|  |  |
| --- | --- |
|  ЗАТВЕРДЖЕНО |  |
| рішенням виконавчого комітетуЮжноукраїнської 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 комітетуЮжноукраїнської 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. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |