|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішення виконавчого комітету | | | |
|  |  |  |  | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | | | | | | | |  | Южноукраїнської міської ради | | | |
|  |  |  |  |  | від \_\_18.01. 2023\_ №\_\_\_02\_\_\_ | | | |
| КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2023р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |
| № з/п | Показники | План на 2022 рік | Факт 2022 рік очікуване | План на 2023 рік | в т.ч. по місяцях | | | | | | | | | | | |
|
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Доходи, всього | 1184,7 | 1043,0 | 1105,1 | 63,5 | 66,5 | 71,2 | 87,9 | 75,1 | 87,3 | 107,3 | 105,7 | 105,6 | 103,0 | 109,2 | 122,8 |
| 1.1 | технічна інвентаризація | 1095,6 | 940,4 | 997,1 | 49,2 | 54,3 | 62,2 | 78,7 | 68,4 | 80,2 | 98,4 | 95,6 | 97,1 | 95,3 | 102,3 | 115,4 |
| 1.2 | приватизація | 16,3 | 13,4 | 15,4 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 |
| 1.3 | Реклама | 24,0 | 29,1 | 40,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.4 | Інші доходи | 48,8 | 60,1 | 52,1 | 8,9 | 6,6 | 3,0 | 5,3 | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 6,2 | 4,2 | 3,4 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Витрати, всього | 1174,2 | 993,2 | 1104,5 | 94,6 | 84,3 | 103,0 | 115,2 | 84,8 | 102,3 | 84,2 | 83,4 | 98,6 | 84,1 | 83,4 | 86,6 |
| 2.1 | в т.ч. Заробітна плата | 827,4 | 711,2 | 775,5 | 69,0 | 60,6 | 59,5 | 81,9 | 60,8 | 73,4 | 59,5 | 60,1 | 72,2 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок | 182,1 | 156,5 | 170,6 | 15,2 | 13,3 | 13,1 | 18,0 | 13,4 | 16,1 | 13,1 | 13,2 | 15,9 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 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 |
| 2.3 | Матеріали | 10,0 | 7,7 | 11,3 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| 2.4 | Амортизація основних засобів | 35,2 | 24,8 | 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 |
|  | в т.ч. безоплатно отриманих ОФ | 1,2 | 1,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Комунальні послуги, всього | 52,1 | 38,0 | 43,4 | 4,6 | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,4 |
|  | в т.ч. - електроенергія | 17,2 | 10,4 | 13,0 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,3 |
|  | .- оренда приміщення | 3,9 | 2,9 | 3,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | - водопостачання, теплопостачання, водовідведення | 13,0 | 8,2 | 9,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 1,4 |
|  | - експлуатаційні витрати | 18,0 | 16,5 | 17,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| 2.6 | Послуги зв'язку та інтернет | 5,2 | 5,0 | 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 | Послуги сторонніх організацій | 26,8 | 22,9 | 23,2 | 0,7 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 2,9 | 3,7 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | 2,2 |
|  | витрати на рекламу | 0,0 | 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 | 0,0 |
|  | супроводження 1С Бухгалтерія | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | сервісне обслуговування оргтехніки | 8,1 | 5,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
|  | повірка засобів вимірювання | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | охорона приміщень | 8,0 | 8,0 | 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 |
| 2.8 | Інші витрати | 35,4 | 27,1 | 52,9 | 2,1 | 2,0 | 20,8 | 6,9 | 1,9 | 3,6 | 3,5 | 2,0 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,6 |
|  | в т.ч. послуги банків | 7,8 | 5,8 | 7,0 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
|  | витрати на відрядження | 1,9 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 2,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | послуги пошти | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | підготовка та перепідготовка персоналу | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | оцінка та страхування майна | 1,9 | 2,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | підписка на газети та журнали |  |  | 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 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за розміщення реклами | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | інші | 5,0 | 0,6 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 3 | Фінансовий результат \* (+) - прибуток, (-) - збиток | 10,5 | 49,8 | 0,6 | -31,1 | -17,8 | -31,8 | -27,3 | -9,7 | -15,0 | 23,1 | 22,3 | 7,0 | 18,9 | 25,8 | 36,2 |
| 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 | 10,5 | 49,8 | 0,6 | -31,1 | -17,8 | -31,8 | -27,3 | -9,7 | -15,0 | 23,1 | 22,3 | 7,0 | 18,9 | 25,8 | 36,2 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 28,2 | 28,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Придбання основних засобів | 40,0 | 21,4 | 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 | 40,0 | 21,4 | 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 \_18.01.\_2023 №\_02\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| **ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2023р.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **тис.грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Показники** | **План на**  **2022** | **Факт 2022 очікуване** | | **План на 2023** | | **в т.ч. (помісячно)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **січень** | | **лютий** | | **березень** | | **квітень** | | **травень** | | **червень** | | **липень** | | **серпень** | | **вересень** | | **жовтень** | | **листопад** | **грудень** | | |
| **1** | **Фонд оплати праці , всього, в т.ч.** | **827,4** | **711,2** | | **775,5** | | **69,0** | | **60,6** | | **59,5** | | **81,9** | | **60,8** | | **73,4** | | **59,5** | | **60,1** | | **72,2** | | **59,5** | | **59,5** | **59,5** | | |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 667,9 | 612,0 | | 654,1 | | 48,1 | | 54,8 | | 59,5 | | 48,7 | | 55,1 | | 54,2 | | 48,0 | | 54,9 | | 52,3 | | 59,5 | | 59,5 | 59,5 | | |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї | 124,0 | 61,9 | | 63,6 | | 11,4 | | 5,8 | | 0,0 | | 10,8 | | 5,7 | | 6,0 | | 11,5 | | 5,2 | | 7,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.2.1 | доплати | 12,0 | 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 | 0,0 | | |
| 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 | 44,4 | 11,1 | | 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 | | |
| 1.2.4 | оплата за невідпрацьований час | 67,6 | 49,8 | | 63,6 | | 11,4 | | 5,8 | | 0,0 | | 10,8 | | 5,7 | | 6,0 | | 11,5 | | 5,2 | | 7,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 35,5 | 37,3 | | 57,8 | | 9,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 22,4 | | 0,0 | | 13,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 12,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **509,2** | **471,4** | | **485,0** | | **37,3** | | **38,4** | | **37,3** | | **59,7** | | **37,3** | | **51,2** | | **37,3** | | **37,3** | | **37,3** | | **37,3** | | **37,3** | **37,3** | | |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 378,9 | 383,4 | | 406,2 | | 30,2 | | 32,6 | | 37,3 | | 26,5 | | 37,3 | | 32,0 | | 25,8 | | 37,3 | | 35,3 | | 37,3 | | 37,3 | 37,3 | | |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата | 94,8 | 50,7 | | 43,2 | | 7,1 | | 5,8 | | 0,0 | | 10,8 | | 0,0 | | 6,0 | | 11,5 | | 0,0 | | 2,0 | | 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 | 44,4 | 11,1 | | 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 | | |
| 2.2.4 | оплата за невідпрацьований час | 50,4 | 39,6 | | 43,2 | | 7,1 | | 5,8 | | 0,0 | | 10,8 | | 0,0 | | 6,0 | | 11,5 | | 0,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 35,5 | 37,3 | | 35,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 22,4 | | 0,0 | | 13,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| **3** | **Фонд оплати праці основних працівників в т.ч.** | **318,2** | **239,8** | | **290,5** | | **31,7** | | **22,2** | | **22,2** | | **22,2** | | **23,5** | | **22,2** | | **22,2** | | **22,8** | | **34,9** | | **22,2** | | **22,2** | **22,2** | | |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 289,0 | 228,6 | | 247,9 | | 17,9 | | 22,2 | | 22,2 | | 22,2 | | 17,8 | | 22,2 | | 22,2 | | 17,6 | | 17,0 | | 22,2 | | 22,2 | 22,2 | | |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата | 29,2 | 11,2 | | 20,4 | | 4,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,2 | | 5,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.2.1 | доплати | 12,0 | 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 | 0,0 | | |
| 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 | 17,2 | 10,2 | | 20,4 | | 4,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,2 | | 5,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | | 22,2 | | 9,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 12,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| **4** | **чисельність працівників, в т.ч.** | 4,4 | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | | |
| 4.1 | 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 | 2,4 | 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 | | |
| \* Преміювання працівників здійснюється при наявності позитивного фінансового результата наростаючим підсумком з початку року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | МП  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семененко У.Ю.       Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сенченко В.О. | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |