|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  рішенням виконавчого комітету |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від " 12 " 10 2021р №335 |  |
| **Фінансовий план КП «Критий ринок м. Южноукраїнська» на 2021 р**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники | План на 2020рік | Факт за 2020рік | План на 2021рік | в т.ч. (помісячно) |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.:** | **1093,6** | **1085,6** | **1314,5** | **85,4** | **91,4** | **95,4** | **99,4** | **104,8** | **106,4** | **117,7** | **123,8** | **123,8** | **121,8** | **120,8** | **123,8** |
| 1.1. | амортизація по безоплатно отриманим основним засобам | 224,4 | 224,4 | 223,2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 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 | 67,5 | 67,4 | 71,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 1.4. | дохід від "Ринку "Господар" | 621,7 | 613,8 | 839,4 | 46,0 | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 65,4 | 67,0 | 78,0 | 84,0 | 84,0 | 82,0 | 81,0 | 84,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | **Витрати, всього, в т.ч :** | **1087,9** | **1179,9** | **1296,8** | **95,9** | **99,4** | **100,4** | **101,2** | **99,3** | **99,6** | **127,9** | **126,0** | **103,0** | **110,9** | **114,8** | **118,4** |
| **2.1.** | **Заробітна плата** | **543,4** | **479,7** | **662,2** | **44,0** | **49,0** | **49,2** | **49,7** | **49,7** | **49,9** | **70,8** | **70,1** | **48,3** | **57,7** | **60,3** | **63,5** |
| 2.1.1. | АУП | 278,5 | 323,2 | 390,2 | 24,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 48,5 | 48,5 | 27,1 | 36,1 | 36,1 | 40,7 |
| 2.1.2. | основних працівників | 264,9 | 156,5 | 272,0 | 19,3 | 23,3 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,2 | 22,3 | 21,6 | 21,2 | 21,6 | 24,2 | 22,8 |
| **2.2.** | **Єдиний внесок**  | **111,4** | **103,6** | **135,9** | **9,7** | **8,8** | **8,8** | **8,9** | **8,9** | **9,0** | **15,6** | **15,5** | **10,7** | **12,7** | **13,3** | **14,0** |
| 2.2.1. | АУП | 61,8 | 71,0 | 82,3 | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 10,7 | 10,7 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
| 2.2.2. | основних працівників | 49,6 | 32,6 | 53,6 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 5,0 |
| **2.3.** | **Матеріали в т.ч.:** | **23,5** | **29,9** | **22,6** | **1,7** | **1,7** | **1,7** | **1,9** | **1,9** | **1,9** | **1,9** | **1,9** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| 2.3.1. | матеріали  | 16,6 | 21,2 | 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 | 6,9 | 8,7 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **2.4.** | **Амортизація**  | **258,4** | **255,5** | **254,4** | **21,1** | **21,1** | **21,1** | **21,1** | **21,1** | **21,1** | **21,3** | **21,3** | **21,3** | **21,3** | **21,3** | **21,3** |
| 2.4.1. | безоплатно отриманих основних засобів | 224,4 | 224,4 | 223,2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 2.4.2. | власних основних засобів | 34,0 | 31,1 | 31,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| **2.5.** | **Комунальні послуги**  | **66,6** | **70,2** | **91,8** | **8,7** | **8,7** | **8,5** | **8,5** | **8,0** | **8,0** | **5,3** | **6,9** | **6,9** | **6,9** | **7,6** | **7,8** |
| 2.5.1. | оренда приміщення під офіс | 42,6 | 43,5 | 56,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,2 |
| 2.5.2. | електроенергія | 4,8 | 7,7 | 14,1 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| 2.5.3. | вивіз та складування ТПВ | 19,2 | 19,0 | 21,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| **2.6.** | **Послуги зв’язку**  | **3,6** | **3,6** | 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**  | **48,6** | **102,7** | **87,5** | **7,8** | **7,2** | **8,2** | **8,2** | **6,8** | **6,8** | **7,0** | **7,2** | **7,2** | **7,2** | **7,2** | **6,7** |
| 2.7.1. | обслуговування РРО | 3,6 | 4,0 | 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 | 4,8 | 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 |
| 2.7.3. | ветеренар.лабораторія | 0,0 | 45,0 | 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 |
| 2.7.4. | юридичні послуги | 0,0 | 1,7 | 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 | 6,1 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.7.7. | Інші послуги сторонніх організацій  | 33,0 | 40,9 | 13,1 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| **2.8.** |  **Інші витрати**  | **0,0** | **103,5** | **6,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3,0** | **0,0** | **3,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.8.1. | утримання території |   |   | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.2. | карантинні заходи |   | 100,0 | 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 |
| 2.8.3. | матеріальна допомога працівнику |   | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.9.** | **Сплата 30% до бюджету** | 20,4 | 20,4 | **21,5** | **1,7** | **1,7** | **1,7** | **1,7** | **1,7** | **1,7** | **1,8** | **1,9** | **1,9** | **1,9** | **1,9** | **1,9** |
| **3.** | **сплата за землю** | **12,0** | **10,8** | **10,8** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Фін. результат до оподаткування**  | **5,7** | **-94,3** | **17,7** | **-10,5** | **-8,0** | **-5,0** | **-1,8** | **5,5** | **6,8** | **-10,2** | **-2,2** | **20,8** | **10,9** | **6,0** | **5,4** |
| **5.** | **Фінансова допомога з міського бюджету** |  | **100,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Фін. результат з урахуванням фін.допомоги** | **5,7** | **5,7** | **17,7** | **-10,5** | **-8,0** | **-5,0** | **-1,8** | **5,5** | **6,8** | **-10,2** | **-2,2** | **20,8** | **10,9** | **6,0** | **5,4** |
| **7.** | **Сплата податку на прибуток** | **2,6** | **2,6** | **1,0** |  | **1,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Придбання основних засобів, всього, в т.р. в розрізі основних засобів** |  | **6,7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Від " 12 " 10 2021 р №335 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фонд оплати праці КП "Критий ринок м. Южноукраїнська" на 2021 рік.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **тис.грн.** |  |  |  |  |  |  |
| **№ з/п** | **Показники** | **План на 2020р.** | **Факт за 2020р.** | **План на 2021р** | **в т.ч. (помісячно)** |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| **1** | Фонд оплати праці,всього, в т.ч.: | **543,4** | **479,7** | **662,2** | 44,0 | 49,0 | 49,2 | 49,7 | 49,7 | 49,9 | 70,8 | 70,1 | 48,3 | 57,7 | 60,3 | 63,5 |
| **1.1** | Основна заробітна плата | **444,5** | **345,3** | **522,6** | 36,1 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 36,4 | 37,0 | 42,6 | 51,6 | 51,6 | 54,3 |
| **1.2** | додаткова заробітна плата, з неї: | **87,4** | **117,2** | **117,4** | 7,9 | 6,4 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 12,2 | 33,1 | 5,7 | 6,1 | 8,7 | 9,2 |
| **1.2.1** | святкові, індексація, компенсація, доплата  | **12,3** | **10,4** | **3,5** | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,6 |
| **1.2.2** | доплата до МЗП | **5,3** | **3,6** | **11,8** | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| **1.2.3** | надбавки |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.2.4** | Премії, винагороди | **49,5** | **80,8** | **62,6** | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 3,6 | 3,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 8,2 |
| **1.2.5** | оплата праці за невідпрацьов. час | **20,3** | **22,4** | **39,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| **1.3** | Інші заохочувальні виплати | **11,5** | **17,2** | **22,2** |   |   |   |   |   |   | 22,2 |   |   |   |   |   |
| **2** | Фонд оплати праці АУП в т.ч.: | **278,5** | **323,2** | **390,2** | 24,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 48,5 | 48,5 | 27,1 | 36,1 | 36,1 | 40,7 |
| **2.1** | Основна заробітна плата | **209,7** | **225,5** | **301,7** | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 18,3 | 22,3 | 25,6 | 34,6 | 34,6 | 36,1 |
| **2.2** | додаткова заробітна плата з неї | **57,3** | **80,5** | **66,3** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 26,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,6 |
| **2.2.1** | святкові, індексація, компенсація,доплата  | **6,2** | **7,6** | **0,0** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.2.2** | доплата до МЗП |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.2.3** | надбавки |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.2.4** | Премії, винагороди | **37,0** | **53,9** | **32,1** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |   |   | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,6 |
| **2.2.5** | оплата праці за невідпрацьов. час | **14,1** | **19,0** | **34,2** |   |   |   |   |   |   | 8,0 | 26,2 |   |   |   |   |
| **2.3** | матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки | **11,5** | **17,2** | **22,2** |   |   |   |   |   |   | 22,2 |   |   |   |   |   |
| **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 | **264,9** | **156,5** | **272,0** | 19,3 | 23,3 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,2 | 22,3 | 21,6 | 21,2 | 21,6 | 24,2 | 22,8 |
| **4.1** | Основна заробітна плата | **234,8** | **119,8** | **220,9** | 14,4 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 18,1 | 14,7 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,2 |
| **4.2** | Додаткова заробітна плата, з неї: | **30,1** | **36,7** | **51,1** | 4,9 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 4,2 | 6,9 | 4,2 | 4,6 | 7,2 | 4,6 |
| **4.2.1** | доплати | **6,1** | **2,8** | **3,5** | 0,5 |   | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |   | 0,4 |   | 0,4 |   | 0,6 |
| **4.2.2** | доплата до МЗП | **5,3** | **3,6** | **11,8** | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| **4.2.3** | надбавки |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4.2.4** | Премії, винагороди | **12,5** | **26,9** | **30,5** | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| **4.2.5** | оплата праці за невідпрацьов. час | **6,2** | **3,4** | **5,3** |   |   |   |   |   |   |   | 2,3 |   |   | 3,0 |   |
| **4.3** | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5** | Чисельність працівників в .т.ч. | **5,75** | **4,5** | **6,75** | **5,00** | **5,75** | **5,75** | **5,75** | **5,75** | **5,75** | **6,75** | **6,75** | **6,75** | **6,75** | **6,75** | **6,75** |
| **5.1** | АУП | **2,0** | **2,0** | **3,0** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **5.2** | ІТР |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5.3** | Основні працівників | **3,75** | **2,5** | **3,75** | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |