|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ЗАТВЕРДЖЕНО |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | рішенням виконавчого комітету |
|   |   |   |   | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  |   |  Южноукраїнської міської ради |
|   |   |   |   |   |  від \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2021р. |
| № 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 | 873,2 | 32,8 | 41,5 | 49,1 | 50,6 | 58,9 | 63,8 | 58,5 | 101,8 | 99,6 | 102,4 | 108,2 | 106,0 |
| 1.1 |  технічна інвентаризація | 610,9 | 568,4 | 764,3 | 25,0 | 34,5 | 38,2 | 42,3 | 48,0 | 56,3 | 50,2 | 89,4 | 89,2 | 94,9 | 97,8 | 98,5 |
| 1.2 | приватизація | 14,3 | 16,4 | 17,3 | 1,8 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 1,1 | 3,4 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
| 1.3 | Реклама | 87,2 | 61,4 | 40,7 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.4 | Інші доходи  | 112,5 | 100,2 | 50,9 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Витрати, всього | 822,9 | 755,5 | 872,3 | 60,5 | 55,6 | 56,5 | 64,8 | 82,4 | 63,1 | 83,2 | 85,6 | 72,7 | 87,8 | 72,6 | 87,5 |
| 2.1 | в т.ч. Заробітна плата  | 571,7 | 529,3 | 620,5 | 43,1 | 38,8 | 39,0 | 44,1 | 61,6 | 44,1 | 61,6 | 63,9 | 52,7 | 63,9 | 52,7 | 55,0 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок | 124,4 | 115,0 | 143,6 | 9,5 | 8,5 | 8,6 | 9,7 | 13,5 | 9,7 | 13,5 | 11,6 | 11,6 | 14,1 | 11,6 | 21,7 |
| 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 |
|   | в т.ч. безоплатно отриманих ОФ | 1,2 |   | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |
| 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 | 33,8 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 3,7 |
|   | в т.ч. - електроенергія | 7,0 | 6,1 | 7,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
|   | .- оренда приміщення | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
|   |  - 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 | 16,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| 2.8 | Послуги зв"язку та інтернет | 3,9 | 3,7 | 4,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 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 | 24,9 | 1,7 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 3,4 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 1,6 |
|   | в т.ч. послуги банків | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
|   | витрати на відрядження | 1,2 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 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 | 4,7 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 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 |
|   | підписка на газети та журнали | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 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 | -24,7 | 16,2 | 26,9 | 14,6 | 35,6 | 18,5 |
| 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 | -24,7 | 16,2 | 26,9 | 14,6 | 35,6 | 18,5 |
| 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 |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |
|  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  рішенням виконавчого комітету |  |
|  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  Южноукраїнської міської ради |  |
|  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  від \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ** |
| **КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2021р.** |
| № з/п | Показники | План на 2020 | Факт 2020 |  План на 2021рік  | 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 | 529,3 | 620,5 | 43,1 | 38,8 | 39,0 | 44,1 | 61,6 | 44,1 | 61,6 | 63,9 | 52,7 | 63,9 | 52,7 | 55,0 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 446,4 | 445,7 | 519,3 | 32,8 | 38,8 | 33,8 | 39,6 | 36,0 | 39,8 | 45,4 | 44,7 | 52,7 | 48,0 | 52,7 | 55,0 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї  | 78,8 | 38,2 | 42,5 | 3,2 | 0,0 | 5,2 | 4,5 | 8,1 | 4,3 | 4,5 | 8,0 | 0,0 | 4,7 | 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 | 42,5 | 3,2 | 0,0 | 5,2 | 4,5 | 8,1 | 4,3 | 4,5 | 8,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 46,5 | 45,4 | 58,7 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 11,7 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП в т.ч. | 375,4 | 335,8 | 384,3 | 23,5 | 25,4 | 25,3 | 27,4 | 44,9 | 27,4 | 43,9 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 34,5 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 279,5 | 283,4 | 324,8 | 23,5 | 25,4 | 20,1 | 22,9 | 19,3 | 27,4 | 27,7 | 25,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 34,5 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата | 66,8 | 26,2 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 4,5 | 8,1 | 0,0 | 4,5 | 8,0 | 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  | 4,5  | 8,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 29,1 | 26,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці основних працівників в т.ч. | 196,3 | 193,5 | 236,2 | 19,6 | 13,4 | 13,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 17,7 | 30,9 | 19,7 | 30,9 | 19,7 | 20,5 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 166,9 | 162,3 | 194,5 | 9,3 | 13,4 | 13,7 | 16,7 | 16,7 | 12,4 | 17,7 | 19,7 | 19,7 | 15,0 | 19,7 | 20,5 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата | 12,0 | 12,0 | 12,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 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 | 12,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 17,4 | 19,2 | 29,5 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 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 | 2,0 | 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 |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |