

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПРОФЕСІОНАЛ»

КОПІЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану на 2019 рік

НВЦ «Професіонал» зареєстрований Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією. Виписка з єдиного державного реєстру № 602820 серія ААВ від 16.05.2012 р.

Ідентифікаційний код – 04013666.

Телефон/факс (044)272-65-62

Юридична адреса : 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 19 літ. Б,Б'

Фактична адреса : 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 19 літ. Б,Б'

Р/р 26004500074916 в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614

Основними напрямками діяльності центру є:

- організація навчально-виробничого процесу, обрання форм та методів навчання;
- первинна професійна підготовка та підвищення кваліфікації робітників відповідного рівня (розряду, категорії);
- перепідготовка робітників, спрямована на оволодіння іншою (суміжною) професією;
- навчання посадових осіб і фахівців підприємств усіх форм власності з питань охорони праці на підприємстві та на виробництві;
- забезпечення умов для оволодіння слухачами Центру системою знань у певній галузі та підготовка їх до професійної діяльності;
- організація виробничого навчання слухачів на виробництві та у сфері послуг;
- впровадження науково - технічних досягнень, здійснення науково - дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт;
- матеріально - технічне забезпечення навчально-виробничого процесу;
- комп'ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв'язку та пов'язане з цим обслуговування;
- здійснення у встановленому законодавством порядку актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам престарілих, дитячим будинкам тощо;
- проведення у встановленому законодавством порядку міжміського, міжнародного, культурного, спортивного обміну знаннями та накопиченим досвідом виставок, ярмарків, аукціонів, презентацій, спортивно-масових і видовищних заходів та участь в них;
- сприяння відродженню національної культури, побуту, мистецтва і народних промислів;
- навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, просвітницька, видавнича, фінансово – господарська та виробничо-комерційна діяльність;
- здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності.

Центр є юридичною особою, права та обов'язки він набуває з дня його державної реєстрації.

Центр здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

Центр веде самостійний баланс, має один поточний розрахунковий рахунок в установі банку, печатку з власною назвою та інші атрибути юридичної особи.

Фінансове забезпечення Центру – повний господарський розрахунок.

Головними завданнями центру є:

- професійно-технічна підготовка робітників;
 - навчання керівників, інженерно-технічних працівників, спеціалістів з питань охорони праці, ведення відповідних робіт з безпечної експлуатації об'єктів та виробництв підвищеної небезпеки;
 - перевірка знань керівників, інженерно-технічних працівників, спеціалістів згідно з «Типовим положенням про навчання з питань охорони праці» та державними нормативними актами з охорони праці.
- Удосконаленням організаційної структури Центру являється:

ОРИГІНАЛОМ

20 Р

- забезпечення умов для оволодіння системою спеціальних знань, формування готовності до трудової діяльності;
- підвищення кваліфікації працівників Центру;
- створення належних умов для праці та відпочинку співробітників;
- удосконалення системи заробітної плати та матеріального стимулювання працівників.

КОPIЯ

В фінансовому плані підприємства на 2019 рік враховані та розраховані всі основні фактичні показники фінансово-господарської діяльності Центру, джерела та напрямки спрямування коштів, з метою забезпечення потреб діяльності підприємства, реалізації заходів виробничого розвитку, забезпечення витрат та виконання зобов'язань, в т.ч. перед бюджетними та державними цільовими фондами.

Аналізуючи фінансові результати за 2017р., запланований чистий дохід у 2019р. у порівнянні з фактично отриманими доходами в 2017р. збільшиться на 446,0 тис.грн., а з запланованими на 2018р. на 231,0 тис.грн. та становитиме 2995,0 тис.грн. Чистий прибуток у 2019р. складатиме 163 тис. грн., що на 88,0 тис.грн. більше ніж отримано у 2017р.

Протягом останніх років Навчальний заклад збільшує, як обсяги наданих послуг так і надходження до державного та міського бюджетів, але зі спадом економічного розвитку нашої Держави, закриттям підприємств професійно – технічного напрямку та скороченням штатів працівників промислових, обслуговуючих підприємств та в зв'язку з проведенням АТО, на навчання направляється катастрофічно мала кількість робітників. У наступному 2019 році в розрізі відділень, очікуваний дохід розподіляється так:

- відділення навчання з питань охорони праці та будівельних професій – 1515,0 тис. грн. за рік ;
- відділення з електро та газотехнічної підготовки – 1480,0 тис. грн. за рік .

В рядку 080 (інші операційні доходи) передбачається надходження коштів в сумі 2,0 тис. грн. за оформлення дублікатів посвідчень, які були втрачені слухачами;

Планові витрати операційної діяльності у фінансовому плані підприємства на 2019 рік згруповано за економічними елементами і розраховані з урахуванням виробничих потреб Центру і запланованого обсягу реалізації послуг. Матеріальні затрати в р.061 загальною сумою 202 тис.грн. передбачені на придбання :

- матеріалів для поточних ремонтів навчальних приміщень – 5,9 тис.грн.;
- матеріалів для поточних ремонтів устаткування – 3,0 тис. грн.;
- електроенергії – 145,0 тис. грн.;
- теплової енергії – 0,0 тис. грн.;
- водопостачання та водовідведення – 4,5 тис. грн.;
- бланків посвідчень та інших бланків для теоретичного навчання – 22,3 тис. грн.;
- спецодягу , взуття – 0,8 тис. грн.;
- канцелярські та навчальні матеріали в сумі 9,0 тис. грн.;
- миючих засобів та інших матеріали для утримання приміщень – 8, 5 тис.грн.;
- МБП (навчальний інвентар) – 3,0 тис. грн.;

Матеріальні затрати в р.091 загальною сумою 36,0 тис. грн. передбачені на придбання:

- паливно-мастильні матеріали в сумі 24,0 тис. грн. Заплановано витрати на один автомобіль «Шкода» згідно наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 17.05.2013р.№ 203, яким встановлено ліміт використання одного легкового автомобіля, на автомобіль ВА3-2104(автомобіль не використовується) повторно поданні документи до Департаменту комунальної власності на списання або продаж. ;

- поточний ремонт кабельної мережі , засобів комунікації в сумі 2,0 тис. грн.;
- поточний ремонт транспортних засобів в сумі 3,4 тис. грн.;
- канцелярські та офісні матеріали в сумі 5,4 тис. грн.;
- МБП (утримання приміщень та аудиторій) в сумі 1,2 тис. грн.;

СВІДОЧЕННЯ З ОРИГІНАЛОМ



ВІСНИК

В р. 062 заробітна плата загальною сумою 1155,0 тис. грн.:

- штатних викладачів та майстрів – 10 чол.
- поза штатні викладачі – 7 чол.
- господарський відділ – 4 чол.

Загальна кількість працівників 21 чол. середня заробітна плата на одну особу в місяць становить 4503,97 грн.

В р. 092 заробітна плата загальною сумою 700,0 тис. грн.:

- адміністративних штатних працівників – 8 чол.
- поза штатних працівників – 4 чол.

Загальна кількість адмін. працівників 12 чол. середня заробітна плата на одну особу в місяць становить 4861,11 грн.

Відрахування на соціальні заходи (р. 063 та р. 093) заплановані згідно з діючим законодавством на момент складання фінансового плану.

Амортизаційні відрахування (р.064 та р.094) сплановані згідно розрахунку залишкової вартості.

Інші операційні витрати в р.065 загальною сумою 60 тис. грн. передбаченні для розрахунків за :

- підготовку та підвищення кваліфікації кадрів – 15,0 тис. грн.;
- програмне забезпечення – 10,6 тис. грн.;
- ліцензії, інші дозволи та інформаційні послуги з навчання – 12,0 тис. грн.;
- технічне обслуговування та утримання систем опалення – 0,0 тис. грн. ;
- протипожежну охорону та сигналізацію - 11,5 тис. грн.;
- вивіз сміття – 1,0 тис. грн.;
- витрати на відрядження – 7,5 тис. грн.;
- оренда контейнерів для сміття – 2,4 тис. грн.;

В р. 095 загальною сумою 200 тис. грн. передбаченні розрахунки за:

- охорону приміщень – 90,0 тис. грн.;
- телефонний зв'язок та Інтернет – 9,8 тис. грн.;
- поштово-телеграфні послуги – 2,5 тис. грн.;
- послуги банків – 13,6 тис. грн.;
- технічне обслуговування офісної та комп'ютерної техніки – 8,0 тис. грн.;
- юридичні послуги – 2,0 тис. грн.;
- послуги аудита – 15,0 тис. грн.;
- медичний огляд штатних працівників – 2,2 тис. грн.;
- охорона праці та комплексні заходи – 5,5 тис. грн. ;
- технічний огляд транспорт. засобів та забезпечення їх стоянкою – 1,1 тис. грн.;
- страхування пожежної дружини – 2,0 тис. грн.;
- підготовку кадрів та інформаційні послуги – 2,4 тис. грн.;
- періодичні видання , спец.література – 4,0 тис. грн.;
- членські внески до Асоціації „Укркомункваліфкадри” – 0,0 тис. грн.;
- витрати на соцсферу згідно колективного договору: – 12,0 тис. грн.: забезпечення питною водою – 3,8 тис. грн. та колективні екскурсії – 8,2 тис. грн.;
- податок на землю – 27,0 тис. грн.;
- обслуговування та повірка приладів – 2,9 тис. грн.;

Інші операційні витрати (р.100) – включають заплановані витрати на виготовлення та розповсюдження рекламних листівок , реклами в салонах транспортних засобів загального користування в сумі – 20,0 тис. грн. на рік , витрати на збут цілком обґрунтовані, таким чином даємо можливість підприємству ознайомити та запропонувати свої послуги більшому колу бажаючих підвищити свою кваліфікацію, або отримати робітничу професію;

Інші доходи (р.150) – включають заплановані доходи в сумі 82,0 тис. грн. від амортизації безоплатно одержаних основних засобів згідно рішення Київської міської ради від 29.12.2011р. № 1036/7272 «Про передачу до сфери управління Територіального управління Державної судової

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

адміністрації України в м. Києві нежилих приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та внесення змін до рішень Київської міської ради» за навчальним центром «Професіонал» на праві господарського відання передано нежилий будинок № 19 літ. Б, Б' на вул. В.Житомирській загальною площею 1015,70 кв.м;

Придбання основних засобів (р.420) – 22,0 тис. грн. планується на придбання нових МФУ та стендів у відділенні з електро та газотехнічної підготовки;

Заплановано (р. 450) – 16 тис. грн. на модернізацію комп'ютерів в відділенні охорони праці.

Підводячи підсумок загалом :

Чистий дохід від основного виду діяльності у 2019р. складе 2 995 000,00 грн.,

інші доходи - 2000 грн..

В 2019 році Центром планується одержати чистий прибуток в розмірі 199,0 тис. гривень (р.191), з якого 36 тис. грн. сплата 18% податку на прибуток на рівні 2018р., який буде відрахований до бюджету міста Києва. Колектив та адміністрація НВЦ «Професіонал» прикладе всі сили та досвід для збільшення надходжень для поповнення бюджету Держави та м. Києва.

Директор

Головний бухгалтер



Г.В.Азарова

Т.І.Максимова

КИЄВЛАСТЬ