

Інформація
до фінансового плану на 2017 рік
КВП по організації харчування у навчальних закладах
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Чисельна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
І	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, інших сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	292	310	310	297	95,8	101,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16	16	16	16	100,0	100,0
працівники	275	293	293	280	95,6	101,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 315	5 225	5 873	5 900	100,5	111,0
директор	80	70	70	55	78,6	68,8
адміністративно-управлінський персонал	376	520	520	450	86,5	119,7
працівники	4 859	4 635	5 283	5 395	102,1	111,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 315	5 225	5 873	5 900	100,5	111,0
директор	80	70	70	55	78,6	68,8
адміністративно-управлінський персонал	376	520	520	450	86,5	119,7
працівники	4 859	4 635	5 283	5 395	102,1	111,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	1 516,8	1 404,6	1 502,7	1 655,4	110,2	109,1
директор	6 666,7	5 833,3	5 833,3	4 583,3	78,6	68,8
адміністративно-управлінський персонал	1 958,3	2 708,3	2 708,3	2 343,8	86,5	119,7
працівники	1 472,4	1 318,3	1 502,6	1 605,7	106,9	109,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
І	2	3
05475854	Комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах	56.29 - Постачання інших готових страв
		27.51 - Виробництво електричних побутових виробів
		43.21 - Електромонтажні роботи
		43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
		47.29 - Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
		56.21 - Постачання готових страв для подій