеханік з ліфтів 4 розр.	7673,14
Електромеханік з ліфтів 5 розр.	8753,07
Електромеханік з ліфтів 6 розр.	10230,86
Водій автотранспортних засобів (а/м ВАЗ)	7900,49
Водій автотранспортних засобів (а/м DODGE)	9946,67
Ліфтер	3531,36
Розмір погодинної тарифної ставки (сер місячна норма часу на 2021 р. – 1994/12= 166,17 люд/год), грн/год.	
Електромеханік з ліфтів 1 розр.	34,20
Електромеханік з ліфтів 2 розр.	36,94
Електромеханік з ліфтів 3 розр.	41,05
Електромеханік з ліфтів 4 розр.	46,18
Електромеханік з ліфтів 5 розр.	52,68
Електромеханік з ліфтів 6 розр.	61,57
Водій автотранспортних засобів (а/м ВАЗ)	47,54
Водій автотранспортних засобів (а/м DODGE)	59,86
Ліфтер	21,25

Згідно п.2.1 Територіальної галузевої угоди на 2018-2021 р.р, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці становить не нижче розміру мінімальної заробітної плати. Згідно з Проектом Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» мінімальна місячна заробітна плата для некваліфікованих робітників з 01.01.21 р. встановлена на рівні **6000 грн.**

Розмір основної заробітної плати для **прибиральника службових приміщень** згідно Додатка № 2 до Територіальної галузевої угоди на 2018-2021 р.р. складатиме:

$2102 \times 1,6 \times 1,05 = 3531,36$ грн.; на 0,5 ставки – 1765,68; доплата до МЗП – 1234,32; разом за місяць – **3000,00** грн.

Розмір основної заробітної плати **сторожа** згідно Додатка № 2 до Територіальної галузевої угоди складатиме:

$2102 \times 1,6 \times 1,05 = 3531,36$ грн.; на 0,25 ставки – 882,84; доплата до МЗП – 617,16; разом за місяць – **1500,00** грн.

Розмір основної заробітної плати для **комірника** згідно Додатка № 2 до Територіальної галузевої угоди складатиме:

$2102 \times 1,6 \times 1,26 = 4237,63$ грн.; комірник – вакантна посада, доплата за суміщення – 50% становить **2118,82** грн.

**Розрахунок
планового фонду основної заробітної плати
працівників КП БМР «Міськліфт» на 2021 р.**

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування посади	Кількість одиниць	Коефіцієнти згідно додатків №№ 2, 3 до Територіальної галузевої угоди	Посадовий оклад згідно проекту штатного розпису.	Середньомісячна зарплата всього, грн.
1	Директор	1	2,8 - 10	14550	14550
2	Головний інженер	1	10% нижче від посад. окладу керівника	13000	13000
3	Головний бухгалтер	1		12900	12900
4	Начальник виробничо-технічного відділу	1	2,25-2,8	12800	12800
5	Виконавець робіт	1	2,1-2,3	11950	11950
6	Майстер виробничої дільниці	1	1,8-2,1	11900	11900
7	Економіст з бухгалтерського обліку та агд	1	1,8-2,2	10240	10240
8	Кошторисник	1	1,7-2,0	9700	9700
9	Бухгалтер *	0,5	1,7-2,0	9670	4835
10	Інспектор з кадрів*	0,3	1,7-2,0	9670	2901
11	Секретар	1	1,2-1,7	7000	7000
12	Прибиральник службових приміщень	0,5	1,05	3531,36	3000
13	Сторож	0,25	1,05	3531,36	1500
14	Комірник*	0,5	1,26	4237,63	2118,82
Всього					118 394,82

* - вакантні посади, за виконання обов'язків за цими посадами працівникам сплачується доплата за суміщення

Середньомісячний фонд основної зарплати адмін. персоналу складає всього 118,94,82 грн. = **118,4 тис.грн.**
ФОП в квартал – 118,4 тис. грн. x 3 міс. = **355,2 тис.грн.**, на рік – **1420,8 тис.грн**

Таблиця № 2

№ з/п	Найменування посади	Кількість, один.	Розряд	Основна заробітна плата в місяць на одиницю згідно ШПР, грн.	Середньомісячна заробітна плата в місяць на одиницю, грн.	Середньомісячна заробітна плата в місяць на чисельність, грн.
1	Електромеханік з ліфтів	2	3	6820,57	6820,57	13641,14
		4	4	7673,14	7673,14	30692,56
		2	5	8753,07	8753,07	17506,14
		2	6	10230,86	10230,86	20461,72
2	Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики	1	4	7673,14	7673,14	7673,14
		1	5	8753,07	8753,07	8753,07
3	Електромеханік з ліфтів (черговий)*	2	3	6820,57	8088,67	16177,34
		1	5	8753,07	10380,31	10380,31
		1	6	10230,86	12132,03	12132,03
4	Водій автотранспортних засобів (а/м ВАЗ)* Водій автотранспортних засобів (а/м DODGE)*	2	1 кл	7900,5	11355,73	22711,46
		2		9946,67	11795,08	23590,16
5	Ліфтери **::					

ліфтер	10	3531,36	6040,84	60408,40
ліфтер (з функт. диспетчера)	4	3531,36	6493,26	25673,04
ФОП робітників в місяць:				269 800,51

Плановий ФОП робітників на квартал: 269,8 тис.грн. x 3 міс. = **809,4 тис.грн.**

Плановий ФОП робітників на 2021 рік складатиме **3237,6 тис.грн.**

Плановий фонд основної зарплати працівників КП БМР «Міськліфт» на квартал – 1164,6 тис.грн., на 2021 рік - 4658,4 тис.грн.

* Розрахунок середньомісячної зарплати працівників ліфтової аварійної служби (ЛАС) - електромеханіків з ліфтів (чергових) та водіїв автотранспортних засобів.

Режим роботи: цілодобово у 2 зміни: з 8-00 до 20-00 та з 20-00 до 8-00; чотири ланки (ел.механік + водій) працюють позмінно, тривалість зміни – 11 робочих год., перерва – 1 год.

1 зміна: 11 робочих годин, в т.ч. вечірні – 2 год.; 2 зміна: 11 робочих годин, в т.ч. вечірні – 2 год., нічні – 7 год.

Фонд робочого часу на одного працівника за рік складає:

$365 \times 22 \text{ люд/год.} / 4 = 2007,5 \text{ люд/год.}$ вечірні: $365 \times 4 \text{ год} / 4 = 365 \text{ люд/год.}$, нічні: $365 \times 7 \text{ год} / 4 = 638,75 \text{ люд/год}$ святкові: $11 \text{ днів} \times 22 \text{ люд/год} / 4 = 60,5 \text{ люд/год.}$

Середньомісячний ФРЧ на одного працівника: $2007,5 \text{ люд/год.} / 12 = 167,29 \text{ люд/год.}$, вечірні: $365 \text{ люд/год.} / 12 = 30,42 \text{ люд/год.}$, нічні: $638,75 \text{ люд/год.} / 12 = 53,23 \text{ люд/год.}$ святкові: $60,5 \text{ люд/год} / 12 = 5,04 \text{ люд/год.}$

Середньомісячна зарплата електромеханіка з ліфтів (чергового) 3 розряду (годинна тар. ставка 41,05 грн./год) становитиме **8088,67 грн.**

$167,29 \times 41,05 = 6867,25 \text{ грн.}$

доплата за роботу в вечірній час – 20%: $30,42 \times 41,05 \times 20\% = 249,75 \text{ грн.}$

доплата за роботу в нічний час – 35%: $53,23 \times 41,05 \times 35\% = 764,78 \text{ грн.}$

доплата за роботу в святкові дні: $5,04 \times 41,05 = 206,89 \text{ грн.}$

Середньомісячна зарплата електромеханіка з ліфтів (чергового) 5 розряду (годинна тар. ставка 52,68 грн./год) становитиме **10380,31 грн.**

$167,29 \times 52,68 = 8812,84 \text{ грн.}$

доплата за роботу в вечірній час – 20%: $30,42 \times 52,68 \times 20\% = 320,51 \text{ грн.}$

доплата за роботу в нічний час – 35%: $53,23 \times 52,68 \times 35\% = 981,45 \text{ грн.}$

доплата за роботу в святкові дні: $5,04 \times 52,68 = 265,51 \text{ грн.}$

Середньомісячна зарплата електромеханіка з ліфтів (чергового) 6 розряду (годинна тар. ставка 61,57 грн./год) становитиме **12132,03 грн.**

$167,29 \times 61,57 = 10300,05 \text{ грн.}$

доплата за роботу в вечірній час – 20%: $30,42 \times 61,57 \times 20\% = 374,59 \text{ грн.}$

доплата за роботу в нічний час – 35%: $53,23 \times 61,57 \times 35\% = 1147,08 \text{ грн.}$

доплата за роботу в святкові дні: $5,04 \times 61,57 = 310,31 \text{ грн.}$

Середньомісячна зарплата водія (а/м ВА3) , годинна тар. ставка 47,54 грн./год., з надбавкою за класність, становитиме **11355,73 грн.**

$167,29 \times 47,54 = 7952,97 \text{ грн.}$

доплата за роботу в вечірній час – 20%: $30,42 \times 47,54 \times 20\% = 289,23 \text{ грн.}$

доплата за роботу в нічний час – 35%: $53,23 \times 47,54 \times 35\% = 885,69 \text{ грн.}$

доплата за роботу в святкові дні: $5,04 \times 47,54 = 239,60 \text{ грн.}$

надбавка за класність (1 кл) – 25%: $7952,97 \times 25\% = 1988,24 \text{ грн.}$

Середньомісячна зарплата водія (а/м DODGE) , годинна тар. ставка 59,86 грн./год., становитиме **11795,08 грн.**

$167,29 \times 59,86 = 10013,98 \text{ грн.}$

доплата за роботу в вечірній час – 20%: $30,42 \times 59,86 \times 20\% = 364,19 \text{ грн.}$

доплата за роботу в нічний час – 35%: $53,23 \times 59,86 \times 35\% = 1115,22 \text{ грн.}$

доплата за роботу в святкові дні: $5,04 \times 59,86 = 301,69 \text{ грн.}$

** Розрахунок середньомісячної зарплати ліфтерів.

1) Ліфтер.

Режим роботи: цілодобово з 8-00 до 20-00, працюють по 2 ліфтера на диспетчерській позмінно, перерва – 1 год., тривалість зміни – 11 роб. год., в т.ч. вечірні – 2 год.

Фонд робочого часу на одного працівника за рік складає:

Середньомісячний фонд робочого часу на одного працівника складає:

$11 \text{ люд/год} \times 365 \text{ дн.} / 2 / 12 \text{ міс.} = 167,29 \text{ люд/год.}$ вечірні: $2 \text{ год} \times 365 / 2 / 12 \text{ міс.} = 30,42 \text{ люд/год.}$ святкові: $11 \text{ днів} \times 22 \text{ люд/год} / 4 / 12 \text{ міс.} = 5,04 \text{ люд/год}$

Середня зарплата ліфтера (годинна тар. ставка 21,25 грн./год.) становитиме:

$167,29 \times 21,25 \text{ грн/год.} = 3554,91 \text{ грн.}$

доплата за збільшений об'єм робіт – 30%: $3554,91 \times 30\% = 1066,47 \text{ грн.}$

доплата за роботу в вечірній час – 20%: $30,42 \times 21,25 \times 20\% = 129,29 \text{ грн.}$

доплата за роботу в святкові дні: $5,04 \times 21,25 = 107,10 \text{ грн.}$

доплата до МЗП – 1183,07 грн.

Разом середньомісячна зарплата ліфтера: **6040,84 грн. в місяць**

2) Ліфтер з функціями диспетчера.

Режим роботи: цілодобово з 8-00 до 8-00, працюють позмінно, тривалість зміни – 24 год., перерва – 2 год., робочих – 22 години, в т.ч. вечірні – 4 год., нічні – 8 год.

Середньомісячний фонд робочого часу на одного працівника складас:

$22 \text{ люд/год} \times 365 \text{ дн.} / 4 / 12 \text{ міс.} = \underline{167,29 \text{ люд/год}}$ вечірні: $4 \text{ год} \times 365 / 4 / 12 \text{ міс.} = \underline{30,42 \text{ люд/год}}$ нічні: $8 \text{ год} \times 365 / 4 / 12 \text{ міс.} = \underline{60,83 \text{ люд/год}}$ святкові: $11 \text{ днів} \times 22 \text{ люд/год} / 4 / 12 \text{ міс.} = \underline{5,04 \text{ люд/год}}$

Середня зарплата ліфтера з функціями диспетчера (годинна тар. ставка 21,25 грн./год.) становитиме:

$167,29 \times 21,25 \text{ грн/год.} = 3554,91 \text{ грн.}$

доплата за збільшений об'єм робіт – 30%: $3554,91 \times 30\% = 1066,47 \text{ грн.}$

доплата за роботу в вечірній час – 20%: $30,42 \times 21,25 \times 20\% = 129,29 \text{ грн.}$

доплата за роботу в святкові дні: $5,04 \times 21,25 = 107,10 \text{ грн.}$

доплата до МЗП – 1183,07 грн.

доплата за роботу в нічний час – 35%: $60,83 \times 21,25 \times 35\% = 452,42 \text{ грн.}$

Разом середньомісячна зарплата ліфтера: **6493,26 грн. в місяць**