|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням виконавчого комітету | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН** | | | | | | | |  | Южноукраїнської міської ради  від \_06.06.\_ 2018 №\_\_140\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | | | | |
| **КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2018р.**  **тис. грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Показники** | **План на 2017 рік** | **Факт 2017 рік** | **План на 2018 рік** | **в т.ч. по місяцях** | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **січень** | **лютий** | **березень** | **квітень** | **травень** | **червень** | **липень** | **серпень** | | **вересень** | **жовтень** | **листопад** | **грудень** | | |
| **1** | **Доходи, всього** | **647,3** | **896,6** | **843,6** | **33,9** | **42,0** | **51,6** | **50,3** | **63,1** | **70,5** | **68,9** | **87,6** | | **91,2** | **93,1** | **94,9** | **96,5** | | |
| .1.1 | **технічна інвентаризація** | **581,4** | **792,7** | **718,2** | **20,0** | **31,9** | **41,4** | **40,2** | **53,0** | **60,3** | **58,8** | **77,5** | | **81,0** | **83,0** | **84,8** | **86,3** | | |
| .1.2 | **приватизація** | **7,9** | **7,3** | **8,8** | **0,7** | **0,7** | **0,8** | **0,7** | **0,7** | **0,8** | **0,7** | **0,7** | | **0,8** | **0,7** | **0,7** | **0,8** | | |
| .1.3 | **Реклама** | **11,4** | **13,6** | **56,4** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | | |
| .1.4 | **Інші доходи** | **46,6** | **83,0** | **60,2** | **8,5** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | | |
| **2** | **Витрати, всього** | **567,0** | **569,1** | **832,5** | **57,8** | **57,5** | **75,8** | **73,6** | **61,5** | **76,6** | **72,8** | **66,4** | | **65,5** | **67,8** | **73,0** | **84,2** | | |
| .2.1 | **в т.ч. Заробітна плата** | **331,7** | **353,6** | **534,5** | **35,5** | **36,5** | **40,8** | **48,6** | **39,5** | **50,9** | **49,9** | **44,3** | | **42,7** | **42,7** | **48,5** | **54,6** | | |
|  | **Єдиний соціальний внесок** | **76,2** | **77,7** | **117,6** | **7,8** | **8,0** | **9,0** | **10,7** | **8,7** | **11,2** | **11,0** | **9,7** | | **9,4** | **9,4** | **10,7** | **12,0** | | |
| .2.3 | **Покупні ресурси** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
| .2.4 | **Матеріали** | **7,0** | **5,9** | **10,2** | **1,5** | **0,5** | **0,6** | **0,0** | **0,5** | **0,6** | **1,0** | **1,3** | | **0,6** | **1,5** | **0,5** | **1,6** | | |
| .2.5 | **Амортизація основних засобів** | **44,0** | **46,2** | **60,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | | |
|  | **в т.ч. безоплатно отриманих ОФ** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | | |
| .2.6 | **ремонт, реконструкція ОФ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
| .2.7 | **Комунальні послуги, всього** | **28,3** | **24,6** | **37,1** | **3,5** | **3,5** | **3,5** | **3,3** | **2,5** | **2,5** | **2,5** | **2,5** | | **2,5** | **3,6** | **3,6** | **3,6** | | |
|  | **в т.ч. - електроенергія** | **9,0** | **7,0** | **10,0** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,9** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | | **0,8** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | | |
|  | **.- оренда приміщення** | **6,0** | **4,7** | **7,2** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | | **0,6** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | | |
|  | **- водопостачання, теплопостачання, водовідведення** | **5,0** | **4,1** | **7,9** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **0,8** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | | **0,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | | |
|  | **- експлуатаційні витрати** | **8,3** | **8,8** | **12,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | | |
| .2.8 | **Послуги зв"язку та інтернет** | **3,4** | **2,9** | **3,6** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | | |
| 2.9 | **Послуги сторонніх організацій** | **19,6** | **15,0** | **24,2** | **1,3** | **1,3** | **1,4** | **3,1** | **2,5** | **4,0** | **1,4** | **1,3** | | **1,3** | **1,3** | **1,3** | **4,0** | | |
|  | **витрати на рекламу** | **0,3** | **0,0** | **0,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | **супроводження 1С Бухгалтерія** | **4,4** | **3,3** | **5,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2,7** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2,7** | | |
|  | **сервісне обслуговування оргтехніки** | **6,9** | **4,5** | **9,9** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **2,2** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | | |
|  | **поверка засобів вимірювання** | **0,6** | **0,0** | **1,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | **охорона приміщень** | **7,4** | **7,2** | **7,4** | **0,6** | **0,6** | **0,7** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | **0,7** | **0,6** | | **0,6** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | | |
|  | **технічна інветаризація** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
| 2.10 | **Інші витрати** | **56,8** | **43,2** | **45,3** | **2,9** | **2,4** | **15,2** | **2,6** | **2,5** | **2,1** | **1,7** | **2,0** | | **3,7** | **4,0** | **3,1** | **3,1** | | |
|  | **в т.ч. послуги банків** | **3,5** | **2,9** | **3,6** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | | |
|  | **витрати на відрядження** | **3,1** | **1,3** | **5,7** | **0,0** | **0,0** | **4,5** | **0,6** | **0,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | **послуги пошти** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,1** | **0,0** | **0,0** | | **0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,1** | | |
|  | **підготовка та перепідготовка персоналу** | **1,0** | **1,0** | **8,6** | **0,0** | **0,4** | **7,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | **оцінка та страхування майна** | **1,0** | **1,0** | **0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | **підписка на газети та журнали** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,2** | **0,0** | | |
|  | **лікарняні за рахунок підприємства** | **0,4** | **0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | **внески в асоціацію експертів** | **0,4** | **0,2** | **0,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,3** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | **плата за розміщення реклами** | **3,4** | **3,0** | **7,8** | **0,6** | **0,7** | **0,6** | **0,7** | **0,6** | **0,7** | **0,6** | **0,7** | | **0,6** | **0,7** | **0,6** | **0,7** | | |
|  | **інші** | **43,4** | **32,8** | **18,5** | **2,0** | **1,0** | **2,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **0,5** | **1,0** | | **2,0** | **3,0** | **2,0** | **2,0** | | |
| **3** | **Фінансовий результат \* (+) - прибуток, (-) - збиток** | **80,3** | **327,5** | **11,1** | **-23,9** | **-15,5** | **-24,2** | **-23,3** | **1,6** | **-6,1** | **-3,9** | **21,2** | | **25,7** | **25,3** | **21,9** | **12,3** | | |
| 4 | **Дотація з міського бюджету** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
| **5** | **Фінансовий результат з врахуванням дотацій** | **80,3** | **327,5** | **11,1** | **-23,9** | **-15,5** | **-24,2** | **-23,3** | **1,6** | **-6,1** | **-3,9** | **21,2** | | **25,7** | **25,3** | **21,9** | **12,3** | | |
| 5 | **Сплата податку на прибуток** | **12,0** | **10,6** | **59,0** | **0,0** | **59,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
| **6** | **Придбання основних засобів** | **24,0** | **21,6** | **38,0** | **0,0** | **0,0** | **3,0** | **10,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
| **в.т.ч.** | **ПЗ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | **Інші ОЗ, в т.ч. БФП (принтер/сканер/ксерокс, далекомір, холодильник, мікрохвильова піч,решітки,комп'ютер,програма)** | **11,0** | **11,3** | **38,0** | **0,0** | **0,0** | **3,0** | **10,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | **Рекламні носії** | **13,0** | **10,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
| **М П** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  | **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Семененко У.Ю.** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  | **Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Сенченко В.О.** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням виконавчого комітету | | | | | | |  |  | | | | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради  від \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 №\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| **Фонд оплати праці** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2018р.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **тис.грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Показники** | **З урахуванням змін на 2017р.** | **Факт 2017р.** | **План на 2018рік** | **в т.ч. (помісячно)** | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **січень** | **лютий** | **березень** | **квітень** | **травень** | **червень** | **липень** | **серпень** | **вересень** | | **жовтень** | **листопад** | | **грудень** | |
| **1** | **Фонд оплати праці , всього, в т.ч.** | **331,7** | **353,6** | **534,5** | **35,5** | **36,5** | **40,8** | **48,6** | **39,5** | **50,9** | **49,9** | **44,3** | **42,7** | | **42,7** | **48,5** | | **54,6** | |
| .1.1 | Основна заробітна плата | 269,2 | 291,6 | 453,8 | 32,9 | 35,5 | 32,9 | 37,8 | 33,5 | 28,1 | 37,7 | 38,3 | 42,7 | | 42,7 | 47,5 | | 44,2 | |
| .1.2 | Додаткова заробітна плата з неї | 46,4 | 45,8 | 50,0 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 10,8 | 2,0 | 8,4 | 5,2 | 6,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | 10,4 | |
| .1.2.1 | доплати | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| .1.2.2 | надбавки | 7,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| .1.2.3 | премії, винагороди | 14,3 | 24,4 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 10,4 | |
| .1.2.4 | оплата за невідпрацьований час | 24,6 | 19,5 | 31,5 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 2,7 | 2,0 | 8,4 | 5,2 | 6,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | |
| .1.3 | Інші заохочувальні виплати | 16,0 | 16,2 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 4,0 | 14,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **162,3** | **189,5** | **218,9** | **15,1** | **15,1** | **15,1** | **17,0** | **15,1** | **30,5** | **23,8** | **18,2** | **16,6** | | **16,6** | **16,6** | | **19,2** | |
| .2.1 | Основна заробітна плата | 135,7 | 155,8 | 176,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 12,6 | 15,1 | 10,3 | 13,8 | 12,2 | 16,6 | | 16,6 | 16,6 | | 17,0 | |
| .2.2 | Додаткова заробітна плата | 18,9 | 25,8 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 5,8 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 2,2 | |
| .2.2.1 | доплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| .2.2.2 | надбавки | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| .2.2.3 | Премії, винагороди | 7,3 | 13,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 2,2 | |
| .2.2.4 | оплата за невідпрацьований час | 11,6 | 10,4 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 5,8 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| .2.3 | Інші заохочувальні виплати | 7,7 | 7,9 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **3** | **Фонд оплати праці основних працівників в т.ч.** | **169,4** | **164,1** | **315,6** | **20,4** | **21,4** | **25,7** | **31,6** | **24,4** | **20,4** | **26,1** | **26,1** | **26,1** | | **26,1** | **31,9** | | **35,4** | |
| .3.1 | Основна заробітна плата | 133,5 | 135,8 | 277,7 | 17,8 | 20,4 | 17,8 | 25,2 | 18,4 | 17,8 | 23,9 | 26,1 | 26,1 | | 26,1 | 30,9 | | 27,2 | |
| .3.2 | Додаткова заробітна плата | 27,5 | 20,0 | 28,6 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 6,4 | 2,0 | 2,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | 8,2 | |
| .3.2.1 | доплати | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| .3.2.2 | надбавки | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| .3.2.3 | Премії, винагороди | 7,0 | 10,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 8,2 | |
| .3.2.4 | оплата за невідпрацьований час | 13,0 | 9,1 | 14,0 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 0,0 | 2,0 | 2,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | |
| .3.3 | Інші заохочувальні виплати | 8,4 | 8,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | чисельність працівників, в т.ч. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | |
| .4.1 | АУП | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | |
| .4.2 | основні працівники | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | |
| \* Преміювання працівників здійснюється при наявності позитивного фінансового результата наростаючим підсумком з початку року | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Семененко У.Ю. | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сенченко В.О. | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |