|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | | | | | |  | |
| рішенням виконавчого комітету  Южноукраїнської міської ради | | | | | | | | | | |  | |
| від \_\_29.05\_ 2019\_\_ №\_\_\_122\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |  | |
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2019 рік  тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Показники | | План на 2018 рік | Факт за 2018 рік | План на 2019 рік | в т.ч. по місяцях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| січень | лютий | | березень | | квітень | | травень | | червень | | липень | | серпень | | вересень | | жовтень | | листопад | | грудень | |
| 1 | | Доходи, всього | | 843,6 | 911,0 | 977,9 | 62,6 | 47,4 | | 69,6 | | 76,7 | | 75,8 | | 80,1 | | 79,6 | | 88,5 | | 97,9 | | 99,3 | | 100,1 | | 100,3 | |
| 1.1 | | технічна інвентаризація | | 718,2 | 728,4 | 768,1 | 40,4 | 31,5 | | 50,1 | | 58,9 | | 60,0 | | 62,3 | | 63,8 | | 70,7 | | 82,1 | | 81,5 | | 84,3 | | 82,5 | |
| 1.2 | | приватизація | | 8,8 | 6,2 | 13,8 | 1,3 | 0,0 | | 3,5 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| 1.3 | | Реклама | | 56,4 | 55,3 | 80,8 | 5,0 | 6,6 | | 8,0 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 | |
| 1.4 | | Інші доходи | | 60,2 | 121,1 | 115,2 | 15,9 | 9,3 | | 8,0 | | 10,0 | | 8,0 | | 10,0 | | 8,0 | | 10,0 | | 8,0 | | 10,0 | | 8,0 | | 10,0 | |
| 2 | | Витрати, всього | | 832,5 | 822,8 | 966,5 | 65,0 | 66,8 | | 78,0 | | 68,8 | | 73,2 | | 75,8 | | 111,7 | | 83,4 | | 85,3 | | 76,5 | | 89,0 | | 93,0 | |
| 2.1 | | в т.ч. Заробітна плата | | 534,5 | 543,9 | 672,9 | 43,8 | 44,9 | | 50,0 | | 47,6 | | 51,2 | | 50,9 | | 80,7 | | 59,3 | | 61,5 | | 53,1 | | 64,3 | | 65,6 | |
| 2.2 | | Єдиний соціальний внесок | | 117,6 | 124,5 | 148,3 | 9,9 | 9,9 | | 11,0 | | 10,5 | | 11,3 | | 11,2 | | 17,8 | | 13,0 | | 13,5 | | 11,7 | | 14,1 | | 14,4 | |
| 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 | | 10,2 | 8,8 | 9,7 | 0,0 | 0,5 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,5 | | 1,0 | | 1,4 | | 0,7 | | 1,6 | | 0,5 | | 1,7 | |
| 2.5 | | Амортизація основних засобів | | 60,0 | 58,8 | 54,9 | 4,2 | 4,2 | | 4,2 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | |
|  | | 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 | | 37,1 | 27,8 | 32,7 | 2,9 | 2,8 | | 3,2 | | 2,7 | | 2,3 | | 2,4 | | 2,3 | | 2,3 | | 2,4 | | 2,7 | | 3,3 | | 3,4 | |
|  | | в т.ч. - електроенергія | | 10,0 | 7,0 | 7,7 | 0,3 | 0,5 | | 0,6 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | |
|  | | .- оренда приміщення | | 7,2 | 4,8 | 4,8 | 0,4 | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | |
|  | | -водопостачання,  -теплопостачання, -водовідведення | | 7,9 | 5,3 | 7,8 | 1,2 | 0,9 | | 1,1 | | 0,6 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,6 | | 1,2 | | 1,2 | |
|  | | - експлуатаційні витрати | | 12,0 | 10,7 | 12,4 | 1,0 | 1,0 | | 1,1 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,1 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,1 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,1 | |
| 2.8 | | Послуги зв"язку та інтернет | | 3,6 | 3,4 | 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 | | 24,2 | 16,7 | 21,6 | 3,6 | 0,7 | | 3,5 | | 1,4 | | 0,6 | | 2,8 | | 3,6 | | 1,4 | | 0,6 | | 1,4 | | 0,6 | | 1,4 | |
|  | | витрати на рекламу | | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | супроводження 1С Бухгалтерія | | 5,4 | 2,6 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | сервісне обслуговування оргтехніки | | 9,9 | 5,7 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | | 2,6 | | 0,7 | | 0,0 | | 0,7 | | 0,0 | | 0,7 | | 0,0 | | 0,7 | | 0,0 | | 0,7 | |
|  | | повірка засобів вимірювання | | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | охорона приміщень | | 7,4 | 7,4 | 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 | |
| 2.10 | | Інші витрати | | 45,3 | 38,9 | 22,8 | 0,3 | 3,5 | | 5,2 | | 1,0 | | 2,2 | | 3,0 | | 1,3 | | 1,0 | | 1,6 | | 1,0 | | 1,2 | | 1,5 | |
|  | | в т.ч. послуги банків | | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 0,3 | 0,4 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,4 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,4 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,4 | | 0,3 | |
|  | | витрати на відрядження | | 5,7 | 6,1 | 5,6 | 0,0 | 2,1 | | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | послуги пошти | | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | |
|  | | підготовка та перепідготовка персоналу | | 8,6 | 8,2 | 2,2 | 0,0 | 1,0 | | 1,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | оцінка та страхування майна | | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,2 | | 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 | | 0,0 | 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 | |
|  | | внески в асоціацію експертів | | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | плата за розміщення реклами | | 7,8 | 7,5 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,6 | | 0,7 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,7 | | 0,6 | | 0,6 | |
|  | | інші | | 18,5 | 12,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | | 1,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,5 | |
| 3 | | Фінансовий результат \* (+) - прибуток, (-) - збиток | | 11,1 | 88,2 | 11,4 | -2,4 | -19,4 | | -8,4 | | 7,9 | | 2,6 | | 4,3 | | -32,1 | | 5,1 | | 12,6 | | 22,8 | | 11,1 | | 7,3 | |
| 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 | | 11,1 | 88,2 | 11,4 | -2,4 | -19,4 | | -8,4 | | 7,9 | | 2,6 | | 4,3 | | -32,1 | | 5,1 | | 12,6 | | 22,8 | | 11,1 | | 7,3 | |
| 6 | | Сплата податку на прибуток | | 59,0 | 59,0 | 14,3 | 0,0 | 14,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 7 | | Придбання основних засобів | | 38,0 | 34,2 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | | 18,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 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 (мікрохвильова піч,решітки,комп'ютер,кондиціонер,монітор) | | 38,0 | 34,2 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | | 18,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| М П | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ У.Ю. Семененко        Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.О. Сенченко | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| рішенням виконавчого комітету  Южноукраїнської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| від 29.05\_\_2019\_\_ №\_\_122\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тис.грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Показники | | План з урахуванням змін на 2018 рік | | Факт за 2018 рік | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| січень | лютий | березень | | квітень | | травень | | червень | | липень | | серпень | | вересень | | жовтень | | листопад | | грудень | |
| 1 | | Фонд оплати праці , всього, в т.ч. | | 534,5 | | 543,9 | 672,9 | 43,8 | 44,9 | 50,0 | | 47,6 | | 51,2 | | 50,9 | | 80,7 | | 59,3 | | 61,5 | | 53,1 | | 64,3 | | 65,6 | |
| 1.1 | | Основна заробітна плата | | 453,8 | | 391,3 | 503,3 | 33,8 | 39,5 | 39,3 | | 42,9 | | 34,1 | | 46,2 | | 34,1 | | 40,5 | | 44,3 | | 45,1 | | 53,0 | | 50,5 | |
| 1.2 | | Додаткова заробітна плата з неї | | 50,0 | | 121,9 | 123,2 | 10,0 | 5,4 | 10,7 | | 4,7 | | 8,7 | | 4,7 | | 23,3 | | 12,5 | | 8,8 | | 8,0 | | 11,3 | | 15,1 | |
| 1.2.1 | | 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 | |
| 1.2.2 | | надбавки | | 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 | |
| 1.2.3 | | премії, винагороди | | 18,5 | | 88,1 | 73,9 | 6,1 | 5,4 | 2,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | | 11,3 | | 15,1 | |
| 1.2.4 | | оплата за невідпрацьований час | | 31,5 | | 33,8 | 49,3 | 3,9 | 0,0 | 8,0 | | 0,0 | | 4,0 | | 0,0 | | 18,5 | | 7,7 | | 4,0 | | 3,2 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3 | | Інші заохочувальні виплати | | 30,7 | | 30,7 | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 8,4 | | 0,0 | | 23,3 | | 6,3 | | 8,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | | Фонд оплати праці АУП в т.ч. | | 218,9 | | 302,1 | 384,8 | 27,0 | 27,2 | 23,7 | | 28,7 | | 37,1 | | 28,7 | | 57,5 | | 29,7 | | 29,8 | | 29,8 | | 31,6 | | 34,0 | |
| 2.1 | | Основна заробітна плата | | 176,1 | | 195,0 | 264,2 | 20,9 | 21,8 | 21,0 | | 24,0 | | 20,0 | | 24,0 | | 10,9 | | 20,4 | | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 | | 26,2 | |
| 2.2 | | Додаткова заробітна плата | | 21,4 | | 85,7 | 88,9 | 6,1 | 5,4 | 2,7 | | 4,7 | | 8,7 | | 4,7 | | 23,3 | | 9,3 | | 4,8 | | 4,8 | | 6,6 | | 7,8 | |
| 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 | | 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 | |
| 2.2.3 | | Премії, винагороди | | 3,9 | | 65,9 | 61,9 | 6,1 | 5,4 | 2,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | | 6,6 | | 7,8 | |
| 2.2.4 | | оплата за невідпрацьований час | | 17,5 | | 19,8 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 4,0 | | 0,0 | | 18,5 | | 4,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.3 | | Інші заохочувальні виплати | | 21,4 | | 21,4 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 8,4 | | 0,0 | | 23,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3 | | Фонд оплати праці основних працівників в т.ч. | | 315,6 | | 241,8 | 288,1 | 16,8 | 17,7 | 26,3 | | 18,9 | | 14,1 | | 22,2 | | 23,2 | | 29,6 | | 31,7 | | 23,3 | | 32,7 | | 31,6 | |
| 3.1 | | Основна заробітна плата | | 277,7 | | 196,3 | 239,1 | 12,9 | 17,7 | 18,3 | | 18,9 | | 14,1 | | 22,2 | | 23,2 | | 20,1 | | 19,3 | | 20,1 | | 28,0 | | 24,3 | |
| 3.2 | | Додаткова заробітна плата | | 28,6 | | 36,2 | 34,3 | 3,9 | 0,0 | 8,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,2 | | 4,0 | | 3,2 | | 4,7 | | 7,3 | |
| 3.2.1 | | 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 | |
| 3.2.2 | | надбавки | | 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 | |
| 3.2.3 | | Премії, винагороди | | 14,6 | | 22,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,7 | | 7,3 | |
| 3.2.4 | | оплата за невідпрацьований час | | 14,0 | | 14,0 | 22,3 | 3,9 | 0,0 | 8,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,2 | | 4,0 | | 3,2 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.3 | | Інші заохочувальні виплати | | 9,3 | | 9,3 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6,3 | | 8,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | | чисельність працівників, в т.ч. | | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 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 | | 3,0 | | 3,0 | | 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. | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |