|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Затверджено: | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | рішенням виконавчого комітету | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Южноукраїнської міської ради | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | від \_19.02\_ 2020 №\_\_41\_ | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Фінансовий план комунального книготорговельного підприємства "Кобзар" на 2020 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | тис. грн. | | | | |  | |  |  | | |
| № п/п | | Показники | | | 2019 рік | | | | План на 2020 рік | | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | факт | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | 07 | | 08 | | | 09 | | 10 | | 11 | 12 | | |
| 1 | | Доходи, всього | | | 1305,2 | | 1764,5 | | 1821,4 | | 96,9 | | 98,1 | | 101,9 | | 99,9 | | 100,4 | | 130,9 | 191,4 | | 191,4 | | | 170,5 | | 160,0 | | 150,0 | 330,0 | | |
| 1.1 | | Доход від продажу товарів | | | 1237,0 | | 1656,9 | | 1700,8 | | 88,8 | | 90,0 | | 92,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 120,0 | 180,0 | | 180,0 | | | 160,0 | | 150,0 | | 140,0 | 320,0 | | |
| 1.2 | | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | | | 24,0 | | 23,8 | | 24,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | |
| 1.3 | | Дохід від оренди (Ощадбанк) | | | 13,2 | | 14,8 | | 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 | | |
| 1.4 | | Дохід від оренди (ПП Артлайн) | | | 13,2 | | 32,9 | | 47,2 | | 3,9 | | 3,9 | | 3,9 | | 3,9 | | 3,9 | | 3,9 | 3,9 | | 3,9 | | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | | |
| 1.5 | | Відшкодування витрат на утримання орендованого майна (ПП Артлайн) | | | 15,4 | | 31,1 | | 25,4 | | 0,2 | | 0,2 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,5 | | 3,0 | 3,5 | | 3,5 | | | 2,5 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | |
| 1.6 | | Відшкодування плати за землю (ПП Артлайн) | | | 2,4 | | 5,0 | | 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 | | |
| 1.7 | | Дохід від списання кредиторської заборгованості | | | 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 | | Витрати, всього | | | 1297,7 | | 1685,7 | | 1811,8 | | 109,6 | | 109,8 | | 115,7 | | 109,2 | | 107,2 | | 126,1 | 186,0 | | 194,4 | | | 167,4 | | 146,4 | | 141,6 | 298,2 | | |
| 2.1 | | Заробітна плата | | | 411,3 | | 491,3 | | 553,3 | | 37,4 | | 38,1 | | 38,1 | | 38,1 | | 38,1 | | 38,1 | 59,2 | | 64,2 | | | 49,7 | | 39,7 | | 39,7 | 72,9 | | |
| 2.2 | | Єдиний соціальний внесок 22% | | | 90,3 | | 108,1 | | 121,7 | | 8,2 | | 8,4 | | 8,4 | | 8,4 | | 8,4 | | 8,4 | 13,0 | | 14,1 | | | 10,9 | | 8,7 | | 8,7 | 16,0 | | |
| 2.3 | | Собівартість реалізованих товарів | | | 676,9 | | 956,1 | | 986,4 | | 51,4 | | 52,2 | | 53,4 | | 52,2 | | 52,2 | | 69,6 | 104,4 | | 104,4 | | | 92,8 | | 87,0 | | 81,2 | 185,6 | | |
| 2.5 | | Матеріали | | | 10,0 | | 3,7 | | 5,5 | | 0,0 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | |
| 2.6 | | Транспортні послуги | | | 8,5 | | 16,8 | | 13,7 | | 0,1 | | 1,0 | | 1,5 | | 1,0 | | 0,8 | | 0,8 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 2,0 | | 2,0 | 1,5 | | |
| 2.7 | | Амортизація основних засобів | | | 24,4 | | 25,2 | | 25,2 | | 2,1 | | 2,1 | | 2,1 | | 2,1 | | 2,1 | | 2,1 | 2,1 | | 2,1 | | | 2,1 | | 2,1 | | 2,1 | 2,1 | | |
| 2.7.1 | | - власних основних засобів | | | 0,4 | | 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 | | |
| 2.7.2 | | - безкоштовно отриманих основних засобів | | | 24,0 | | 24,0 | | 24,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | |
| 2.8 | | Поточний ремонт | | | 0,0 | | 0,0 | | 11,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | 10,0 | | |
| 2.9 | | Комунальні послуги | | | 34,9 | | 33,5 | | 34,2 | | 3,6 | | 3,8 | | 3,8 | | 2,8 | | 1,7 | | 1,7 | 2,2 | | 2,2 | | | 2,0 | | 2,8 | | 3,8 | 3,8 | | |
| 2.9.1 | | - електроенергія | | | 21,9 | | 21,0 | | 20,7 | | 1,1 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,5 | | 1,5 | 2,0 | | 2,0 | | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | 1,8 | | |
| 2.9.2 | | - водопостачання, водовідведення, теплопостачання | | | 13,0 | | 12,5 | | 13,5 | | 2,5 | | 2,0 | | 2,0 | | 1,0 | | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | | | 0,2 | | 1,0 | | 2,0 | 2,0 | | |
| 2.10 | | Послуги зв'язку | | | 2,4 | | 2,8 | | 3,0 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,3 | 0,2 | | 0,2 | | | 0,3 | | 0,2 | | 0,2 | 0,3 | | |
| 2.11 | | Послуги сторонніх організацій | | | 11,9 | | 6,7 | | 10,6 | | 2,9 | | 0,4 | | 1,0 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,9 | 0,4 | | 1,5 | | | 1,0 | | 0,4 | | 0,4 | 0,9 | | |
| 2.11.1 | | Обслуговування РРО та налаштування торгового обладнання | | | 5,4 | | 3,1 | | 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 | | |
| 2.11.2 | | КП "ЖЕО" (вивіз сміття) | | | 1,2 | | 1,3 | | 1,4 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,2 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | | 0,2 | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | |
| 2.11.3 | | Обслуговування оргтехніки | | | 3,3 | | 0,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | | |
| 2.11.4 | | Обслуговування програмного забезпечення М.Е.Док | | | 2,0 | | 2,3 | | 3,6 | | 2,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1,1 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.12 | | Інші витрати | | | 27,1 | | 41,5 | | 46,7 | | 3,6 | | 3,0 | | 6,2 | | 3,5 | | 2,8 | | 3,2 | 3,0 | | 4,2 | | | 6,6 | | 3,0 | | 3,0 | 4,6 | | |
| 2.12.1 | | Плата за землю | | | 8,4 | | 8,4 | | 8,4 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | |
| 2.12.2 | | Поштові витрати (марки) | | | 0,6 | | 0,3 | | 1,2 | | 0,0 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,2 | 0,0 | | 0,2 | | | 0,0 | | 0,2 | | 0,0 | 0,2 | | |
| 2.12.3 | | Послуги банка | | | 12,6 | | 27,6 | | 28,4 | | 2,9 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,5 | | 2,0 | | 1,8 | 2,2 | | 3,2 | | | 2,4 | | 2,0 | | 2,2 | 3,2 | | |
| 2.12.4 | | Витрати на відрядження | | | 3,5 | | 0,7 | | 6,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 3,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.12.5 | | Інші витрати | | | 2,0 | | 4,5 | | 2,7 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,5 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,5 | 0,1 | | 0,1 | | | 0,5 | | 0,1 | | 0,1 | 0,5 | | |
| 3 | | Фінансовий результат до оподаткування | | | 7,5 | | 78,8 | | 9,6 | | -12,7 | | -11,7 | | -13,8 | | -9,3 | | -6,8 | | 4,8 | 5,4 | | -3,0 | | | 3,1 | | 13,6 | | 8,4 | 31,8 | | |
| 4 | | Дотація з міського бюджету | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| 5 | | Фінансовий з врахуванням дотації | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| 6 | | Сплата податку на прибуток | | | 13,5 | | 12,6 | | 12,6 | | 0,0 | | 12,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 7 | | Придбання основних засобів, всього | | | 15,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 | 5,0 | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | Затверджено: | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | рішенням виконавчого комітету | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | Южноукраїнської міської ради | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | від\_19.02.20№\_41\_ | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| План фонду оплати праці комунального книготорговельного підприємства "Кобзар" на 2020 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | тис.грн | |  | | |  | | |
| № з/п | Показники | | 2019 | | | План на 2020 р. | | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | факт | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | | 08 | | 09 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | |
| 1. | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | | 411,3 | 491,3 | | 553,3 | | 37,4 | | 38,1 | | 38,1 | | 38,1 | | 38,1 | | 38,1 | | 59,2 | | | 64,2 | | 49,7 | | | 39,7 | | 39,7 | | | 72,9 | | |
| *1.1* | *Основна заробітна плата* | | *338,9* | *410,9* | | *439,9* | | 34,1 | | 38,1 | | 38,1 | | 38,1 | | 32,6 | | 30,6 | | 39,7 | | | 32,9 | | 34,2 | | | 39,7 | | 39,7 | | | 42,1 | | |
| *1.2* | *Додаткова заробітна плата, з неї* | | *42,0* | *45,4* | | *75,4* | | 3,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,5 | | 7,5 | | 19,5 | | | 10,3 | | 5,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 23,8 | | |
| 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 | | 11,9 | 11,9 | | 39,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 19,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 20,2 | | |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | | 30,1 | 33,5 | | 35,7 | | 3,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,5 | | 7,5 | | 0,0 | | | 10,3 | | 5,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 3,6 | | |
| *1.3* | *Інші заохочувальні виплати* | | *30,4* | *35,0* | | *38,0* | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 21,0 | | 10,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 7,0 | | |
| 2. | Фонд оплати праці АУП в т.ч. | | 248,5 | 292,6 | | 321,0 | | 22,5 | | 23,1 | | 23,1 | | 23,1 | | 23,1 | | 23,1 | | 36,6 | | | 38,1 | | 34,1 | | | 24,1 | | 24,1 | | | 26,0 | | |
| 2.1 | *Основна заробітна плата* | | *204,7* | *246,6* | | *263,4* | | 19,2 | | 23,1 | | 23,1 | | 23,1 | | 17,6 | | 23,1 | | 24,1 | | | 17,3 | | 18,6 | | | 24,1 | | 24,1 | | | 26,0 | | |
| 2.2 | *Додаткова заробітна плата, з неї* | | *25,3* | *26,6* | | *33,6* | | 3,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,5 | | 0,0 | | 12,5 | | | 6,8 | | 5,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 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 | | 7,1 | 7,1 | | 25,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 12,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 13,0 | | |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | | 18,2 | 19,5 | | 21,1 | | 3,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 6,8 | | 5,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| *2.3* | *Інші заохочувальні виплати* | | *18,5* | *19,4* | | *24,0* | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 14,0 | | 10,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3. | Фонд оплати праці основних працівників в т.ч. | | 162,8 | 198,7 | | 205,0 | | 14,9 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 22,6 | | | 22,6 | | 15,6 | | | 15,6 | | 15,6 | | | 23,1 | | |
| *3.1* | *Основна заробітна плата* | | *134,2* | *164,3* | | *176,5* | | 14,9 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 7,5 | | 15,6 | | | 15,6 | | 15,6 | | | 15,6 | | 15,6 | | | 16,1 | | |
| *3.2* | *Додаткова заробітна плата, з неї* | | *16,7* | *18,8* | | *14,5* | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7,5 | | 7,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 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 | | 4,8 | 4,8 | | 14,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 7,2 | | |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | | 11,9 | 14,0 | | 14,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7,5 | | 0,0 | | | 3,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 3,6 | | |
| *3.3* | *Інші заохочувальні виплати* | | *11,9* | *15,6* | | *14,0* | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 7,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 7,0 | | |
| 4 | Чисельність працівників, в т.ч. | | 4,5 | 4 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | | 4,5 | | 4,5 | | | 4,5 | | 4,5 | | | 4,5 | | |
| 4.1. | АУП | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | |
| 4.2 | Основні працівники | | 2,5 | 2 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | | 2,5 | | 2,5 | | | 2,5 | | 2,5 | | | 2,5 | | |