|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням виконавчого комітету  Южноукраїнської міської ради  від\_\_06.06.\_2018 №\_140\_\_\_  **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП ТВКГ НА 2018 РІК** |

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показники** | **План 2017 року** | **Факт 2017 року** | **План 2018 року** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | | **в тому числі:** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **водопостачання** | **водовідведення** | **теплопостачання** | **ВБМ** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **56562,6** | **59819,3** | **97241,4** | **10183,8** | **11413,9** | **8683,0** | **4780,6** | **5911,2** | **5710,7** | **5360,5** | **5462,8** | **5727,6** | **7594,5** | **12261,6** | **14151,3** | **19804,7** | **25726,5** | **45643,2** | **6066,9** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **51235,3** | **48297,2** | **80856,2** | **9698,2** | **8646,2** | **7385,3** | **3392,6** | **4592,7** | **4398,4** | **4058,4** | **4160,4** | **4425,8** | **6292,0** | **10958,3** | **12847,9** | **18032,3** | **21431,3** | **41392,6** | **0,0** |
| 1.1.1 | водопостачання | 8838,6 | 8614,2 | 18032,3 | 940,0 | 902,8 | 872,8 | 863,1 | 1828,3 | 1797,0 | 1729,5 | 1798,7 | 1852,9 | 1789,5 | 1854,3 | 1803,4 | **18032,3** |  |  |  |
| 1.1.2 | водовідведення | 12585,1 | 12184,3 | 21431,3 | 1331,7 | 1291,8 | 1237,6 | 1223,2 | 2120,6 | 2039,6 | 1895,2 | 1971,6 | 2065,1 | 2053,6 | 2119,4 | 2081,8 |  | 21431,3 |  |  |
| 1.1.3 | теплопостачання | 29811,6 | 27498,7 | 41392,6 | 7426,5 | 6451,7 | 5274,9 | 1306,2 | 643,8 | 561,8 | 433,7 | 390,1 | 507,8 | 2448,9 | 6984,6 | 8962,7 |  |  | 41392,6 |  |
| **1.2** | **Інші доходи** | **655,6** | **6701,0** | **10318,3** | **61,6** | **2343,6** | **873,8** | **871,7** | **783,7** | **777,5** | **767,3** | **767,6** | **767,0** | **767,7** | **768,4** | **768,6** | **1772,4** | **4295,2** | **4250,6** | **0,0** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 178,6 | 317,8 | 318,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 318,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | оприбутковуван. металобрухту | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | вода стоки тепло госп.потреб | 161,7 | 93,8 | 106,6 | 9,2 | 8,3 | 7,2 | 5,0 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 10,3 | 19,3 | 27,8 | 59,5 | 0,0 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 259,7 | 190,7 | 190,7 | 20,5 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 1,1 | 184,4 | 5,1 | 0,0 |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 40,6 | 64,7 | 64,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 64,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | інші доходи та доходи за рішенням суду №5016/3702/2011(17/177) від 18.06.2012 | 8,9 | 6027,7 | 9632,0 | 0,0 | 2288,0 | 819,0 | 819,0 | 726,0 | 720,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 1752,0 | 3694,0 | 4186,0 | 0,0 |
| **1.3** | **Дохід від утримання ВБМ** | **4671,8** | **4821,1** | **6066,9** | **424,0** | **424,0** | **424,0** | **516,3** | **534,8** | **534,8** | **534,8** | **534,8** | **534,8** | **534,8** | **534,9** | **534,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **6066,9** |
| **1.3.1** | **доходи сантехнічних послуг** | **15,8** | 15,7 | 15,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 |
| **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **82720,1** | **83004,0** | **105592,5** | **10012,6** | **9212,9** | **8914,8** | **6821,4** | **7626,9** | **7322,8** | **7837,0** | **7892,7** | **7960,8** | **9035,7** | **11160,0** | **11795,0** | **21586,1** | **27151,1** | **50877,1** | **5978,3** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | **21731,0** | **20333,9** | 29371,7 | 2094,2 | 2034,4 | 2101,6 | 2426,8 | 2426,2 | 2426,2 | 2677,9 | 2670,6 | 2670,6 | 2546,4 | 2698,8 | 2598,0 | 3348,2 | 7581,6 | 13763,6 | 4678,3 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | **4746,5** | **4361,8** | 6461,8 | 460,7 | 447,6 | 462,4 | 533,9 | 533,8 | 533,8 | 589,1 | 587,5 | 587,5 | 560,2 | 593,7 | 571,6 | 736,6 | 1668,0 | 3028,0 | 1029,2 |
| **2.3** | **ПММ** | **1015,5** | **937,7** | 1268,9 | 89,4 | 89,4 | 93,6 | 101,3 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 163,6 | 292,8 | 782,5 | 30,0 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | **34059,3** | **35453,8** | **45981,7** | **5232,5** | **4597,7** | **4097,4** | **2113,8** | **3001,4** | **2837,8** | **2892,5** | **2918,6** | **2893,3** | **3716,6** | **5420,3** | **6259,8** | **14968,0** | **11008,4** | **20005,3** | **0,0** |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | 8446,1 | **8982,8** | 14968,0 | 787,0 | 704,6 | 723,1 | 711,2 | 1502,4 | 1458,7 | 1473,8 | 1514,7 | 1504,8 | 1511,9 | 1518,8 | 1557,0 | 14968,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | водовідведення | 7286,5 | **7251,5** | 11008,4 | 623,6 | 569,8 | 592,2 | 589,0 | 1092,4 | 1057,2 | 1092,4 | 1092,4 | 1057,2 | 1092,4 | 1057,2 | 1092,5 | 0,0 | 11008,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3 | теплопостачання | 18326,7 | **19219,6** | 20005,3 | 3821,9 | 3323,2 | 2782,0 | 813,6 | 406,6 | 321,9 | 326,4 | 311,4 | 331,4 | 1112,4 | 2844,3 | 3610,3 | 0,0 | 0,0 | 20005,3 | 0,0 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 9201,7 | **8148,9** | 10342,0 | 1227,9 | 1143,2 | 1242,9 | 737,2 | 538,5 | 452,1 | 538,5 | 538,5 | 545,6 | 847,3 | 1247,7 | 1282,6 | 1,2 | 3700,7 | 6640,1 | 0,0 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 265,3 | **161,2** | 243,9 | 30,9 | 34,2 | 32,1 | 17,6 | 9,9 | 8,3 | 10,1 | 12,0 | 11,4 | 18,0 | 29,4 | 29,9 | 0,0 | 61,8 | 182,1 | 0,0 |
| **2.7** | **Транспортні послуги** | 0,0 | **57,8** | 64,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 57,4 | 0,0 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 2973,0 | **3371,5** | 4720,2 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 1136,6 | 1167,7 | 2414,3 | 1,6 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 1731,0 | **2243,0** | 3222,8 | 225,7 | 224,8 | 233,4 | 236,4 | 241,7 | 257,5 | 285,9 | 319,4 | 342,2 | 332,6 | 272,2 | 251,0 | 622,0 | 381,2 | 2215,8 | 3,8 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **754,7** | **1049,4** | **1187,6** | **44,6** | **49,9** | **52,0** | **42,3** | **137,9** | **72,5** | **99,1** | **110,1** | **105,2** | **271,8** | **146,3** | **56,2** | **204,5** | **503,6** | **479,5** | **0,0** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 17,8 | 123,4 | 146,9 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,4 | 6,1 | 10,2 | 27,6 | 18,7 | 24,7 | 46,5 | 1,1 | 1,1 | 93,0 | 6,0 | 47,9 | 0,0 |
| 2.10.2 | гідрохімічна очистка | 150,0 | 112,6 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 221,6 | 421,4 | 475,4 | 18,1 | 21,8 | 11,0 | 9,2 | 99,0 | 15,1 | 39,1 | 44,5 | 51,8 | 24,3 | 116,5 | 24,9 | 70,3 | 169,7 | 235,4 | 0,0 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 97,3 | 216,4 | 244,0 | 18,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 22,3 | 18,0 | 141,2 | 84,8 | 0,0 |
| 2.10.5 | повірка приборів | 202,2 | 151,6 | 94,7 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 18,0 | 0,0 | 76,7 | 0,0 |
| 2.10.6 | заміри опору | 38,8 | 24,0 | 51,6 | 0,0 | 0,1 | 7,8 | 0,0 | 5,1 | 12,4 | 3,7 | 9,2 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 36,7 | 9,7 | 0,0 |
| 2.10.7 | вимірювання приладів захисту | 27,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **1453,3** | **1684,8** | **1834,2** | **153,9** | **140,9** | **147,5** | **144,2** | **152,5** | **154,7** | **155,8** | **149,6** | **156,3** | **155,8** | **163,1** | **159,9** | **304,7** | **471,5** | **905,5** | **152,5** |
| 2.10.1 | малоцінні матеріали | 0,9 | 8,9 | 11,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| 2.10.2 | відсотки банкам за готівку | 183,8 | 120,1 | 139,1 | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 11,1 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 37,2 | 41,4 | 60,5 | 0,0 |
| 2.10.3 | розрах.-касове обслуг. | 11,6 | 12,3 | 13,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,7 | 4,8 | 5,1 | 0,0 |
| 2.10.4 | охорона касира (інкасація) | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.5 | придбання бланків | 14,2 | 10,3 | 12,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 3,6 | 6,3 | 0,0 |
| 2.10.6 | оголошення в газету | 1,6 | 2,6 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 2,7 | 0,0 |
| 2.10.7 | передплата за періодичні видання | 0,7 | 1,9 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2.10.8 | послуги звязку | 50,3 | 58,6 | 66,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 10,8 | 18,0 | 36,8 | 1,0 |
| 2.10.9 | послуги інтернету | 14,4 | 15,0 | 17,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 3,6 | 5,4 | 8,5 | 0,0 |
| 2.10.10 | обслуговування компьютерів | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.12 | канцтовари, пошта | 0,8 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 2.10.13 | вивіз та складування ТПВ | 7,0 | 6,0 | 8,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,0 | 4,6 | 0,0 |
| 2.10.14 | експлутаційні витрати | 0,0 | 4,9 | 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 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| 2.10.15 | оренда приміщення | 129,7 | 123,5 | 134,7 | 10,7 | 11,0 | 10,3 | 10,7 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 22,8 | 33,6 | 59,5 | 18,8 |
| 2.10.16 | електоенергія (освітлення) | 89,8 | 72,9 | 90,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 13,2 | 26,4 | 51,3 | 0,0 |
| 2.10.17 | дератизація | 0,0 | 0,6 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.18 | транспортування ТМЦ | 10,7 | 9,1 | 12,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 2,0 | 1,1 | 3,1 | 8,6 | 0,0 |
| 2.10.19 | гос. потреби вода, стоки, тепло | 161,7 | 93,9 | 103,9 | 8,9 | 8,9 | 7,3 | 6,3 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 9,8 | 10,4 | 10,4 | 20,4 | 28,8 | 54,7 | 0,0 |
| 2.10.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| 2.10.21 | випуск автотранспорту на лінію | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.22 | страхування автотранспорту | 4,1 | 10,6 | 11,3 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 1,4 | 3,0 | 6,9 | 0,0 |
| 2.10.23 | безкошт.молоко за умови праці | 123,7 | 120,8 | 140,4 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 7,2 | 24,0 | 38,4 | 70,8 |
| 2.10.24 | спеціальний одяг | 1,6 | 0,0 | 35,8 | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 5,9 | 1,9 | 5,8 | 5,5 | 2,5 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 7,9 | 23,1 | 4,8 | 0,0 |
| 2.10.25 | медичне обстеження | 9,3 | 4,9 | 15,2 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,7 | 12,0 | 0,0 |
| 2.10.26 | участь у семінарах | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,0 |
| 2.10.27 | підвищ.кваліф., навчання | 2,4 | 11,5 | 10,3 | 1,2 | 0,2 | 1,9 | 0,2 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 0,0 |
| 2.10.28 | спеціальне водокористування | 142,1 | 159,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.29 | обстеження води | 9,2 | 3,8 | 9,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.30 | податок на землю | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.31 | страховой фонд документаціі | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.32 | розробка лімітів | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.33 | відрядження | 79,6 | 108,3 | 113,0 | 10,1 | 8,8 | 10,1 | 8,8 | 10,4 | 9,0 | 8,3 | 9,4 | 10,0 | 9,0 | 9,9 | 9,2 | 13,8 | 25,5 | 73,7 | 0,0 |
| 2.10.34 | інф.конс.послуги | 5,3 | 19,5 | 21,1 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 4,9 | 13,7 | 0,0 |
| 2.10.35 | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.36 | провірка знань | 3,9 | 0,3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 0,0 |
| 2.10.37 | тендерн.об`яви | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.38 | госпотреби | 9,9 | 5,7 | 13,6 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 2,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 2,4 | 3,7 | 7,5 | 0,0 |
| 2.10.39 | комісійний збір | 42,7 | 50,3 | 54,5 | 5,0 | 5,2 | 6,0 | 7,9 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 6,1 | 16,8 | 31,6 | 0,0 |
| 2.10.40 | судові витрати | 49,3 | 98,9 | 183,4 | 14,0 | 15,2 | 15,3 | 15,1 | 15,1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 70,6 | 30,5 | 82,3 | 0,0 |
| 2.10.41 | діагностика т/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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.42 | б/ л за рахунок підприємства | 176,1 | 141,4 | 198,1 | 17,1 | 11,1 | 15,4 | 11,8 | 16,6 | 15,7 | 16,2 | 16,4 | 19,4 | 19,0 | 19,7 | 19,7 | 14,7 | 47,7 | 101,1 | 34,6 |
| 2.10.43 | єдиний внесок | 71,0 | 106,2 | 169,9 | 13,7 | 9,7 | 11,9 | 9,5 | 13,8 | 13,9 | 14,4 | 14,6 | 17,0 | 16,8 | 17,4 | 17,4 | 12,0 | 40,9 | 93,0 | 24,0 |
| 2.10.44 | копіювання бланків | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 0,0 |
| 2.10.45 | інші | 37,7 | 300,4 | 223,1 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,8 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 35,0 | 70,8 | 114,0 | 3,3 |
| **2.11** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **4788,8** | **5200,2** | **893,3** | **59,3** | **57,5** | **58,5** | **73,6** | **75,1** | **75,1** | **83,0** | **81,3** | **88,4** | **80,4** | **81,9** | **79,4** | **93,7** | **313,9** | **402,9** | **82,9** |
| 2.11.1 | відрахування профспілці | 345,6 | 78,2 | 700,2 | 44,0 | 42,9 | 44,2 | 51,2 | 60,7 | 60,7 | 66,9 | 66,8 | 66,8 | 63,7 | 67,5 | 65,0 | 83,7 | 189,5 | 344,1 | 82,9 |
| 2.11.2 | амортизация котельні (в аренді) | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 8,4 | 11,0 | 10,6 | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 9,6 | 0,8 | 0,0 |
| 2.11.4 | списання ТМЦ | 11,2 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.5 | надання послуг стороннім організаціям | 57,4 | 85,8 | 86,5 | 6,9 | 7,2 | 7,7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.7 | вихідна допомога | 15,2 | 32,1 | 35,8 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 9,6 | 22,6 | 0,0 |
| 2.11.8 | ювіл.та святк. дат, матер.доп.разового характеру | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 38,1 | 45,0 | 46,6 | 3,3 | 2,1 | 2,4 | 9,6 | 3,1 | 3,1 | 4,7 | 3,2 | 3,3 | 5,4 | 3,2 | 3,2 | 4,9 | 15,0 | 26,6 | 0,0 |
| 2.11.10 | штрафи | 2685,5 | 2893,7 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.11 | виконавчий збір | 1622,0 | 2048,1 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.12 | інші витрати | 5,4 | 6,3 | 13,6 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 3,6 | 8,8 | 0,0 |
| **3** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-26157,5** | **-23184,8** | **-8351,2** | **171,3** | **2200,9** | **-231,7** | **-2040,9** | **-1715,7** | **-1612,0** | **-2476,6** | **-2429,9** | **-2233,2** | **-1441,2** | **1101,6** | **2356,3** | **-1781,4** | **-1424,6** | **-5233,8** | **88,6** |
| 4 | Фінансова допомога | 3107,1 | **4850,3** | 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 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **-23050,3** | **-18334,5** | **-8351,2** | **171,3** | **2200,9** | **-231,7** | **-2040,9** | **-1715,7** | **-1612,0** | **-2476,6** | **-2429,9** | **-2233,2** | **-1441,2** | **1101,6** | **2356,3** | **-1781,4** | **-1424,6** | **-5233,8** | **88,6** |
| **6** | **\*Оплата ВП ЮУ АЕС всього** | **31617,8** | **56383,9** | **41003,0** | **3043,0** | **3990,0** | **4050,0** | **1470,0** | **1600,0** | **1600,0** | **1600,0** | **1700,0** | **1700,0** | **3850,0** | **7800,0** | **8600,0** |  |  |  |  |
| **6,1** | **в т.ч.судові витрати** | **0,0** | **3826,9** | **276,7** | **276,7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6,2** | **в т. ч. згідно мирових угод** | **3220,8** | **2035,2** | **2730,0** | **0,0** | **0,0** | **273,0** | **273,0** | **273,0** | **273,0** | **273,0** | **273,0** | **273,0** | **273,0** | **273,0** | **273,0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 1** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2018 рік** | | |  |
| **Фінансовий план з централізованого водопостачання по КП ТВКГ на 2018 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **План 2017 року** | **Факт 2017 року** | **План на 2018 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **8857,1** | **8634,5** | **19804,7** | **941,1** | **992,0** | **1066,5** | **1056,9** | **1990,2** | **1958,8** | **1891,3** | **1960,5** | **2014,7** | **1951,4** | **2016,1** | **1965,2** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **8838,6** | **8614,2** | **18032,3** | **940,0** | **902,8** | **872,8** | **863,1** | **1828,3** | **1797,0** | **1729,5** | **1798,7** | **1852,9** | **1789,5** | **1854,3** | **1803,4** |
| 1.1.1 | водопостачання | 8838,6 | 8614,2 | 18032,3 | 940,0 | 902,8 | 872,8 | 863,1 | 1828,3 | 1797,0 | 1729,5 | 1798,7 | 1852,9 | 1789,5 | 1854,3 | 1803,4 |
| 1.1.2 | водовідведення | 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 |
| 1.1.3 | теплопостачання | 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** | **Інші доходи** | **18,6** | **20,3** | **1772,4** | **1,1** | **89,2** | **193,7** | **193,8** | **161,9** | **161,8** | **161,8** | **161,8** | **161,8** | **161,9** | **161,8** | **161,8** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 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 | оприбутковуван. металобрухту | 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 | вода стоки тепло госп.потреб | 17,4 | 19,2 | 19,3 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1.2.5 | реалізація інших послуг | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.6 | доходи від продажу ТМЦ | 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 |
| 1.2.7 | інші доходи та доходи за рішенням суду №5016/3702/2011(17/177) від 18.06.2012 | 0,0 | 0,0 | 1752,0 | 0,0 | 88,0 | 192,0 | 192,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| **1.3** | **Дохід від утримання ВБМ** | 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 |
| **1.3.1** | **доходи сантехнічних послуг** | 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** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **12940,3** | **14550,8** | **21586,1** | **1240,9** | **1153,8** | **1185,3** | **1232,8** | **2025,8** | **1998,1** | **2059,4** | **2159,6** | **2151,8** | **2173,9** | **2095,3** | **2109,6** |
|  | **в т.ч.:** | **12296,3** | **13592,1** | **21492,3** | **1234,1** | **1147,3** | **1178,6** | **1224,1** | **2018,1** | **1990,4** | **2051,1** | **2151,4** | **2143,3** | **2165,9** | **2086,9** | **2101,3** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 2251,4 | 2205,9 | 3348,2 | 237,2 | 232,7 | 237,3 | 280,2 | 280,1 | 280,1 | 301,2 | 300,5 | 300,5 | 292,5 | 303,6 | 302,3 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | 489,5 | 464,0 | 736,6 | 52,2 | 51,2 | 52,2 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 66,3 | 66,1 | 66,1 | 64,4 | 66,8 | 66,5 |
| **2.3** | **ПММ** | 96,8 | 111,2 | 163,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | **8446,1** | **8982,7** | **14968,0** | **787,0** | **704,6** | **723,1** | **711,2** | **1502,4** | **1458,7** | **1473,8** | **1514,7** | **1504,8** | **1511,9** | **1518,8** | **1557,0** |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | 8446,1 | 8982,7 | 14968,0 | 787,0 | 704,6 | 723,1 | 711,2 | 1502,4 | 1458,7 | 1473,8 | 1514,7 | 1504,8 | 1511,9 | 1518,8 | 1557,0 |
| 2.4.2 | водовідведення | 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 |
| 2.4.3 | теплопостачання | 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 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 0,3 | 0,3 | 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 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 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 |
| **2.7** | **Транспортні послуги** | 0,0 | 2,8 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 513,1 | 637,6 | 1136,6 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 92,0 | 594,0 | 622,0 | 20,8 | 20,3 | 27,1 | 30,1 | 35,0 | 35,0 | 53,8 | 87,3 | 110,1 | 110,1 | 57,1 | 35,3 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **77,5** | **225,5** | **204,5** | **5,4** | **5,4** | **6,9** | **5,4** | **5,4** | **18,8** | **22,0** | **50,3** | **25,4** | **51,6** | **4,5** | **3,4** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 2,0 | 83,2 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 15,3 | 12,1 | 22,4 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2 | гідрохімічна очистка | 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 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 2,4 | 48,3 | 70,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 5,6 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 15,6 | 1,5 | 0,4 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 1,3 | 13,7 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.10.5 | повірка приборів | 71,9 | 76,2 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.10.6 | заміри опору | 0,0 | 4,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.7 | вимірювання приладів захисту | 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 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **329,6** | **368,2** | **304,7** | **24,0** | **25,5** | **24,4** | **27,0** | **25,0** | **27,7** | **25,2** | **23,6** | **24,8** | **25,1** | **25,8** | **26,5** |
| 2.10.1 | малоцінні матеріали | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2 | відсотки банкам за готівку | 53,4 | 35,3 | 37,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2.10.3 | розрах.-касове обслуг. | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.10.4 | охорона касира (інкасація) | 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 |
| 2.10.5 | придбання бланків | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.10.6 | оголошення в газету | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.7 | передплата за періодичні видання | 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 |
| 2.10.8 | послуги звязку | 8,0 | 9,0 | 10,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.10.9 | послуги інтернету | 2,0 | 2,2 | 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 |
| 2.10.10 | обслуговування компьютерів | 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 |
| 2.10.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 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 |
| 2.10.12 | канцтовари, пошта | 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 |
| 2.10.13 | вивіз та складування ТПВ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.10.14 | експлутаційні витрати | 0,0 | 0,8 | 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 |
| 2.10.15 | оренда приміщення | 21,0 | 20,0 | 22,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2.10.16 | електоенергія (освітлення) | 15,3 | 12,3 | 13,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2.10.17 | дератизація | 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 |
| 2.10.18 | транспортування ТМЦ | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.10.19 | гос. потреби вода, стоки, тепло | 17,4 | 19,2 | 20,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2.10.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 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 |
| 2.10.21 | випуск автотранспорту на лінію | 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 |
| 2.10.22 | страхування автотранспорту | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2.10.23 | безкошт.молоко за умови праці | 3,2 | 6,7 | 7,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.10.24 | спеціальний одяг | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.25 | медичне обстеження | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.26 | участь у семінарах | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.27 | підвищ.кваліф., навчання | 0,0 | 2,3 | 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 |
| 2.10.28 | спеціальне водокористування | 142,1 | 159,0 | 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 |
| 2.10.29 | обстеження води | 9,2 | 3,8 | 9,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,5 | 2,5 |
| 2.10.30 | податок на землю | 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 |
| 2.10.31 | страховой фонд документаціі | 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 |
| 2.10.32 | розробка лімітів | 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 |
| 2.10.33 | відрядження | 7,7 | 12,6 | 13,8 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.10.34 | інф.конс.послуги | 0,5 | 2,1 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| 2.10.35 | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.36 | провірка знань | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 2.10.37 | тендерн.об`яви | 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 |
| 2.10.38 | госпотреби | 2,0 | 0,7 | 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 |
| 2.10.39 | комісійний збір | 4,3 | 5,3 | 6,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.10.40 | судові витрати | 5,6 | 11,0 | 70,6 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 2.10.41 | діагностика т/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 |
| 2.10.42 | б/ л за рахунок підприємства | 18,6 | 11,2 | 14,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.10.43 | єдиний внесок | 9,2 | 9,7 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.10.44 | копіювання бланків | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 2.10.45 | інші | 2,3 | 35,0 | 35,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| **2.11** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **644,0** | **958,7** | **93,7** | **6,8** | **6,5** | **6,7** | **8,7** | **7,7** | **7,7** | **8,2** | **8,2** | **8,4** | **8,0** | **8,4** | **8,3** |
| 2.11.1 | відрахування профспілці | 44,0 | 9,2 | 83,7 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
| 2.11.2 | амортизация котельні (в аренді) | 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 |
| 2.11.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.4 | списання ТМЦ | 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 | 0,0 |
| 2.11.5 | надання послуг стороннім організаціям | 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 |
| 2.11.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 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 |
| 2.11.7 | вихідна допомога | 1,8 | 3,3 | 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 |
| 2.11.8 | ювіл.та святк. дат, матер.доп.разового характеру | 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 |
| 2.11.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 4,1 | 5,3 | 4,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 2.11.10 | штрафи | 592,4 | 592,9 | 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 |
| 2.11.11 | виконавчий збір | 0,0 | 346,9 | 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 |
| 2.11.12 | інші витрати | 0,5 | 0,8 | 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 |
| **3** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-4083,2** | **-5916,3** | **-1781,4** | **-299,8** | **-161,8** | **-118,8** | **-175,9** | **-35,6** | **-39,3** | **-168,1** | **-199,1** | **-137,0** | **-222,4** | **-79,2** | **-144,4** |
| **4** | фінансова допомога | 358,6 | 1680,2 | 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 урахуванням фінансової допомоги** | **-3445,9** | **-4236,1** | **-1781,4** | **-299,8** | **-161,8** | **-118,8** | **-175,9** | **-35,6** | **-39,3** | **-168,1** | **-199,1** | **-137,0** | **-222,4** | **-79,2** | **-144,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток №2 до фінансового плану** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2018 рік** | | |  |
| **Фінансовий план з централізованого водовідведення по КП ТВКГ на 2018 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **План 2017 року** | **Факт 2017 року** | **План на 2018 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **13097,1** | **16811,5** | **25726,5** | **1381,3** | **2441,4** | **1584,4** | **1570,1** | **2421,1** | **2340,0** | **2195,5** | **2272,1** | **2365,0** | **2353,7** | **2419,7** | **2382,3** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **12585,1** | **12184,3** | **21431,3** | **1331,7** | **1291,8** | **1237,6** | **1223,2** | **2120,6** | **2039,6** | **1895,2** | **1971,6** | **2065,1** | **2053,6** | **2119,4** | **2081,8** |
| 1.1.2 | водовідведення | 12585,1 | 12184,29 | 21431,3 | 1331,7 | 1291,8 | 1237,6 | 1223,2 | 2120,6 | 2039,6 | 1895,2 | 1971,6 | 2065,1 | 2053,6 | 2119,4 | 2081,8 |
| **1.2** | **Інші доходи** | **512,1** | **4627,2** | **4295,2** | **49,6** | **1149,6** | **346,9** | **346,9** | **300,5** | **300,4** | **300,3** | **300,5** | **299,9** | **300,1** | **300,3** | **300,5** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 178,6 | 317,8 | 318,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 1.2.3 | оприбутковування металобрухту | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| 1.2.4 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 26,9 | 27,8 | 27,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1.2.6 | реалізація інших послуг | 253,4 | 184,4 | 184,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 1.2.8 | доходи від продажу ТМЦ | 40,6 | 64,7 | 64,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 1.2.9 | інші доходи та доходи за рішенням суду №5016/3702/2011(17/177) від 18.06.2012 | 6,5 | 4026,1 | 3694,0 | 0,0 | 1100,0 | 297,0 | 297,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **19662,0** | **18837,2** | **27151,1** | **1810,2** | **1729,5** | **1799,3** | **1889,9** | **2448,7** | **2356,9** | **2475,8** | **2471,9** | **2476,8** | **2634,4** | **2551,9** | **2505,8** |
|  | в т.ч.: | **19264,1** | **18389,5** | **26837,2** | **1786,8** | **1707,0** | **1777,0** | **1862,4** | **2423,9** | **2332,0** | **2447,7** | **2445,4** | **2443,3** | **2606,6** | **2525,3** | **2479,9** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 5452,963 | 5067,9 | 7581,6 | 540,9 | 525,0 | 542,2 | 625,8 | 625,4 | 625,4 | 693,3 | 690,8 | 690,8 | 656,9 | 697 | 668,1 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | 1186,148 | 1078,6 | 1668,0 | 119,0 | 115,5 | 119,3 | 137,7 | 137,6 | 137,6 | 152,5 | 152,0 | 152,0 | 144,5 | 153,3 | 147,0 |
| **2.3** | **ПММ** | 275,7125 | 263,7 | 292,8 | 20,9 | 20,9 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | **7286,5** | **7251,5** | **11008,4** | **623,6** | **569,8** | **592,2** | **589,0** | **1092,4** | **1057,2** | **1092,4** | **1092,4** | **1057,2** | **1092,4** | **1057,2** | **1092,5** |
| 2.4.2 | водовідведення | 7286,5 | 7251,5 | 11008,4 | 623,6 | 569,8 | 592,2 | 589,0 | 1092,4 | 1057,2 | 1092,4 | 1092,4 | 1057,2 | 1092,4 | 1057,2 | 1092,5 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 3300,7 | 2750,8 | 3700,7 | 290,0 | 296,0 | 305,0 | 300,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 310,0 | 335,0 | 340,0 | 344,7 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 92,8 | 41,2 | 61,8 | 5,2 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,2 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 765,7 | 835,5 | 1167,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 184,0 | 293,3 | 381,2 | 27,1 | 27,1 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **401,1** | **395,3** | **503,6** | **17,2** | **12,2** | **18,3** | **11,5** | **75,1** | **18,4** | **12,2** | **18,7** | **34,9** | **179,9** | **76,0** | **29,1** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2 | гідрохімічна очистка | 150,0 | 112,6 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 143,7 | 142,8 | 169,7 | 7,1 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 63,8 | 15,5 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 43,4 | 123,8 | 141,2 | 10,1 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 13,6 |
| 2.10.5 | повірка приборів | 20,8 | 5,4 | 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 |
| 2.10.6 | заміри опору | 37,2 | 10,7 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 5,1 | 7,1 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.7 | вимірювання приладів захисту | 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 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **318,6** | **411,7** | **471,5** | **45,5** | **38,3** | **39,7** | **38,2** | **38,1** | **38,1** | **42,0** | **36,2** | **38,4** | **37,6** | **41,6** | **38,2** |
| 2.10.1 | малоцінні матеріали | 0,0 | 5,4 | 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 |
| 2.10.2 | відсотки банкам за готівку | 62,4 | 41,0 | 41,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2.10.3 | розрах.-касове обслуг. | 3,8 | 4,2 | 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 |
| 2.10.4 | охорона касира (інкасація) | 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 |
| 2.10.5 | придбання бланків | 3,0 | 2,9 | 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 |
| 2.10.6 | оголошення в газету | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 2.10.7 | передплата за періодичні видання | 0,3 | 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 |
| 2.10.8 | послуги звязку | 12,9 | 16,1 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.10.9 | послуги інтернету | 4,2 | 4,4 | 5,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.10.10 | обслуговування компьютерів | 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 |
| 2.10.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 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 |
| 2.10.12 | канцтовари, пошта | 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 |
| 2.10.13 | вивіз та складування ТПВ | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.10.14 | експлутаційні витрати | 0,0 | 2,4 | 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 |
| 2.10.15 | оренда приміщення | 35,9 | 32,2 | 33,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2.10.16 | електоенергія (освітлення) | 28,7 | 21,0 | 26,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2.10.17 | дератизація | 0,0 | 0,2 | 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 |
| 2.10.18 | транспортування ТМЦ | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,1 |
| 2.10.19 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 26,9 | 27,8 | 28,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2.10.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 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 |
| 2.10.21 | випуск автотранспорту на лінію | 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 |
| 2.10.22 | страхування автотранспорту | 0,7 | 2,6 | 3,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| 2.10.23 | безкошт.молоко за умови праці | 9,1 | 18,2 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.10.24 | спеціальний одяг | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 3,1 | 1,1 | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 3,3 | 5,1 | 2,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.25 | медичне обстеження | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.26 | участь у семінарах | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.27 | підвищ.кваліф., навчання | 0,0 | 3,5 | 3,7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.28 | спеціальне водокористування | 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 |
| 2.10.29 | обстеження води | 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 |
| 2.10.30 | податок на землю | 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 |
| 2.10.31 | страховой фонд документаціі | 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 |
| 2.10.32 | розробка лімітів | 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 |
| 2.10.33 | відрядження | 17,5 | 25,3 | 25,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 2,1 |
| 2.10.34 | інф.конс.послуги | 0,5 | 4,3 | 4,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.10.35 | експертн.висновки | 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 |
| 2.10.36 | провірка знань | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 2.10.37 | тендерн.об`яви | 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 |
| 2.10.38 | госпотреби | 3,7 | 1,4 | 3,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 2.10.39 | комісійний збір | 11,2 | 12,1 | 16,8 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,1 |
| 2.10.40 | судові витрати | 9,5 | 25,0 | 30,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| 2.10.41 | діагностика т/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 |
| 2.10.42 | б/ л за рахунок підприємства | 52,7 | 34,8 | 47,7 | 5,9 | 4,2 | 3,7 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2.10.43 | єдиний внесок | 23,8 | 25,4 | 40,9 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2.10.44 | копіювання бланків | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 2.10.45 | інші | 4,8 | 94,7 | 70,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| **2.11** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **397,9** | **447,7** | **313,9** | **23,4** | **22,5** | **22,3** | **27,5** | **24,8** | **24,8** | **28,1** | **26,5** | **33,5** | **27,8** | **26,6** | **25,9** |
| 2.11.1 | відрахування профспілці | 96,4 | 25,3 | 189,5 | 13,5 | 13,1 | 13,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 16,4 | 17,4 | 16,7 |
| 2.11.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 7,5 | 8,6 | 9,6 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.4 | списання ТМЦ | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.5 | надання послуг стороннім організаціям | 57,4 | 85,8 | 86,5 | 6,9 | 7,2 | 7,7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 2.11.7 | вихідна допомога | 4,6 | 9,0 | 9,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.11.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 11,2 | 14,6 | 15,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 3,1 | 0,9 | 0,9 |
| 2.11.10 | штрафи | 215,1 | 302,4 | 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 |
| 2.11.12 | інші витрати | 1,7 | 2,1 | 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 |
| **3** | **Результат господарської діяльності** | **-6564,9** | **-2025,8** | **-1424,6** | **-428,9** | **711,9** | **-214,9** | **-319,82** | **-27,6** | **-16,9** | **-280,3** | **-199,8** | **-111,8** | **-280,8** | **-132,2** | **-123,5** |
| 4 | фінансова допомога | 1006,933 | 804,5 | 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 |
| **5** | **Результат господарської діяльності** | **-5557,9** | **-1221,3** | **-1424,6** | **-428,9** | **711,9** | **-214,9** | **-319,8** | **-27,6** | **-16,9** | **-280,3** | **-199,8** | **-111,8** | **-280,8** | **-132,2** | **-123,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 3** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2018 рік** | | |  |
| **Фінансовий план з транспортування т/е по КП ТВКГ на 2018 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **План 2017 року** | **Факт 2017 року** | **План 2018 року** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **29547,7** | **29194,9** | **44184,1** | **7339,7** | **7472,0** | **5539,0** | **1620,1** | **928,1** | **844,8** | **714,0** | **672,8** | **783,8** | **2615,2** | **6894,4** | **8760,3** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **29427,2** | **27142,0** | **39937,9** | **7329,3** | **6367,2** | **5205,8** | **1289,1** | **607,3** | **530,0** | **409,2** | **368,0** | **479,0** | **2310,0** | **6588,6** | **8454,5** |
| 1.1.1 | водопостачання | 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 |
| 1.1.2 | водовідведення | 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 |
| 1.1.3 | теплопостачання | 29427,2 | 27141,99 | 39937,9 | 7329,3 | 6367,2 | 5205,8 | 1289,1 | 607,302 | 529,952 | 409,15 | 367,9736 | 478,9869 | 2310,05 | 6588,6 | 8454,55 |
| **1.2** | **Інші доходи** | **120,5** | **2052,9** | **4246,2** | **10,4** | **1104,8** | **333,2** | **331,0** | **320,8** | **314,8** | **304,8** | **304,8** | **304,8** | **305,2** | **305,8** | **305,8** |
| 1.2.1 | з них аморт. безкоштовно перед ОЗ | 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 | оприбутковування металобрухту | 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 |
| 1.2.4 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 113,5 | 46,7 | 55,6 | 5,8 | 4,8 | 3,2 | 1,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| 1.2.6 | реалізація інших послуг | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | доходи від продажу ТМЦ | 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 |
| 1.2.9 | інші доходи та доходи за рішенням суду №5016/3702/2011(17/177) від 18.06.2012 | 2,4 | 2001,6 | 4186,0 | 0,0 | 1100,0 | 330,0 | 330,0 | 316,0 | 310,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **1.3** | **Дохід від утримання ВБМ** | **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** |
| **1.3.1** | **доходи сантехнічних послуг** | 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** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **44334,3** | **44002,7** | **49689,6** | **6450,2** | **5835,4** | **5424,4** | **3122,7** | **2563,1** | **2379,0** | **2641,3** | **2601,7** | **2672,5** | **3609,6** | **5847,5** | **6542,3** |
|  | в т.ч.: | **40606,1** | **40212,0** | **49309,7** | **6422,8** | **5808,6** | **5396,5** | **3087,4** | **2532,0** | **2347,9** | **2607,5** | **2568,1** | **2638,8** | **3577,2** | **5813,4** | **6509,5** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 9567,5 | 8712,0 | 12958,4 | 925,1 | 899,7 | 932,1 | 1072,9 | 1072,5 | 1072,5 | 1178,5 | 1174,6 | 1174,6 | 1125,9 | 1188,9 | 1141,1 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | 2095,0 | 1872,1 | 2850,8 | 203,5 | 197,9 | 205,1 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 259,3 | 258,4 | 258,4 | 247,7 | 261,6 | 251,0 |
| **2.3** | **ПММ** | 578,3 | 517,5 | 757,3 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 58,9 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | **18315,0** | **19204,6** | **20005,3** | **3821,9** | **3323,2** | **2782,0** | **813,6** | **406,6** | **321,9** | **326,4** | **311,4** | **331,4** | **1112,4** | **2844,3** | **3610,3** |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | 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 |
| 2.4.2 | водовідведення | 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 |
| 2.4.3 | теплопостачання | 18315,0 | 19204,6 | 20005,3 | 3821,9 | 3323,2 | 2782,0 | 813,6 | 406,6332 | 321,859 | 326,4 | 311,4 | 331,4 | 1112,4 | 2844,3 | 3610,3 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 5900,6 | 5397,8 | 6640,1 | 937,8 | 847,1 | 937,8 | 437,1 | 243,4 | 157,0 | 243,4 | 243,4 | 235,5 | 512,2 | 907,6 | 937,8 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 172,4 | 120,0 | 182,1 | 25,6 | 29,4 | 26,9 | 12,6 | 4,6 | 3,1 | 4,9 | 6,8 | 6,4 | 12,8 | 24,4 | 24,7 |
| **2.7** | **Транспортні послуги** | 0,0 | 55,0 | 57,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 1678,6 | 1879,9 | 2383,7 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 1429,5 | 1321,8 | 2187,3 | 173,0 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 187,7 | 197,3 | 197,3 | 197,3 | 187,7 | 180,3 | 180,7 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **271,5** | **424,5** | **475,8** | **20,5** | **31,9** | **26,8** | **25,4** | **57,4** | **35,2** | **63,8** | **41,0** | **44,8** | **40,2** | **65,7** | **23,5** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 8,8 | 40,3 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,4 | 6,1 | 0,0 | 11,3 | 6,6 | 2,3 | 7,5 | 1,1 | 1,1 |
| 2.10.2 | гідрохімічна очистка | 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 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 74,6 | 228,8 | 233,9 | 7,1 | 18,5 | 7,9 | 6,6 | 37,9 | 9,5 | 39,1 | 9,3 | 29,1 | 8,7 | 51,2 | 9,0 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 52,0 | 77,1 | 84,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2.10.5 | повірка приборів | 109,5 | 69,5 | 76,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 2.10.6 | заміри опору | 1,6 | 8,9 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.7 | вимірювання приладів захисту | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **597,8** | **706,8** | **811,4** | **65,5** | **58,0** | **64,4** | **60,8** | **68,3** | **67,9** | **67,4** | **68,5** | **71,4** | **71,7** | **74,1** | **73,7** |
| 2.10.1 | малоцінні матеріали | 0,8 | 3,2 | 10,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.10.2 | відсотки банкам за готівку | 37,5 | 23,8 | 30,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.10.3 | розрах.-касове обслуг. | 3,6 | 2,4 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.10.4 | охорона касира (інкасація) | 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 |
| 2.10.5 | придбання бланків | 8,9 | 5,1 | 5,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.10.6 | оголошення в газету | 0,8 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 2.10.7 | передплата за періодичні видання | 0,4 | 1,9 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2.10.8 | послуги звязку | 25,0 | 30,0 | 32,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2.10.9 | послуги інтернету | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.10.10 | обслуговування компьютерів | 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 |
| 2.10.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 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 |
| 2.10.12 | канцтовари, пошта | 0,8 | 0,0 | 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 |
| 2.10.13 | вивіз та складування ТПВ | 4,3 | 3,3 | 4,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.10.14 | експлутаційні витрати | 0,0 | 1,5 | 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 |
| 2.10.15 | оренда приміщення | 50,3 | 48,7 | 49,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2.10.16 | електоенергія (освітлення) | 40,3 | 34,0 | 44,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.10.17 | дератизація | 0,0 | 0,3 | 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 |
| 2.10.18 | транспортування ТМЦ | 7,0 | 5,0 | 8,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.10.19 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 113,5 | 46,7 | 50,8 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| 2.10.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.10.21 | випуск автотранспорту на лінію | 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 |
| 2.10.22 | страхування автотранспорту | 2,9 | 6,4 | 6,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.10.23 | безкошт.молоко за умови праці | 26,4 | 29,7 | 38,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2.10.24 | спеціальний одяг | 1,6 | 0,0 | 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 |
| 2.10.25 | медичне обстеження | 8,8 | 0,9 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.10.26 | участь у семінарах | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.10.27 | підвищ.кваліф., навчання | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2.10.28 | спеціальне водокористування | 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 |
| 2.10.29 | обстеження води | 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 |
| 2.10.30 | податок на землю | 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 |
| 2.10.31 | страховой фонд документаціі | 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 |
| 2.10.32 | розробка лімітів | 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 |
| 2.10.33 | відрядження | 52,0 | 68,1 | 71,2 | 6,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 2.10.34 | інф.конс.послуги | 4,1 | 12,7 | 13,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2.10.35 | експертн.висновки | 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 |
| 2.10.36 | провірка знань | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.37 | тендерн.об`яви | 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 |
| 2.10.38 | госпотреби | 4,1 | 3,6 | 7,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.10.39 | комісійний збір | 23,5 | 26,0 | 30,1 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 2.10.40 | судові витрати | 29,6 | 60,6 | 80,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 2.10.41 | діагностика т/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 |
| 2.10.42 | б/ л за рахунок підприємства | 87,7 | 65,7 | 91,4 | 6,6 | 2,3 | 6,9 | 4,2 | 8,5 | 7,9 | 8,3 | 8,5 | 9,5 | 9,1 | 9,8 | 9,8 |
| 2.10.43 | єдиний внесок | 27,3 | 49,9 | 84,6 | 5,1 | 2,1 | 5,3 | 3,4 | 7,6 | 7,7 | 8,1 | 8,3 | 9,1 | 8,9 | 9,5 | 9,5 |
| 2.10.44 | копіювання бланків | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.10.45 | інші | 18,0 | 162,8 | 105,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| **2.11** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **3728,2** | **3790,6** | **379,9** | **27,4** | **26,8** | **27,9** | **35,2** | **31,1** | **31,1** | **33,8** | **33,7** | **33,7** | **32,4** | **34,0** | **32,8** |
| 2.11.1 | відрахування профспілці | 189,4 | 42,1 | 324,0 | 23,1 | 22,5 | 23,3 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 29,5 | 29,4 | 29,4 | 28,1 | 29,7 | 28,5 |
| 2.11.2 | амортизация котельні (в аренді) | 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 |
| 2.11.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.4 | списання ТМЦ | 5,5 | 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 | 0,0 |
| 2.11.5 | надання послуг стороннім організаціям | 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 |
| 2.11.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 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 |
| 2.11.7 | вихідна допомога | 8,3 | 19,3 | 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 |
| 2.11.8 | ювіл.та святк. дат, матер.доп.разового характеру | 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 |
| 2.11.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 21,3 | 24,2 | 25,2 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 5,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.11.10 | штрафи | 1877,9 | 1998,4 | 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 |
| 2.11.11 | виконавчий збір | 1622,0 | 1701,2 | 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 |
| 2.11.12 | інші витрати | 3,1 | 3,4 | 8,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| **3** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-14786,6** | **-14807,8** | **-5505,5** | **889,5** | **1636,6** | **114,6** | **-1502,5** | **-1635,0** | **-1534,2** | **-1927,4** | **-1929,0** | **-1888,7** | **-994,4** | **1046,9** | **2218,0** |
| 4 | фінансова допомога | 1615,1 | 2248,1 | 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 |
| **3** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **-13171,5** | **-12559,7** | **-5505,5** | **889,5** | **1636,6** | **114,6** | **-1502,5** | **-1635,0** | **-1534,2** | **-1927,4** | **-1929,0** | **-1888,7** | **-994,4** | **1046,9** | **2218,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 4** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2018 рік** | | |  |
| **Фінансовий план з постачання т/е по КП ТВКГ на 2018 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **План 2017 року** | **Факт 2017 року** | **План на 2018 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **388,9** | **474,8** | **1459,1** | **97,8** | **84,5** | **69,1** | **17,1** | **37,0** | **32,4** | **24,9** | **22,6** | **29,3** | **139,3** | **396,5** | **508,7** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **384,4** | **356,7** | **1454,7** | **97,2** | **84,5** | **69,1** | **17,1** | **36,5** | **31,9** | **24,5** | **22,1** | **28,8** | **138,8** | **396,0** | **508,2** |
| 1.1.3 | теплопостачання | 384,4 | 356,7 | 1454,7 | 97,2 | 84,5 | 69,1 | 17,1 | 36,5 | 31,9 | 24,5 | 22,1 | 28,8 | 138,8 | 396,0 | 508,2 |
| **1.2** | **Інші доходи** | **4,5** | **118,1** | **4,5** | **0,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **0,4** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| 1.2.4 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2.6 | реалізація інших послуг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | доходи від продажу ТМЦ | 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 |
| 1.2.9 | інші доходи та доходи за рішенням суду №5016/3702/2011(17/177) від 18.06.2012 | 117,5 | 117,5 | 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 |
| **1.3** | **Дохід від утримання ВБМ** | **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** |
| **1.3.1** | **доходи сантехнічних послуг** | 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** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **1112,4** | **797,8** | **1187,4** | **90,5** | **86,9** | **86,3** | **98,2** | **100,5** | **100,3** | **101,8** | **103,7** | **104,0** | **103,8** | **103,9** | **107,5** |
|  | в т.ч.: | **1093,7** | **794,7** | **1164,5** | **88,8** | **85,2** | **84,7** | **96,1** | **98,6** | **98,4** | **99,8** | **101,6** | **102,0** | **101,7** | **102,0** | **105,4** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 762,7 | 543,8 | 805,2 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 68,0 | 68,3 | 68,3 | 68,8 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 73,8 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | 165,9 | 115,3 | 177,1 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 16,2 |
| **2.3** | **ПММ** | 36,9 | 17,1 | 25,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | **11,7** | **15,0** | **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** |
| 2.4.3 | теплопостачання | 11,7 | 15,0 | 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 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 0,2 | 0,2 | 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 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 14,2 | 13,5 | 30,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 21,6 | 28,3 | 28,5 | 4,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **4,6** | **4,0** | **3,7** | **1,5** | **0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,1** | **1,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,2** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 0,6 | 1,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 2.10.5 | повірка приборів | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.6 | заміри опору | 0,0 | 0,2 | 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 |
| 2.10.7 | вимірювання приладів захисту | 2,0 | 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 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **75,9** | **57,5** | **94,1** | **7,1** | **7,3** | **7,2** | **6,4** | **8,1** | **8,2** | **8,0** | **8,1** | **8,5** | **8,2** | **8,5** | **8,3** |
| 2.10.1 | малоцінні матеріали | 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 | 0,0 | 0,1 |
| 2.10.2 | відсотки банкам за готівку | 30,5 | 19,9 | 30,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2.10.3 | розрах.-касове обслуг. | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.10.4 | охорона касира (інкасація) | 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 |
| 2.10.5 | придбання бланків | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.6 | оголошення в газету | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.10.7 | передплата за періодичні видання | 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 |
| 2.10.8 | послуги звязку | 3,4 | 3,0 | 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 |
| 2.10.9 | послуги інтернету | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 2.10.10 | обслуговування компьютерів | 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 |
| 2.10.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 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 |
| 2.10.12 | канцтовари, пошта | 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 |
| 2.10.13 | вивіз та складування ТПВ | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.14 | експлутаційні витрати | 0,0 | 0,2 | 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 |
| 2.10.15 | оренда приміщення | 10,3 | 7,0 | 10,3 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.10.16 | електоенергія (освітлення) | 5,6 | 5,4 | 6,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.10.17 | дератизація | 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 |
| 2.10.18 | транспортування ТМЦ | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 2.10.19 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.10.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 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 |
| 2.10.21 | випуск автотранспорту на лінію | 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 |
| 2.10.22 | страхування автотранспорту | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 2.10.23 | безкошт.молоко за умови праці | 0,0 | 0,9 | 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 |
| 2.10.24 | спеціальний одяг | 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 |
| 2.10.25 | медичне обстеження | 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 |
| 2.10.26 | участь у семінарах | 0,0 | 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 |
| 2.10.27 | підвищ.кваліф., навчання | 0,0 | 1,1 | 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 |
| 2.10.28 | спеціальне водокористування | 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 |
| 2.10.29 | обстеження води | 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 |
| 2.10.30 | податок на землю | 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 |
| 2.10.31 | страховой фонд документаціі | 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 |
| 2.10.32 | розробка лімітів | 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 |
| 2.10.33 | відрядження | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.10.34 | інф.конс.послуги | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.35 | експертн.висновки | 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 |
| 2.10.36 | провірка знань | 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 |
| 2.10.37 | тендерн.об`яви | 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 |
| 2.10.38 | госпотреби | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.39 | комісійний збір | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.10.40 | судові витрати | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.10.41 | діагностика т/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 |
| 2.10.42 | б/ л за рахунок підприємства | 8,0 | 2,9 | 9,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.10.43 | єдиний внесок | 2,3 | 1,6 | 8,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.10.44 | копіювання бланків | 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 |
| 2.10.45 | інші | 1,9 | 6,1 | 8,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| **2.11** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **18,7** | **3,1** | **22,9** | **1,7** | **1,7** | **1,6** | **2,1** | **1,9** | **1,9** | **1,9** | **2,1** | **2,0** | **2,1** | **1,9** | **2,1** |
| 2.11.1 | відрахування профспілці | 15,8 | 1,5 | 20,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.11.4 | списання ТМЦ | 0,7 | 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 |
| 2.11.7 | вихідна допомога | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 2.11.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 2.11.12 | інші витрати | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-723,5** | **-323,0** | **271,7** | **7,3** | **-2,4** | **-17,2** | **-81,1** | **-63,5** | **-67,9** | **-76,8** | **-81,1** | **-74,7** | **35,5** | **292,6** | **401,2** |
| 4 | фінансова допомога | 117,5 | 117,5 | 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 |
| **5** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **-606,0** | **-205,4** | **271,7** | **7,3** | **-2,4** | **-17,2** | **-81,1** | **-63,5** | **-67,9** | **-76,8** | **-81,1** | **-74,7** | **35,5** | **292,6** | **401,2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 5** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2018 рік** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий план з обслуговування внутрішньобудинкових мереж по КП ТВКГ на 2018 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| **№** | **Показники** | **План 2017 року** | **Факт 2017 року** | **План на 2018 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **4671,8** | **4821,1** | **6066,9** | **424,0** | **424,0** | **424,0** | **501,0** | **534,8** | **534,8** | **534,8** | **534,8** | **534,8** | **534,8** | **534,9** | **534,8** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **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** | **Інші доходи** | **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** |
| 1.3 | Дохід від утримання ВБМ | 4671,8 | 4821,1 | 6066,9 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 516,3 | 534,8 | 534,8 | 534,8 | 534,8 | 534,8 | 534,8 | 534,9 | 534,8 |
| 1.3.1 | в т. ч. доходи сантехнічних послуг | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **4671,1** | **4815,6** | **5978,3** | **420,8** | **407,4** | **419,4** | **477,9** | **488,7** | **488,5** | **558,8** | **555,8** | **555,8** | **514,0** | **561,5** | **529,8** |
|  | **в т.ч.:** | **4671,1** | **4815,6** | **5895,5** | **420,8** | **407,4** | **419,4** | **477,9** | **479,2** | **479,0** | **547,9** | **544,9** | **544,9** | **504,0** | **550,6** | **519,5** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 3696,4 | 3804,4 | 4678,3 | 333,0 | 319,0 | 332,0 | 379,9 | 379,9 | 379,9 | 436,1 | 433,7 | 433,7 | 400,1 | 438,3 | 412,7 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | 810,0 | 831,8 | 1029,2 | 73,3 | 70,2 | 73,0 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 95,9 | 95,4 | 95,4 | 88,0 | 96,4 | 90,8 |
| **2.3** | **ПММ** | 27,8 | 28,2 | 30,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| **2.4** | **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** |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | 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 |
| 2.4.2 | водовідведення | 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 |
| 2.4.3 | теплопостачання | 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 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 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 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 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 |
| **2.7** | **Транспортні послуги** | 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 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 1,5 | 4,9 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 3,8 | 5,7 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **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** |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **131,5** | **140,6** | **152,5** | **11,9** | **11,8** | **11,8** | **11,8** | **13,1** | **12,9** | **13,2** | **13,2** | **13,2** | **13,2** | **13,2** | **13,4** |
| 2.10.1 | малоцінні матеріали | 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 |
| 2.10.2 | відсотки банкам за готівку | 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 |
| 2.10.3 | розрах.-касове обслуг. | 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 |
| 2.10.4 | охорона касира (інкасація) | 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 |
| 2.10.5 | придбання бланків | 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 |
| 2.10.6 | оголошення в газету | 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 |
| 2.10.7 | передплата за періодичні видання | 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 |
| 2.10.8 | послуги звязку | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.10.9 | послуги інтернету | 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 |
| 2.10.10 | обслуговування компьютерів | 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 |
| 2.10.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 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 |
| 2.10.12 | канцтовари, пошта | 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 |
| 2.10.13 | вивіз та складування ТПВ | 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 |
| 2.10.14 | експлутаційні витрати | 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 |
| 2.10.15 | оренда приміщення | 12,2 | 15,6 | 18,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| 2.10.16 | електоенергія (освітлення) | 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 |
| 2.10.17 | дератизація | 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 |
| 2.10.18 | транспортування ТМЦ | 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 |
| 2.10.19 | господарчі потреби | 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 |
| 2.10.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 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 |
| 2.10.21 | випуск автотранспорту на лінію | 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 |
| 2.10.22 | страхування автотранспорту | 0,0 | 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 |
| 2.10.23 | безкошт.молоко за умови праці | 85,0 | 65,2 | 70,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2.10.24 | спеціальний одяг | 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 |
| 2.10.25 | медичне обстеження | 0,0 | 3,3 | 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 |
| 2.10.26 | участь у семінарах | 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 |
| 2.10.27 | підвищ.кваліф., навчання | 0,0 | 0,9 | 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 |
| 2.10.28 | спеціальне водокористування | 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 |
| 2.10.29 | обстеження води | 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 |
| 2.10.30 | податок на землю | 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 |
| 2.10.31 | страховой фонд документаціі | 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 |
| 2.10.32 | розробка лімітів | 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 |
| 2.10.33 | 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 |
| 2.10.34 | інф.конс.послуги | 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 |
| 2.10.35 | експертн.висновки | 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 |
| 2.10.36 | провірка знань | 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 |
| 2.10.37 | тендерн.об`яви | 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 |
| 2.10.38 | госпотреби | 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 |
| 2.10.39 | комісійний збір | 2,2 | 6,1 | 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 |
| 2.10.40 | судові витрати | 3,0 | 0,4 | 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 |
| 2.10.41 | діагностика т/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 |
| 2.10.42 | б/ л за рахунок підприємства | 9,0 | 26,7 | 34,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2.10.43 | єдиний внесок | 8,4 | 19,6 | 24,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2.10.44 | копіювання бланків | 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 |
| 2.10.45 | інші | 10,7 | 1,9 | 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **2.11** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **0,0** | **0,0** | **82,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9,5** | **9,5** | **10,9** | **10,8** | **10,8** | **10,0** | **11,0** | **10,3** |
| 2.11.1 | відрахування профспілці | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,0 | 11,0 | 10,3 |
| 2.11.2 | амортизация котельні (в аренді) | 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 |
| 2.11.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 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 |
| 2.11.4 | списання ТМЦ | 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 |
| 2.11.5 | надання послуг стороннім організаціям | 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 |
| 2.11.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 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 |
| 2.11.7 | вихідна допомога | 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 |
| 2.11.8 | ювіл.та святк. дат, матер.доп.разового характеру | 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 |
| 2.11.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 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 |
| 2.11.10 | штрафи | 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 |
| 2.11.11 | виконавчий збір | 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 |
| 2.11.12 | інші витрати | 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** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **0,7** | **5,5** | **88,6** | **3,2** | **16,6** | **4,6** | **23,1** | **46,1** | **46,3** | **-24,0** | **-21,0** | **-21,0** | **20,9** | **-26,6** | **5,0** |
| **5** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **0,7** | **5,5** | **88,6** | **3,2** | **16,6** | **4,6** | **23,1** | **46,1** | **46,3** | **-24,0** | **-21,0** | **-21,0** | **20,9** | **-26,6** | **5,0** |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 №\_\_\_\_

**План фонду оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2018 рік.**

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | 2017 рік | | План на 2018 рік | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **21731,0** | **20333,9** | **29371,7** | **2094,2** | **2034,4** | **2101,6** | **2426,8** | **2426,2** | **2426,2** | **2677,9** | **2670,6** | **2670,6** | **2546,4** | **2698,8** | **2598,0** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 17652,3 | 16639,5 | 22974,6 | 1629,6 | 1585,9 | 1624,6 | 1896,4 | 1896,4 | 1896,4 | 2102,8 | 2098,0 | 2098,0 | 1993,4 | 2105,0 | 2048,1 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 4078,7 | 3694,4 | 6397,1 | 464,6 | 448,5 | 477,0 | 530,4 | 529,8 | 529,8 | 575,1 | 572,6 | 572,6 | 553,0 | 593,8 | 549,9 |
| 1,2,1 | - доплати | 2148,4 | 2011,0 | 3346,7 | 239,7 | 228,7 | 238,3 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 312,6 | 310,9 | 310,9 | 285,1 | 312,6 | 293,1 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 370,3 | 116,4 | 102,8 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 18,1 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 18,7 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 435,1 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,4 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 26,4 | 97,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 1560,0 | 1540,6 | 2415,3 | 183,5 | 178,4 | 182,9 | 195,5 | 195,8 | 195,8 | 217,1 | 216,3 | 216,3 | 205,3 | 217,1 | 211,3 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **4279,3** | **3628,6** | **5423,3** | **389,6** | **389,5** | **390,4** | **458,3** | **458,7** | **458,7** | **477,8** | **477,8** | **477,8** | **479,1** | **479,1** | **486,5** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 3919,6 | 3267,2 | 4472,9 | 315,6 | 315,5 | 315,4 | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 404,4 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 359,7 | 361,4 | 950,4 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 79,8 | 80,2 | 80,2 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81,8 | 81,8 | 82,1 |
| 2,2,1 | - доплати | 9,2 | 9,2 | 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 | - індексація заробітної плати | 0,1 | 1,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| 2,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 435,1 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,4 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 26,4 | 97,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 350,4 | 324,2 | 410,9 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 33,6 | 33,7 | 33,7 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 36,6 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **3991,8** | **3688,5** | **7399,4** | **524,9** | **524,9** | **526,3** | **626,2** | **626,4** | **626,4** | **653,6** | **655,8** | **655,8** | **657,2** | **657,2** | **664,7** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 3577,0 | 3293,2 | 6684,0 | 471,6 | 471,6 | 471,6 | 566,0 | 566,0 | 566,0 | 592,3 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 600,9 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 414,8 | 395,3 | 715,4 | 53,3 | 53,3 | 54,7 | 60,2 | 60,4 | 60,4 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 62,7 | 62,7 | 63,8 |
| 3,2,1 | - доплати | 72,2 | 95,5 | 122,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,0 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 5,7 | 2,7 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| 3,2,3 | - 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 |
| 3,2,4 | - 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 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 336,9 | 297,1 | 584,7 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 48,7 | 48,9 | 48,9 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 52,8 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 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 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **13459,9** | **13016,8** | **16549,0** | **1179,7** | **1120,0** | **1184,9** | **1342,3** | **1341,1** | **1341,1** | **1546,5** | **1537,0** | **1537,0** | **1410,1** | **1562,5** | **1446,8** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 10155,7 | 10079,1 | 11817,7 | 842,4 | 798,8 | 837,6 | 951,9 | 951,9 | 951,9 | 1113,2 | 1106,2 | 1106,2 | 1001,6 | 1113,2 | 1042,8 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 3304,2 | 2937,7 | 4731,3 | 337,3 | 321,2 | 347,3 | 390,4 | 389,2 | 389,2 | 433,3 | 430,8 | 430,8 | 408,5 | 449,3 | 404,0 |
| 4,2,1 | - доплати | 2067,0 | 1906,3 | 3224,4 | 230,2 | 219,2 | 228,8 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 302,1 | 300,4 | 300,4 | 274,6 | 302,1 | 282,1 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 364,5 | 112,1 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 15,7 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 0,0 |
| 4,2,3 | - 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 |
| 4,2,4 | - 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 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 872,7 | 919,3 | 1419,7 | 107,1 | 102,0 | 106,5 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 131,2 | 130,4 | 130,4 | 119,4 | 131,2 | 121,9 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 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.** | **Чисельність працівників, в т.ч.:** | **371,5** | **331** | **377,5** | **377,5** | **377,5** | **377,5** | **377,5** | **377,5** | **377,5** | **377,5** | **377,5** | **377,5** | **377,5** | **377,5** | **377,5** |
| 5.1. | АУП | 46 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 5.2. | ІТР | 75,5 | 59 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| 5.3. | Основні працівники | 250 | 229 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 1 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці КП ТВКГ на 2018 рік. | | | | |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2018 рік. (централізоване водопостачання)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | **План на 2018 рік** | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **3348,2** | **237,2** | **232,7** | **237,3** | **280,2** | **280,1** | **280,1** | **301,2** | **300,5** | **300,5** | **292,5** | **303,6** | **302,3** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 2797,8 | 198,1 | 194,7 | 197,6 | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 252,6 | 252,1 | 252,1 | 244,2 | 252,6 | 254,2 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 550,4 | 39,1 | 38,0 | 39,7 | 47,0 | 46,9 | 46,9 | 48,6 | 48,4 | 48,4 | 48,3 | 51,0 | 48,1 |
| 1,2,1 | - доплати | 213,0 | 15,6 | 14,9 | 15,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 17,7 | 19,4 | 19,1 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,4 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 37,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 8,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 279,3 | 19,8 | 19,4 | 19,8 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 25,3 | 25,2 | 25,2 | 24,4 | 25,3 | 25,0 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **886,5** | **62,8** | **62,8** | **63,3** | **75,1** | **75,1** | **75,1** | **78,0** | **78,0** | **78,0** | **78,5** | **78,5** | **81,3** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 763,1 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 70,4 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 123,4 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 10,9 |
| 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 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 2,2,3 | - надбавки | 37,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 8,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 74,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **1155,2** | **81,5** | **81,5** | **81,7** | **97,9** | **97,9** | **97,9** | **102,0** | **102,0** | **102,0** | **102,2** | **102,2** | **106,4** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 1048,0 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 96,7 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 107,2 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,7 |
| 3,2,1 | - доплати | 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 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 3,2,3 | - 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 |
| 3,2,4 | - 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 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 96,4 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,9 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 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 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **1306,5** | **92,9** | **88,4** | **92,3** | **107,2** | **107,1** | **107,1** | **121,2** | **120,5** | **120,5** | **111,8** | **122,9** | **114,6** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 986,7 | 70,4 | 67,0 | 69,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 92,4 | 91,9 | 91,9 | 84,0 | 92,4 | 87,1 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 319,8 | 22,5 | 21,4 | 22,4 | 27,3 | 27,2 | 27,2 | 28,8 | 28,6 | 28,6 | 27,8 | 30,5 | 27,5 |
| 4,2,1 | - доплати | 203,4 | 14,8 | 14,1 | 14,7 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 16,9 | 18,6 | 18,3 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 8,2 |  |  |  | 1,7 | 1,6 | 1,6 |  |  |  | 1,6 | 1,7 |  |
| 4,2,3 | - 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 |
| 4,2,4 | - 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 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 108,2 | 7,7 | 7,3 | 7,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 9,3 | 10,2 | 9,2 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 2 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП ТВКГ на 2018 рік. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2018 рік. (централізоване водовідведення)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | **План на 2018 рік** | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **7581,6** | **540,9** | **525,0** | **542,2** | **625,8** | **625,4** | **625,4** | **693,3** | **690,8** | **690,8** | **656,9** | **697,0** | **668,1** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 5869,5 | 416,6 | 405,2 | 415,1 | 484,6 | 484,6 | 484,6 | 537,5 | 535,7 | 535,7 | 509,0 | 537,5 | 523,4 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 1712,1 | 124,3 | 119,8 | 127,1 | 141,2 | 140,8 | 140,8 | 155,8 | 155,1 | 155,1 | 147,9 | 159,5 | 144,7 |
| 1,2,1 | - доплати | 956,1 | 68,2 | 65,0 | 67,8 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 90,0 | 89,5 | 89,5 | 82,0 | 90,0 | 81,6 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,7 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 103,2 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 25,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 606,5 | 45,4 | 44,1 | 45,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 55,1 | 54,9 | 54,9 | 51,8 | 55,1 | 52,4 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **1231,5** | **89,4** | **89,4** | **89,4** | **103,7** | **104,0** | **104,0** | **107,8** | **107,8** | **107,8** | **108,1** | **108,1** | **112,0** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1009,8 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 93,2 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 221,7 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 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 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |
| 2,2,3 | - надбавки | 103,2 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 25,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 92,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **1662,6** | **118,5** | **118,5** | **118,9** | **140,5** | **140,5** | **140,5** | **147,3** | **147,3** | **147,3** | **147,7** | **147,7** | **147,9** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 1512,3 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 134,7 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 150,3 | 11,8 | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 13,0 | 13,0 | 13,2 |
| 3,2,1 | - доплати | 26,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| 3,2,3 | - 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 |
| 3,2,4 | - 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 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 121,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,8 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 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 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **4687,5** | **333,0** | **317,1** | **333,9** | **381,6** | **380,9** | **380,9** | **438,2** | **435,7** | **435,7** | **401,1** | **441,2** | **408,2** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 3347,4 | 238,7 | 227,3 | 237,2 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 313,5 | 311,7 | 311,7 | 285,0 | 313,5 | 295,5 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 1340,1 | 94,3 | 89,8 | 96,7 | 110,5 | 109,8 | 109,8 | 124,7 | 124,0 | 124,0 | 116,1 | 127,7 | 112,7 |
| 4,2,1 | - доплати | 929,9 | 66,3 | 63,1 | 65,9 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 87,7 | 87,2 | 87,2 | 79,7 | 87,7 | 79,2 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 3,0 | 0,0 |
| 4,2,3 | - 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 |
| 4,2,4 | - 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 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 392,7 | 28,0 | 26,7 | 27,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 33,7 | 37,0 | 33,5 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 3 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП ТВКГ на 2018 рік. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2018 рік. (транспортування теплової енергії)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | **План на 2018 рік** | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **12958,4** | **925,0** | **899,7** | **932,1** | **1072,9** | **1072,5** | **1072,5** | **1178,5** | **1174,6** | **1174,6** | **1125,9** | **1188,9** | **1141,1** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 9875,6 | 700,5 | 683,2 | 698,3 | 817,2 | 817,2 | 817,2 | 903,0 | 900,3 | 900,3 | 859,7 | 903,0 | 875,7 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 3082,7 | 224,5 | 216,5 | 233,8 | 255,7 | 255,3 | 255,3 | 275,5 | 274,3 | 274,3 | 266,2 | 285,9 | 265,4 |
| 1,2,1 | - доплати | 1720,9 | 123,0 | 117,2 | 122,3 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 160,9 | 160,0 | 160,0 | 146,5 | 160,9 | 151,9 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 10,4 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 261,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 56,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 985,3 | 77,9 | 75,7 | 77,6 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 87,2 | 86,9 | 86,9 | 82,8 | 87,2 | 86,1 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **2675,0** | **191,8** | **191,8** | **192,3** | **226,5** | **226,5** | **226,5** | **236,3** | **236,3** | **236,3** | **236,8** | **236,8** | **237,1** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 2157,6 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 517,4 | 39,6 | 39,6 | 40,1 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,6 | 44,6 | 44,9 |
| 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 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 2,2,3 | - надбавки | 261,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 56,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 197,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 17,5 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **2906,2** | **204,9** | **204,9** | **205,7** | **246,3** | **246,3** | **246,3** | **258,2** | **258,2** | **258,2** | **259,0** | **259,0** | **259,2** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 2630,1 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 276,1 | 19,4 | 19,4 | 20,2 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 24,7 | 24,7 | 24,9 |
| 3,2,1 | - доплати | 28,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 4,8 |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| 3,2,3 | - 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 |
| 3,2,4 | - 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 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 243,0 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22,4 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 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 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **7377,1** | **528,3** | **503,0** | **534,1** | **600,1** | **599,7** | **599,7** | **684,0** | **680,1** | **680,1** | **630,1** | **693,1** | **644,8** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 5087,9 | 362,8 | 345,5 | 360,6 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 476,5 | 473,8 | 473,8 | 433,2 | 476,5 | 449,2 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 2289,2 | 165,5 | 157,5 | 173,5 | 188,1 | 187,7 | 187,7 | 207,5 | 206,3 | 206,3 | 196,9 | 216,6 | 195,6 |
| 4,2,1 | - доплати | 1692,6 | 120,7 | 114,9 | 120,0 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 158,5 | 157,6 | 157,6 | 144,1 | 158,5 | 149,4 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 51,3 |  |  | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 8,2 |  |  |  | 8,2 | 9,1 |  |
| 4,2,3 | - 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 |
| 4,2,4 | - 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 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 545,3 | 44,8 | 42,6 | 44,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 49,0 | 48,7 | 48,7 | 44,6 | 49,0 | 46,2 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 4 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП ТВКГ на 2018 рік. | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2018 рік. (постачання теплової енергії)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | **План на 2018 рік** | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **805,2** | **58,0** | **58,0** | **58,0** | **68,0** | **68,3** | **68,3** | **68,8** | **71,0** | **71,0** | **71,0** | **71,0** | **73,8** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 683,0 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,4 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 63,3 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 122,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 |
| 1,2,1 | - доплати | 21,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 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 | - надбавки | 33,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 7,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 60,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **133,4** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **11,1** | **11,2** | **11,2** | **11,6** | **11,6** | **11,6** | **11,6** | **11,6** | **11,9** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 82,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,6 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 51,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 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 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 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 | - надбавки | 33,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 7,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 10,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **671,8** | **48,0** | **48,0** | **48,0** | **56,9** | **57,1** | **57,1** | **57,2** | **59,4** | **59,4** | **59,4** | **59,4** | **61,9** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 600,8 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 55,7 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 71,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| 3,2,1 | - доплати | 21,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 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 | - 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 |
| 3,2,4 | - 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 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 49,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 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 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **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** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 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 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 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 |
| 4,2,1 | - 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 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 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 |
| 4,2,3 | - 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 |
| 4,2,4 | - 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 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 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 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 5 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП ТВКГ на 2018 рік. | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2018 рік (служба з обслуговування внутрішньобудинкових мереж)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | **План на 2018 рік** | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **4678,3** | **333,0** | **319,0** | **332,1** | **379,9** | **379,9** | **379,9** | **436,1** | **433,7** | **433,7** | **400,1** | **438,3** | **412,7** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 3748,7 | 266,0 | 254,5 | 265,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 351,3 | 349,3 | 349,3 | 319,9 | 351,3 | 331,5 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 929,7 | 67,0 | 64,5 | 66,7 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 84,8 | 84,4 | 84,4 | 80,2 | 87,0 | 81,2 |
| 1,2,1 | - доплати | 435,3 | 31,4 | 30,1 | 31,2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 40,4 | 40,2 | 40,2 | 37,0 | 40,4 | 38,5 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,2 | 0,0 |
| 1,2,3 | - 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 |
| 1,2,4 | - 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 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 484,2 | 35,6 | 34,4 | 35,5 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 44,4 | 44,2 | 44,2 | 41,2 | 44,4 | 42,7 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **496,9** | **35,5** | **35,5** | **35,5** | **41,9** | **41,9** | **41,9** | **44,1** | **44,1** | **44,1** | **44,1** | **44,1** | **44,2** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 460,2 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 36,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| 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 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 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 | - 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 |
| 2,2,4 | - 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 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 36,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 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** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **1003,6** | **72,0** | **72,0** | **72,0** | **84,6** | **84,6** | **84,6** | **88,9** | **88,9** | **88,9** | **88,9** | **88,9** | **89,3** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 892,8 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 110,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,8 |
| 3,2,1 | - доплати | 36,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 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 | - 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 |
| 3,2,4 | - 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 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 74,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 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 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **3177,9** | **225,5** | **211,5** | **224,6** | **253,4** | **253,4** | **253,4** | **303,1** | **300,7** | **300,7** | **267,1** | **305,3** | **279,2** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 2395,7 | 170,5 | 159,0 | 169,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 230,8 | 228,8 | 228,8 | 199,4 | 230,8 | 211,0 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 782,2 | 55,0 | 52,5 | 54,7 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 72,3 | 71,9 | 71,9 | 67,7 | 74,5 | 68,2 |
| 4,2,1 | - доплати | 398,5 | 28,4 | 27,1 | 28,2 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 37,3 | 37,1 | 37,1 | 33,9 | 37,3 | 35,2 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 10,2 |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 2,0 | 2,2 |  |
| 4,2,3 | - 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 |
| 4,2,4 | - 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 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 373,5 | 26,6 | 25,4 | 26,5 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 35,0 | 34,8 | 34,8 | 31,8 | 35,0 | 33,0 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 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 КП ТВКГ | | | |  |  | В.Д. Потюк | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер | | | |  |  | А.М.Задорожнюк | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  | О.М. Комарова | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |