|  |
| --- |
| Фінансовий план КП «Критий ринок м. Южноукраїнська» на 2020 р  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № з/п | Показники | План на 2019р | Факт за 2019р | План на 2020р. | в т.ч. (помісячно) |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Доходи, всього, в т.ч.: | 928,2 | 1011,5 | 1093,6 | 79,2 | 81,5 | 84,5 | 88,8 | 90,7 | 90,4 | 99,5 | 99,5 | 98,0 | 94,0 | 92,1 | 95,4 |
| 1.1. | амортизація по безоплатно отриманим основним засобам | 223,8 | 225,6 | 224,4 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 1.2. | дохід від ринкової діяльності | 180 | 180,0 | 180,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.3. | дохід від оренди | 64,7 | 65,6 | 67,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 1.4. | дохід від "Ринку "Господар" | 459,7 | 532,2 | 621,7 | 39,9 | 42,2 | 45,2 | 49,5 | 51,4 | 51,1 | 60,2 | 60,2 | 58,7 | 54,6 | 52,7 | 56,0 |
| 1.5. | Дохід від ліквідації ОЗ (брухт метал.) |   | 8,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Витрати, всього, в т.ч : | 887,4 | 997,3 | 1087,9 | 87,5 | 85,9 | 87,1 | 108,0 | 86,5 | 86,8 | 95,0 | 89,1 | 88,1 | 88,6 | 92,0 | 93,3 |
| 2.1. | Заробітна плата | 398,3 | 444,2 | 543,4 | 43,4 | 43,0 | 43,2 | 43,7 | 43,7 | 43,9 | 49,6 | 46,2 | 44,6 | 45,0 | 47,8 | 49,3 |
| 2.1.1. | АУП | 266,7 | 296,9 | 278,5 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 28,1 | 24,3 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 24,2 |
| 2.1.2. | основних працівників | 131,6 | 147,3 | 264,9 | 21,3 | 20,9 | 21,1 | 21,6 | 21,6 | 21,8 | 21,5 | 21,9 | 21,5 | 21,9 | 24,7 | 25,1 |
| 2.2. | Єдиний внесок  | 86,8 | 102,1 | 111,4 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 11,3 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 9,8 | 10,1 |
| 2.2.1. | АУП | 57,8 | 65,5 | 61,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 7,3 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
| 2.2.2. | основних працівників | 29,0 | 36,6 | 49,6 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,7 | 4,8 |
| 2.3. | Матеріали в т.ч.: | 23,9 | 24,7 | 23,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2.3.1. | матеріали  | 16,6 | 17,4 | 16,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.3.2. | канцтовари, МШП | 7,3 | 7,3 | 6,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.4. | Амортизація  | 251,7 | 254,9 | 258,4 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 2.4.1. | безоплатно отриманих основних засобів | 223,8 | 225,6 | 224,4 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 2.4.2. | власних основних засобів | 27,9 | 29,3 | 34,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2.5. | Комунальні послуги  | 13,1 | 34,7 | 66,6 | 6,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2.5.1. | оренда приміщення під офіс | 0,0 | 20,1 | 42,6 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2.5.2. | електроенергія |   | 1,2 | 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 |
| 2.5.3. | вивіз та складування ТПВ | 13,1 | 13,4 | 19,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2.6. | Послуги зв’язку  | 1,2 | 3,7 | 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 |
| 2.7. | Послуги сторонніх організацій  | 62,4 | 82,1 | 48,6 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 23,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 |
| 2.7.1. | обслуговування РРО | 7,2 | 6,4 | 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 |
| 2.7.2. | комісія банку | 3,6 | 4,5 | 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 |
| 2.7.3. | дезінфекція | 3,6 | 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 | 0,0 |
| 2.7.4. | юридичні послуги | 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 |
| 2.7.5. | послуги | 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 |
| 2.7.6. | охорона та безпека | 7,2 | 6,0 | 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 |
| 2.7.7. | Інші послуги сторонніх організацій  | 40,8 | 65,2 | 33,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 22,0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 2.8. |  Інші витрати  | 18,4 | 20,4 | 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 |
| 2.8.1. | утримання території | 14,4 | 11,3 | 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 |
| 2.8.2. | поточний ремонт осн.засобів | 4,0 | 6,6 | 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 |
| 2.8.3. | матеріальна допомога працівнику |   | 2,5 | 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 |
| 2.9. | Сплата 30% до бюджету | 19,6 | 19,7 | 20,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3. | сплата за землю | 12,0 | 10,8 | 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 |
| 4. | Фінансова допомога з міського бюджету |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Фін. результат до оподаткування  | 40,8 | 14,2 | 5,7 | -8,3 | -4,4 | -2,6 | -19,2 | 4,2 | 3,6 | 4,5 | 10,4 | 9,9 | 5,4 | 0,1 | 2,1 |
| 6. | Фін. результат з урахуванням фін.допомоги | 40,8 | 14,2 | 5,7 | -8,3 | -4,4 | -2,6 | -19,2 | 4,2 | 3,6 | 4,5 | 10,4 | 9,9 | 5,4 | 0,1 | 2,1 |
| 7. | Сплата податку на прибуток | 0,0 |   | 2,6 |   | 2,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | Придбання основних засобів, всього, в т.р. в розрізі основних засобів |   | 63,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| Фонд оплати праці КП "Критий ринок м. Южноукраїнська" на 2020 рік. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники | План на 2019р. | Факт за 2019р. | План на 2020р | в т.ч. (помісячно) |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці,всього, в т.ч.: | 398,3 | 444,2 | 543,4 | 43,4 | 43,0 | 43,2 | 43,7 | 43,7 | 43,9 | 49,6 | 46,2 | 44,6 | 45,0 | 47,8 | 49,3 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 280,9 | 328,0 | 444,5 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 28,5 | 31,5 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 40,1 |
| 1.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 117,4 | 104,7 | 87,4 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 9,6 | 14,7 | 5,6 | 6,0 | 8,8 | 9,2 |
| 1.2.1 | святкові, індексація, компенсація, доплата  | 2,8 | 3,1 | 12,3 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,6 | 4,0 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 1,9 |
| 1.2.2 | доплата до МЗП | 6,4 | 1,6 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 1.2.3 | надбавки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.4 | Премії, винагороди | 93,3 | 77,4 | 49,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 1,4 | 1,4 | 5,2 | 5,2 | 3,8 | 4,0 |
| 1.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 14,9 | 22,6 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,0 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати |   |   | 11,5 |   |   |   |   |   |   | 11,5 |   |   |   |   |   |
| 2 | Фонд оплати праці АУП в т.ч.: | 266,7 | 296,9 | 278,5 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 28,1 | 24,3 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 24,2 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 185,7 | 206,4 | 209,7 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 8,8 | 11,8 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 20,2 |
| 2.2 | додаткова заробітна плата з неї | 81,0 | 79,0 | 57,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 7,8 | 12,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
| 2.2.1 | святкові, індексація, компенсація,доплата  |   | 0,3 | 6,2 |   |   |   |   |   |   | 2,6 | 3,6 |   |   |   |   |
| 2.2.2 | доплата до МЗП |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.3 | надбавки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.4 | Премії, винагороди | 70,9 | 64,3 | 37,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |   |   | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
| 2.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 10,1 | 14,4 | 14,1 |   |   |   |   |   |   | 5,2 | 8,9 |   |   |   |   |
| 2.3 | матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки |   | 11,5 | 11,5 |   |   |   |   |   |   | 11,5 |   |   |   |   |   |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР в т.ч. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Основна заробітна плата |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 | додаткова заробітна плата, з неї: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.1 | доплати |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.2 | надбавки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.3 | Премії, винагороди |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьов. час |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників | 131,6 | 147,3 | 264,9 | 21,3 | 20,9 | 21,1 | 21,6 | 21,6 | 21,8 | 21,5 | 21,9 | 21,5 | 21,9 | 24,7 | 25,1 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 95,2 | 121,6 | 234,8 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,9 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата, з неї: | 36,4 | 25,7 | 30,1 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 5,0 | 5,2 |
| 4.2.1 | доплати | 2,8 | 2,8 | 6,1 | 0,4 |   | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |   | 0,4 |   | 0,4 | 1,4 | 1,9 |
| 4.2.2 | доплата до МЗП | 6,4 | 1,6 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 4.2.3 | надбавки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.4 | Премії, винагороди | 22,4 | 13,1 | 12,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |   |   |
| 4.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 4,8 | 8,2 | 6,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2 | 3,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Чисельність працівників в .т.ч. | 5,0 | 4,0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 5.1 | 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 |
| 5.2 | ІТР |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3 | Основні працівників | 3,0 | 2,0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |