|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| рішенням виконавчого комітету |
| Южноукраїнської міської ради |
| від "\_10\_\_\_"\_\_\_03\_\_\_\_2021 №\_57\_\_\_\_ |
| Фінансовий план КП «Критий ринок м. Южноукраїнська» на 2021 р  |  | тис.грн. |
| № з/п | Показники | План на 2020 рік | Факт за 2020 рік | 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 | 1226,5 | 85,4 | 91,4 | 95,4 | 99,4 | 104,8 | 106,4 | 106,4 | 107,4 | 109,4 | 108,5 | 104,5 | 107,5 |
| 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 | 69,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 1.4. | дохід від "Ринку "Господар" | 621,7 | 613,8 | 753,4 | 46,0 | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 65,4 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | 70,0 | 69,0 | 65,0 | 68,0 |
| 1.5. | Дохід від ліквідації ОЗ (брухт метал.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Витрати, всього, в т.ч : | 1087,9 | 1179,9 | 1216,7 | 95,9 | 99,4 | 100,4 | 101,2 | 99,3 | 99,6 | 111,0 | 100,1 | 101,7 | 102,4 | 102,2 | 103,5 |
| 2.1. | Заробітна плата | 543,4 | 479,7 | 606,2 | 44,0 | 49,0 | 49,2 | 49,7 | 49,7 | 49,9 | 58,8 | 50,4 | 51,4 | 51,8 | 50,5 | 51,8 |
| 2.1.1. | АУП | 278,5 | 323,2 | 322,7 | 24,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 34,5 | 25,7 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 28,0 |
| 2.1.2. | основних працівників | 264,9 | 156,5 | 283,5 | 19,3 | 23,3 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,2 | 24,3 | 24,7 | 24,3 | 24,7 | 23,4 | 23,8 |
| 2.2. | Єдиний внесок  | 111,4 | 103,6 | 112,2 | 9,7 | 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 | 61,8 | 71,0 | 62,3 | 5,4 | 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 | 49,6 | 32,6 | 49,9 | 4,3 | 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.: | 23,5 | 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 | 253,2 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 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 | 30,0 | 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. | Комунальні послуги  | 66,6 | 70,2 | 99,9 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,6 | 8,8 |
| 2.5.1. | оренда приміщення під офіс | 42,6 | 43,5 | 57,4 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,2 |
| 2.5.2. | електроенергія | 4,8 | 7,7 | 20,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 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 | 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 |   |   | 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. | 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 | 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 | 20,4 | 20,4 | 20,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 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 | 9,8 | -10,5 | -8,0 | -5,0 | -1,8 | 5,5 | 6,8 | -4,6 | 7,3 | 7,7 | 6,1 | 2,3 | 4,0 |
| 5. | Фінансова допомога з міського бюджету |   | 100,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Фін. результат з урахуванням фін.допомоги | 5,7 | 5,7 | 9,8 | -10,5 | -8,0 | -5,0 | -1,8 | 5,5 | 6,8 | -4,6 | 7,3 | 7,7 | 6,1 | 2,3 | 4,0 |
| 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Директор КП "Критий ринок м. Южноукраїнська"  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | О.А. Акуленко |
|  ЗАТВЕРДЖЕНО |
| рішенням виконавчого комітету |
| Южноукраїнської міської ради |
| від "\_10\_\_\_"\_\_\_03\_\_\_\_2021 №\_\_57\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Фонд оплати праці КП "Критий ринок м. Южноукраїнська" на 2021 рік. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники | План на 2020 рік | Факт за 2020 рік | План на 2021 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.: | 543,4 | 479,7 | 606,2 | 44,0 | 49,0 | 49,2 | 49,7 | 49,7 | 49,9 | 58,8 | 50,4 | 51,4 | 51,8 | 50,5 | 51,8 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 444,5 | 345,3 | 487,9 | 36,1 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 31,7 | 34,5 | 44,3 | 44,3 | 41,6 | 42,4 |
| 1.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 87,4 | 117,2 | 104,8 | 7,9 | 6,4 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 13,6 | 15,9 | 7,1 | 7,5 | 8,9 | 9,4 |
| 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 | 15,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| 1.2.3 | надбавки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.4 | Премії, винагороди | 49,5 | 80,8 | 61,8 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 5,9 | 5,9 | 4,5 | 4,8 |
| 1.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 20,3 | 22,4 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,0 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 11,5 | 17,2 | 13,5 |   |   |   |   |   |   | 13,5 |   |   |   |   |   |
| 2 | Фонд оплати праці АУП в т.ч.: | 278,5 | 323,2 | 322,7 | 24,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 34,5 | 25,7 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 28,0 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 209,7 | 225,5 | 244,0 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 10,0 | 12,8 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 23,2 |
| 2.2 | додаткова заробітна плата з неї | 57,3 | 80,5 | 65,2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 12,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 |
| 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 | 47,3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 |
| 2.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 14,1 | 19,0 | 17,9 |   |   |   |   |   |   | 8,0 | 9,9 |   |   |   |   |
| 2.3 | матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки | 11,5 | 17,2 | 13,5 |   |   |   |   |   |   | 13,5 |   |   |   |   |   |
| 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 | 264,9 | 156,5 | 283,5 | 19,3 | 23,3 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,2 | 24,3 | 24,7 | 24,3 | 24,7 | 23,4 | 23,8 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 234,8 | 119,8 | 243,9 | 14,4 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 19,0 | 19,2 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата, з неї: | 30,1 | 36,7 | 39,6 | 4,9 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 4,4 | 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 | 15,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| 4.2.3 | надбавки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.4 | Премії, винагороди | 12,5 | 26,9 | 14,5 | 3,0 | 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 | 6,2 | 3,4 | 6,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2 | 3,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Чисельність працівників в .т.ч. | 5,75 | 4,5 | 5,75 | 5,00 | 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 | 3,75 | 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор КП "Критий ринок м. Южноукраїнська"  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | О.А. Акуленко |