

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		524	524	-	100,0
директор		1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал		4,00	4,00	-	100,0
працівники		519,25	519,25	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	11 504,9	11 513,7	9	100,1
директор		98,8	100,1	1	101,3
адміністративно-управлінський персонал		230,8	231,4	1	100,3
працівники		11 175,3	11 182,1	7	100,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	(9 488,2)	(9 499,3)	(11)	100,1
директор		81,0	82,1	1	101,3
адміністративно-управлінський персонал		194,0	195,1	1	100,6
працівники		9 213,2	9 222,1	9	100,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	#ДЕЛ/0!	(6 032,902)	(6 040,0)	(7)	100,1
директор	#ДЕЛ/0!	27 000,000	27 363,0	363	101,3
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛ/0!	16 166,725	16 260,5	94	100,6
працівники	#ДЕЛ/0!	5 914,457	5 920,2	6	100,1

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

[illegible]