

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління транспорту та телекомунікацій
виконавчого Криворізької міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Сергій Сиротюк

М. П. (ім'я, прізвище)

2 020р.

дата

	Рік	Коди
	2020	
Підприємство	Комунальне підприємство "Автобаза №1"	за ЄДРПОУ 34811402
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н	за КОАТУУ 1211037000
Орган управління	Міські райони у місті ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ 1009
Галузь	Автомобільне господарство	за ЗКГНГ 51121
Вид економічної діяльності	інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.г.	за КВЕД 49.39
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ -
Середньооблікова кількість штатних працівників	71	
Місцезнаходження	вулиця Гетьманська, буд. 63, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50007	
Телефон	0675645310	
Прізвище та ініціали керівника	Качан В. М.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік УТОЧНЕНИЙ

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2020 (уточнени й)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 223	22 885	19 800	19 800	5 400	4 682	4 818	4 900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 024	18 050	17 000	17 000	4 316	4 114	4 270	4 300
Валовий прибуток/збиток	1020	4 199	4 835	2 800	2 800	1 084	568	548	600
Адміністративні витрати	1030	2 714	3 058	3 058	3 058	743	755	775	785
Витрати на збут	1060	7	7	32	32	3	29		
Інші операційні доходи	1070	101	120	120	120	30	30	30	30
Інші операційні витрати	1080	2 097	1 950	186	186	45	48	46	47
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(518)	(60)	(356)	(356)	323	(234)	(243)	(202)
Доход від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130	29	40	9	9	8		1	-
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150	704	696	700	700	174	176	175	175
Інші витрати	1160	7	2	1	1		1		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	208	674	352	352	505	(59)	(67)	(27)
Витрати з податку на прибуток	1180	33	121	127	127		92	35	
Доход з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат	1200	175	553	225	225	505	(151)	(102)	(27)
Прибуток	1201	175	553	225	225	505	(151)	(102)	(27)
Збиток	1202								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДВ та військовий збір)	2110	3 094	3 171	3 171	3 171	738	821	800	812
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	2 022	2 328	2 320	2 320	565	506	609	640
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 779	1 880	1 800	1 800	461	415	450	474
плата за землю	2122	117	299	269	269	75	25	75	94
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123			159	159		61	64	34
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	9	10	5	5		5		
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	60	82	35	35	15		10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	57	57	52	52	14		10	28
інші	2127								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 120	2 298	2 193	2 193	515	519	639	520
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	2 120	2 298	2 193	2 193	515	519	639	520
Усього	2200	7 236	7 797	7 684	7 684	1 818	1 846	2 048	1 972
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	495	495	471	471	471,0	50,0	57,0	30,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	471	550	58	58	50,0	57,0	30,0	58,0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	69	50	20	20	14			6
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,9	2,4	1,1	1,1	9,4	-3,2	-2,1	-0,6
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16 793	16 057	15 649	15 649	16 586	16 225	15 934	15 649
основні засоби	6001	16 790	16 037	15 646	15 646	16 583	16 222	15 931	15 646
первісна вартість	6002	26 842	26 987	26 860	26 860	26 951	26 854	26 854	26 860
знос	6003	10 052	10 950	11 214	11 214	10 368	10 632	10 923	11 214
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 610	2 621	2 489	2 489	2 333	2 728	2 964	2 489
гроші та їх еквіваленти	6011	471	600	58	58	500	57	30	58
Усього активи	6020	18 403	18 678	18 138	18 138	18 919	18 953	18 898	18 138
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	1 707	2 126	2 126	2 126	2 126	1 405	1 726	2 126
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	506	100	300	300	750	1 357	1 258	300
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	2 213	2 226	2 426	2 426	2 876	2 762	2 984	2 426
У тому числі державні гранти та субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	16 190	16 452	15 712	15 712	16 043	16 191	15 914	15 712
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1 623	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226
довгострокові зобов'язання	7001	1 226	829	829	829	829	829	829	829
короткострокові зобов'язання	7002	397	397	397	397	397	397	397	397
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	397	397	397	397	99	198	298	397
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012	397	397	397	397	99	198	298	397
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	73	72	71	71	72	72	71	71
директор	8001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	11	12	12	12	12	12	12
працівники	8003	60	60	58	58	59	59	58	58
Витрати на оплату праці	8010	9 706	10 445	10 445	10 445	2 561	2 470	2 834	2 580
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	11 196,2	12 152	12 500	12 500	11 008	11 851	14 649	12 492
директор	8021	38 590,0	33 373	40 442	40 442	30 460	43 952	43 507	43 850
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 687,0	16 043	16 043	16 043	14 482	14 033	19 972	15 683
працівники	8023	10 339,9	11 016	11 016	11 016	10 048	10 835	11 552	11 629

Керівник

Віктор Качан

(ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заст.начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради
(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

Оксана Павлушенко

(підпис, ім'я, прізвище)

31.08. 2020р.

(дата)

Заступник начальника управління комунальної власності виконкому
Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

Маріна Дронікова

(підпис, ім'я, прізвище)

31.08. 2020р.

(дата)

Директор департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради
(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

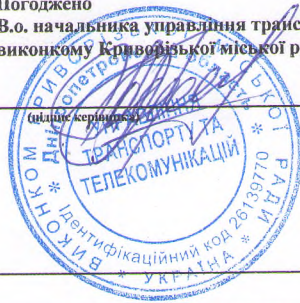
Олена Рожко

(підпис, ім'я, прізвище)

31.08. 2020р.

(дата)

Погоджено
В.о. начальника управління транспорту та телекомунікацій
виконкому Криворізької міської ради



Андрій Богославський
(ім'я та прізвище)

Затверджую
штат у
з місячним фондом заробітної плати за посадовими
окладами 542024,51 гривень

В.о. директора КП "Автобаза №1"
(посада)
Олександр Петров
(ім'я та прізвище)

01.07.2020р.

(число, місяць, рік)

М. П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2020 рік
комунального підприємства "Автобаза №1"
(назва установи)

з 1.07.2020р.

N з/п	Назва структурного підрозділу та посад	Доповнення	Код за КП ДК 003:2010	Кількість штатних посад	Коефіцієнт за галузевою угодою (контрактом для директора)	Міжрозрядний коефіцієнт	Місячний посадовий оклад/тарифна ставка, грн.	Погодинна тарифна ставка, грн.	Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами, грн.
1	2	2а	2б	3	3а	3б	4	4а	5
1	Директор підприємства АУП		1210.1	1	5,0		31130		31 130,00
2	Провідний інженер		2149.2	1	3,3		146965		150 733,50
3	Головний бухгалтер		1231	1	5,5		15544		15 544,00
4	Бухгалтер (з дипломом магістра) I категорії		2411.2	1	2,6		25907		25 907,00
5	Спеціаліст - бухгалтер I категорії		2419.3	1	2,6		12247		12 247,00
6	Інженер з безпеки руху I категорії		3152	0,5	2,4		11305		5 652,50
7	Інженер з транспорту		2149.2	1	2,3		10834		10 834,00
8	Інженер з ремонту		2149.2	1	2,3		10834		10 834,00
9	Інженер з охорони праці		2149.2	1	2,3		10834		10 834,00
10	Інспектор з кадрів		3423	1	2,1		9892		9 892,00
11	Юрисконсульт		2429	2	2		9421		18 842,00
12	Завідувач центрального складу		1226.2	1	1,9		8950		8 950,00
13	Диспетчер автомобільного транспорту		3119	1	1,9		8950		8 950,00
	Інші працівники			9,5			44820	22,12	55 106,41
14	Сестра медична по проведенню передрейсового огляду водіїв		3231	0,5	1,9		8950		4 475,00
15	Сторож		9152	4	1,2			22,12	14 761,41
16	Двірник		9162	1	1,35		4152		4 152,00
17	Прибиральник службових приміщень		9132	1	1,2		3691		3 691,00
18	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6 розряду		7241	1	1,7	1,8	10757		10 757,00
19	Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5р.		7231	1	1,7	1,54	9203		9 203,00
20	Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4р.	для шиномонтажу	7231	1	1,7	1,35	8067		8 067,00
	Основний персонал			48,00			44533		305 054,60
21	Водій автотransпортних засобів	малий та особливий малий клас легк. авт.	8322	35,6	1,64		6226		221 645,60
22	Водій автотransпортних засобів	середній клас легк. авт.	8322	9	1,7		6454		58 086,00
23	Водій автотransпортних засобів	великий клас легк. авт.	8322	2	1,76		6682		13 364,00
24	Водій автотransпортних засобів	автобус до 11м	8322	0,2	2,07		7859		1 571,80
25	Водій автотransпортних засобів	спец.автомобіль вище 7т до 10т	8322	0,6	2,22		8428		5 056,80
26	Водій автотransпортних засобів	спец.автомобіль вище 10т до 20т	8322	0,6	2,34		8884		5 330,40
	Всього по підприємству			71,0			267448	22,12	542 024,51

Головний бухгалтер _____

Інспектор з кадрів _____

Данілова С. В.

Тяжева Т. П.