|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням виконавчого комітету  Южноукраїнської міської ради  від \_10.03.\_ 20\_21\_ №\_\_\_57\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2021 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. | |
| № з/п | Показники | План на 2020 рік | Факт 2020 рік | План на 2021 рік | в т.ч. по місяцях | | | | | | | | | | | |
|
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Доходи, всього | 824,9 | 746,4 | 821,0 | 32,8 | 41,5 | 49,1 | 50,6 | 58,9 | 63,8 | 79,3 | 83,9 | 89,8 | 88,4 | 91,1 | 91,8 |
| 1.1 | технічна інвентаризація | 610,9 | 568,4 | 712,6 | 25,0 | 34,5 | 38,2 | 42,3 | 48,0 | 56,3 | 69,2 | 76,4 | 78,9 | 80,1 | 80,2 | 83,5 |
| 1.2 | приватизація | 14,3 | 16,4 | 14,8 | 1,8 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 1.3 | Реклама | 87,2 | 61,4 | 41,6 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 1.4 | Інші доходи | 112,5 | 100,2 | 52,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Витрати, всього | 822,9 | 755,5 | 820,1 | 60,5 | 55,6 | 56,5 | 64,8 | 82,4 | 63,1 | 77,9 | 73,6 | 73,5 | 78,1 | 64,5 | 69,6 |
| 2.1 | в т.ч. Заробітна плата | 571,7 | 529,3 | 588,2 | 43,1 | 38,8 | 39,0 | 44,1 | 61,6 | 44,1 | 56,7 | 56,2 | 53,8 | 56,2 | 46,3 | 48,3 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок | 124,4 | 115,0 | 127,2 | 9,5 | 8,5 | 8,6 | 9,7 | 13,5 | 9,7 | 12,5 | 10,2 | 11,8 | 12,4 | 10,2 | 10,6 |
| 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 | 9,3 | 6,7 | 7,6 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 0,6 | 1,7 |
| 2.5 | Амортизація основних засобів | 45,6 | 32,2 | 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 | ремонт, реконструкція ОФ | 0,0 | 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 | 0,0 |
| 2.7 | Комунальні послуги, всього | 32,9 | 29,4 | 32,4 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,6 |
|  | в т.ч. - електроенергія | 7,0 | 6,1 | 6,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
|  | .- оренда приміщення | 4,7 | 4,2 | 4,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | - водопостачання, теплопостачання, водовідведення | 6,2 | 5,0 | 5,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 1,2 |
|  | - експлуатаційні витрати | 15,0 | 14,1 | 15,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.8 | Послуги зв"язку та інтернет | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій | 18,0 | 20,5 | 18,5 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 2,9 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 1,9 |
|  | витрати на рекламу | 0,1 | 0,1 | 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 |
|  | супроводження 1С Бухгалтерія | 6,0 | 8,1 | 6,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | сервісне обслуговування оргтехніки | 3,1 | 3,6 | 3,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
|  | повірка засобів вимірювання | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | охорона приміщень | 7,6 | 7,5 | 8,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| 2.10 | Інші витрати | 17,1 | 13,7 | 23,0 | 1,7 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 0,9 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 1,6 |
|  | в т.ч. послуги банків | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  | витрати на відрядження | 1,2 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | послуги пошти | 0,3 | 0,3 | 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 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | оцінка та страхування майна | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за розміщення реклами | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | інші | 3,2 | 1,2 | 3,3 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 3 | Фінансовий результат \* (+) - прибуток, (-) - збиток | 2,0 | -9,1 | 0,9 | -27,7 | -14,1 | -7,4 | -14,2 | -23,5 | 0,7 | 1,4 | 10,3 | 16,3 | 10,3 | 26,6 | 22,2 |
| 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 | 2,0 | -9,1 | 0,9 | -27,7 | -14,1 | -7,4 | -14,2 | -23,5 | 0,7 | 1,4 | 10,3 | 16,3 | 10,3 | 26,6 | 22,2 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 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 |
| 7 | Придбання основних засобів | 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 |
| 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) | 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 |
| М П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Семененко У.Ю.       Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сенченко В.О. | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням виконавчого комітету  Южноукраїнської міської ради  від \_10.03.\_ 2021\_\_ №\_\_57\_\_\_\_\_\_  ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2021рік | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тис.грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | План на  2020 рік | Факт 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. | 571,7 | 529,4 | 588,2 | 43,1 | 38,8 | 39,0 | 44,1 | 61,6 | 44,1 | 56,7 | 56,2 | 53,8 | 56,2 | 46,3 | 48,3 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 446,4 | 445,8 | 476,8 | 32,8 | 38,8 | 33,8 | 39,6 | 36,0 | 39,8 | 41,6 | 35,1 | 42,9 | 41,8 | 46,3 | 48,3 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї | 78,8 | 38,2 | 49,1 | 3,2 | 0,0 | 5,2 | 4,5 | 8,1 | 4,3 | 4,7 | 11,2 | 3,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 36,3 | 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 |
| 1.2.4 | оплата за невідпрацьований час | 42,5 | 35,7 | 49,1 | 3,2 | 0,0 | 5,2 | 4,5 | 8,1 | 4,3 | 4,7 | 11,2 | 3,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 46,5 | 45,4 | 62,3 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 10,4 | 9,9 | 7,5 | 9,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП в т.ч. | 375,4 | 335,9 | 358,3 | 23,5 | 25,4 | 25,3 | 27,4 | 44,9 | 27,4 | 39,2 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 30,0 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 279,5 | 283,5 | 300,1 | 23,5 | 25,4 | 20,1 | 22,9 | 19,3 | 27,4 | 24,1 | 21,0 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 30,0 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата | 66,8 | 26,2 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 4,5 | 8,1 | 0,0 | 4,7 | 7,8 | 0,0 | 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 | 36,3 | 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 |
| 2.2.4 | оплата за невідпрацьований час | 30,5 | 23,7 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 4,5 | 8,1 | 0,0 | 4,7 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 29,1 | 26,2 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці основних працівників в т.ч. | 196,3 | 193,5 | 229,9 | 19,6 | 13,4 | 13,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 17,5 | 27,4 | 25,0 | 27,4 | 17,5 | 18,3 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 166,9 | 162,3 | 176,7 | 9,3 | 13,4 | 13,7 | 16,7 | 16,7 | 12,4 | 17,5 | 14,1 | 14,1 | 13,0 | 17,5 | 18,3 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата | 12,0 | 12,0 | 18,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 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 | 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 |
| 3.2.4 | оплата за невідпрацьований час | 12,0 | 12,0 | 18,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 17,4 | 19,2 | 34,4 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 7,5 | 9,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | чисельність працівників, в т.ч. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 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 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| \* Преміювання працівників здійснюється при наявності позитивного фінансового результата наростаючим підсумком з початку року | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семененко У.Ю.        Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сенченко В.О. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |