|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_\_18.01\_\_ 2023 №\_\_\_02\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий план комунального книготорговельного підприємства "Кобзар" на 2023 рік |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показники | 2022 рік | План на 2023 рік | в т.ч. (помісячно) |
| план | очікуване | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи, всього  | 3790,2 | 3536,4 | 3260,2 | 185,3 | 195,2 | 220,2 | 191,6 | 201,5 | 186,6 | 186,6 | 316,6 | 336,7 | 256,6 | 376,6 | 606,7 |
| 1.1 | Доход від продажу товарів | 3400,0 | 3201,2 | 2840,0 | 155,0 | 165,0 | 190,0 | 155,0 | 165,0 | 150,0 | 150,0 | 280,0 | 300,0 | 220,0 | 340,0 | 570,0 |
| 1.2 | Комісійна винагорода за адміністрування роботи Револьверного фонду | 37,4 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 1.3 | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 278,4 | 255,2 | 278,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 1.4 | Дохід від оренди (Ощадбанк) | 39,6 | 40,7 | 40,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 1.5 | Дохід від оренди (ПП Артлайн) | 30,0 | 33,7 | 39,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1.6 | Відшкодування витрат на утримання орендованого майна (ПП Артлайн) | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 1.7 | Відшкодування плати за землю (ПП Артлайн) | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Витрати, всього  | 3623,6 | 3366,9 | 3191,6 | 191,3 | 198,2 | 213,4 | 195,1 | 212,0 | 190,1 | 207,0 | 298,3 | 310,4 | 260,5 | 352,6 | 562,7 |
| 2.1 | Заробітна плата  | 705,7 | 657,2 | 798,9 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 55,5 | 67,1 | 55,5 | 67,1 | 68,7 | 69,6 | 69,6 | 72,7 | 116,5 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок 22% | 155,4 | 143,1 | 175,8 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,2 | 14,8 | 12,2 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 16,0 | 25,6 |
| 2.3 | Собівартість реалізованих товарів | 2040,0 | 1979,3 | 1733,4 | 91,2 | 97,1 | 111,8 | 91,2 | 97,0 | 88,2 | 88,2 | 175,0 | 187,5 | 137,5 | 212,5 | 356,2 |
| 2.5 | Матеріали  | 15,0 | 9,6 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.6 | Транспортні послуги  | 37,0 | 47,1 | 32,8 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 3,7 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів  | 334,4 | 323,4 | 304,4 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 33,7 | 33,7 |
| 2.7.1 | - власних основних засобів | 56,0 | 68,2 | 26,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2.7.2 | - безкоштовно отриманих основних засобів | 278,4 | 255,2 | 278,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 2.8 | Поточний ремонт  | 115,0 | 36,2 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги  | 60,1 | 58,3 | 70,3 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 5,7 | 4,1 | 3,9 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 5,6 | 7,3 | 8,0 |
| 2.9.1 | - електроенергія | 36,3 | 36,4 | 46,7 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 4,5 |
| 2.9.2 | - водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 23,8 | 21,9 | 23,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 3,5 | 3,5 |
| 2.10 | Послуги зв'язку  | 3,6 | 3,6 | 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 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій  | 18,7 | 15,4 | 8,0 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
| 2.11.1 | Обслуговування РРО та налаштування торгового обладнання | 3,6 | 3,9 | 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 |
| 2.11.2 | КП "ЖЕО" (вивіз сміття) | 2,4 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.3 | Обслуговування оргтехніки | 6,5 | 4,3 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.4 | Обслуговування програмного забезпечення М.Е.Док | 6,2 | 5,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Інші витрати  | 138,7 | 93,7 | 42,2 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 4,6 | 5,9 |
| 2.12.1 | Плата за землю  | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.12.2 | Поштові витрати (марки) | 2,4 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.3 | Послуги банка | 103,0 | 57,1 | 29,0 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 4,8 |
| 2.12.4 | Витрати на відрядження  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.5 | Інші витрати  | 24,0 | 26,4 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 166,6 | 169,5 | 68,6 | -6,0 | -3,0 | 6,8 | -3,5 | -10,5 | -3,5 | -20,4 | 18,3 | 26,3 | -3,9 | 24,0 | 44,0 |
| 4 | Дотація з міського бюджету |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Фінансовий з врахуванням дотації |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 18,0 | 14,4 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Придбання основних засобів, всього | 100,0 | 86,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Затверджено: |  |   |
|  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | рішенням виконавчого комітету |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Южноукраїнської міської ради |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | від\_\_18.01.\_\_2023 №\_\_02\_\_\_\_ |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| План фонду оплати праці комунального книготорговельного підприємства "Кобзар" на 2023 рік |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  (тис.грн.) |   |   |
| № з/п |  Показники | 2022 | План на 2023 р. | в т.ч. (помісячно)  |
| план | очікуване | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 705,7 | 666,5 | 798,9 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 55,5 | 67,1 | 55,5 | 67,1 | 68,7 | 69,6 | 69,6 | 72,7 | 116,5 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 549,4 | 480,2 | 527,5 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 42,9 | 46,9 | 42,9 | 33,4 | 42,9 | 42,9 | 37,0 | 51,0 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 133,3 | 186,3 | 221,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 8,6 | 14,7 | 8,6 | 14,7 | 20,3 | 26,7 | 26,7 | 19,5 | 65,5 |
| 1.2.1 | доплати,  | 0,0 | 22,5 | 90,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 8,6 | 9,9 | 8,6 | 9,9 | 5,3 | 9,9 | 9,9 | 3,3 | 8,9 |
| 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 | 102,5 | 99,5 | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 56,6 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 30,8 | 64,3 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 15,0 | 4,8 | 4,8 | 16,2 | 0,0 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 23,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 |
| 2. | Фонд оплати праці АУП в т.ч. | 401,8 | 403,5 | 475,2 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 46,2 | 42,0 | 42,0 | 50,2 | 66,7 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 318,2 | 268,9 | 280,1 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 10,9 | 25,4 | 25,4 | 14,5 | 26,1 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 69,6 | 134,6 | 163,9 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 20,3 | 16,6 | 16,6 | 19,5 | 40,6 |
| 2.2.1 | доплати,  | 0,0 | 22,5 | 85,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 5,3 | 8,6 | 8,6 | 3,3 | 8,9 |
| 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 | 55,6 | 47,8 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 31,7 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 14,0 | 64,3 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 14,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 |
| 3. | Фонд оплати праці основних працівників в т.ч. | 303,9 | 263,0 | 323,7 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 33,1 | 21,5 | 33,1 | 22,5 | 27,6 | 27,6 | 22,5 | 49,8 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 231,2 | 211,3 | 247,4 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 17,5 | 21,5 | 17,5 | 22,5 | 17,5 | 17,5 | 22,5 | 24,9 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 63,7 | 51,7 | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 24,9 |
| 3.2.1 | доплати,  | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 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 | 46,9 | 51,7 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 24,9 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 16,8 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 9,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чисельність працівників, в т.ч. | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.1. | АУП | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2 | Основні працівники | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |