|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | | |  | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | рішенням виконавчого комітету | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | Южноукраїнської міської ради | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | від \_\_06. 06.\_2018 № \_140\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | **Ф І Н А Н С О В И Й П Л А Н** | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
| **комунального підприємства "Служба комунального господарства" на 2018 рік**  **тис. грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .грн) | | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2018 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | 07 | | 08 | | | 09 | | 10 | | 11 | | | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 | | 16 | | | 17 |
| **1** | **Доходи, всього:** в тому числі | **22940,8** | **22860,8** | **15389,8** | **1178,1** | **1810,1** | **1722,2** | **2113,0** | **2541,0** | **1785,3** | | **1728,9** | | **832,9** | | | **381,3** | | **381,6** | | **413,4** | | | **502,0** |
| **1.1.** | **З місцевого бюджету** | **18392,2** | **18076,9** | **10701,4** | **758,3** | **1425,1** | **1314,1** | **1740,3** | **2176,7** | **1402,2** | | **1368,4** | | **464,3** | | | **0,0** | | **0,0** | | **25,0** | | | **27,0** |
|  | Обслуговування та поточний ремонт об‘єктів благоустрою | 18392,2 | 18076,9 | 10701,4 | 758,3 | 1425,1 | 1314,1 | 1740,3 | 2176,7 | 1402,2 | | 1368,4 | | 464,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | 25,0 | | | 27,0 |
| **1.2.** | **Доходи від надання послуг** | **4548,6** | **4783,9** | **4688,4** | **419,8** | **385,0** | **408,1** | **372,7** | **364,3** | **383,1** | | **360,5** | | **368,6** | | | **381,3** | | **381,6** | | **388,4** | | | **475,0** |
|  | Орендна плата та надання експлуатаційних послуг | 719,2 | 723,8 | 768,2 | 77,3 | 74,0 | 70,4 | 63,7 | 53,6 | 53,9 | | 53,3 | | 53,5 | | | 53,1 | | 63,9 | | 73,2 | | | 78,3 |
|  | Надання ритуальних послуг | 111,3 | 83,0 | 104,7 | 10,7 | 9,7 | 8,8 | 8,7 | 7,4 | 7,4 | | 7,3 | | 8,4 | | | 8,5 | | 8,7 | | 9,0 | | | 10,1 |
|  | Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | 1052,8 | 993,6 | 1059,4 | 81,9 | 78,8 | 107,2 | 78,3 | 80,2 | 99,1 | | 76,9 | | 83,8 | | | 97,6 | | 86,5 | | 84,5 | | | 104,6 |
|  | Інші доходи | 530,3 | 739,0 | 441,3 | 57,0 | 29,6 | 28,8 | 29,1 | 30,2 | 29,8 | | 30,1 | | 30,0 | | | 29,2 | | 29,6 | | 28,8 | | | 89,1 |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 2135,0 | 2244,5 | 2314,8 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | | 192,9 | | 192,9 | | | 192,9 | | 192,9 | | 192,9 | | | 192,9 |
| **2** | **Витрати, всього** | **22766,6** | **22838,5** | **20929,5** | **1385,3** | **1794,6** | **1774,0** | **1926,7** | **2322,1** | **1671,5** | | **1712,4** | | **1636,2** | | | **1656,8** | | **1617,1** | | **1614,2** | | | **1818,5** |
|  | - на обслуговування та поточний ремонт об‘єктів благоустрою | 17905,6 | 18019,3 | 15582,4 | 905,6 | 1360,4 | 1322,7 | 1485,8 | 1899,9 | 1252,9 | | 1267,7 | | 1217,1 | | | 1233,6 | | 1162,6 | | 1174,6 | | | 1299,5 |
|  | - за рахунок орендної плати та надання експлуатаційних послуг | 797,7 | 713,1 | 948,2 | 93,7 | 88,3 | 87,7 | 75,1 | 70,1 | 68,7 | | 69,3 | | 67,3 | | | 69,2 | | 77,9 | | 86,3 | | | 94,5 |
|  | - на надання ритуальних послуг | 305,1 | 259,1 | 310,1 | 30,8 | 25,0 | 24,7 | 24,0 | 23,1 | 25,3 | | 25,8 | | 24,0 | | | 24,4 | | 26,9 | | 25,2 | | | 30,9 |
|  | - на надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ | 1121,0 | 987,4 | 1333,2 | 118,4 | 101,1 | 115,1 | 119,1 | 105,8 | 101,1 | | 125,1 | | 103,6 | | | 105,3 | | 124,9 | | 104,1 | | | 109,6 |
|  | - інші | 502,2 | 615,1 | 440,8 | 43,9 | 26,9 | 30,9 | 29,8 | 30,3 | 30,6 | | 31,6 | | 31,3 | | | 31,4 | | 31,9 | | 31,1 | | | 91,1 |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 2135,0 | 2244,5 | 2314,8 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | | 192,9 | | 192,9 | | | 192,9 | | 192,9 | | 192,9 | | | 192,9 |
| 2.1. | Заробітна плата, всього | 7956,4 | 7572,9 | 9816,9 | 765,5 | 687,6 | 791,1 | 804,6 | 835,8 | 817,6 | | 868,8 | | 847,5 | | | 842,9 | | 841,2 | | 833,7 | | | 880,6 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 1758,7 | 1705,8 | 2159,8 | 168,4 | 151,3 | 174,0 | 177,0 | 183,9 | 180,0 | | 191,1 | | 186,4 | | | 185,5 | | 185,0 | | 183,4 | | | 193,8 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 1350,3 | 1009,6 | 1217,9 | 4,3 | 201,6 | 134,1 | 105,6 | 92,7 | 92,7 | | 75,9 | | 77,0 | | | 98,1 | | 110,3 | | 111,6 | | | 114,0 |
| 2.4 | Матеріали | 3456,4 | 3309,1 | 1489,3 | 18,3 | 127,8 | 52,4 | 270,7 | 364,8 | 125,3 | | 126,7 | | 96,2 | | | 103,5 | | 33,2 | | 23,9 | | | 146,5 |
| 2.5 | ПММ | 1334,6 | 1277,8 | 1614,7 | 56,2 | 122,1 | 135,8 | 151,8 | 202,0 | 151,9 | | 156,6 | | 137,7 | | | 128,2 | | 120,5 | | 122,3 | | | 129,6 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 51,8 | 42,8 | 42,4 | 4,4 | 0,0 | 9,9 | 8,9 | 2,3 | 1,1 | | 0,1 | | 1,2 | | | 2,3 | | 1,0 | | 4,0 | | | 7,2 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 2224,8 | 2334,6 | 2409,6 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | | 200,8 | | 200,8 | | | 200,8 | | 200,8 | | 200,8 | | | 200,8 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 89,8 | 90,1 | 94,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | | 7,9 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 2135,0 | 2244,5 | 2314,8 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | | 192,9 | | 192,9 | | | 192,9 | | 192,9 | | 192,9 | | | 192,9 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 0,0 | 242,8 | 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 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 370,5 | 330,4 | 464,5 | 69,2 | 64,4 | 53,3 | 32,0 | 14,1 | 13,1 | | 14,2 | | 14,3 | | | 14,3 | | 37,8 | | 63,5 | | | 74,2 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 179,7 | 151,4 | 256,6 | 31,9 | 32,8 | 25,6 | 16,9 | 13,4 | 11,6 | | 12,5 | | 12,3 | | | 13,1 | | 20,2 | | 30,8 | | | 35,5 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 190,8 | 179,0 | 207,9 | 37,3 | 31,6 | 27,7 | 15,1 | 0,7 | 1,5 | | 1,7 | | 2,0 | | | 1,2 | | 17,6 | | 32,7 | | | 38,7 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 10,6 | 9,3 | 10,6 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | | 0,8 | | 0,7 | | | 1,0 | | 0,8 | | 0,9 | | | 1,2 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 3411,5 | 4203,4 | 681,6 | 0,8 | 144,2 | 158,3 | 59,1 | 221,8 | 15,8 | | 7,0 | | 12,6 | | | 21,4 | | 11,3 | | 13,7 | | | 15,6 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 166,2 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Послуги з очищення дна пляжу | 15,0 | 14,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу | 8,4 | 1,4 | 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 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | 57,7 | 101,8 | 95,5 | 0,0 | 10,2 | 4,0 | 7,8 | 4,0 | 10,4 | | 6,2 | | 8,6 | | | 10,3 | | 10,5 | | 10,3 | | | 13,2 |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | 982,8 | 953,9 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Ліквідація усідань і проломів проїжджої частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття доріг (ямковий ремонт) | 620,6 | 1333,1 | 250,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 49,6 | 59,4 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 1,9 | 0,0 | 3,0 | | 0,0 | | 3,2 | | | 6,1 | | 0,0 | | 2,6 | | | 1,6 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі АВБ по вул.Дружба Народів,23 | 325,0 | 379,8 | 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 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Дружба Народів | 7,9 | 9,9 | 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 |
|  | Послуги з розробки схеми організації дорожнього руху в місті | 133,4 | 61,5 | 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 |
|  | Послуги з вивезення сміття з несанкціо-нованих звалищ в районі "Брандербурга" та вул.Набережна Енергетиків | 200,0 | 159,3 | 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 |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | 7,9 | 11,2 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 4,0 | 0,0 | 1,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | 4,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Проведення випробування електричного інструменту та повірка приладів обліку електроенергії | 3,4 | 3,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Стандартне приєднання до електричних мереж | 98,0 | 98,1 | 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 |
|  | Облаштування огорожі тимчасової парковки біля жит.будинку по вул.Молодіжній,5 | 259,1 | 209,3 | 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 |
|  | Послуги по отриманню дозволу на забруднення НПС | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Влаштування дорожнього полотна на міському цвинтарі | 152,2 | 152,2 | 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 |
|  | Поточний ремонт покрівлі нежитлової будівлі, магазину "Світанок" | 165,0 | 164,9 | 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 |
|  | Облаштування майданчику з тротуарної плитки в парковій зоні | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Придбання та встановлення світлової констркції "Фонтан" та новорічної ялинки | 156,7 | 321,8 | 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 |
| 2.12 | Інші витрати | 841,0 | 800,0 | 1022,2 | 96,6 | 94,1 | 63,3 | 115,5 | 203,0 | 72,1 | | 70,4 | | 61,8 | | | 58,8 | | 75,2 | | 56,4 | | | 55,0 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | 129,4 | 117,4 | 145,5 | 11,3 | 12,4 | 10,6 | 11,2 | 18,9 | 19,1 | | 9,3 | | 12,4 | | | 10,6 | | 10,2 | | 9,3 | | | 10,2 |
|  | Інші витрати АУП | 110,8 | 104,8 | 179,9 | 28,7 | 44,9 | 14,5 | 11,4 | 13,3 | 11,4 | | 7,7 | | 10,8 | | | 9,3 | | 7,8 | | 12,1 | | | 8,0 |
|  | Оренда побутових приміщень | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | | 0,5 |
|  | Страхування орендованих приміщень | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 1,3 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Охоронна сигналізація на ВТК "Берізка" | 22,2 | 18,2 | 22,2 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | | | 1,9 |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті незавершеного будівництва "Дитяча поліклініка" | 0,0 | 0,0 | 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 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 293,6 | 292,5 | 313,7 | 27,0 | 25,0 | 27,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | | 26,3 | | 26,3 | | | 26,0 | | 26,3 | | 25,1 | | | 26,7 |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | 5,8 | 5,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | | 0,0 | | 4,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Перезаправка вогнегасників | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Податок на землю | 37,2 | 34,1 | 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 |
|  | Проведення навчання з охорони праці | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 2,1 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 10,8 | 10,5 | 19,9 | 3,8 | 0,8 | 3,1 | 0,8 | 2,4 | 1,2 | | 1,0 | | 0,0 | | | 1,6 | | 1,4 | | 1,8 | | | 2,0 |
|  | Придбання МАФ | 110,7 | 110,7 | 174,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 134,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Робочі перевезення | 13,2 | 10,6 | 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 |
|  | Планово-попереджувальний ремонт в АВБ по вул.Дружба народів,23 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 3,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Встановлення вузла комерційного обліку тепла на виробничій базі та базі озеленення | 19,2 | 8,9 | 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 |
|  | Податок на забруднення НПС | 70,0 | 70,0 | 72,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | | 18,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 18,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| **3** | **Фінансовий результат до оподаткування** | **174,2** | **22,3** | **-5539,7** | **-207,2** | **15,5** | **-51,8** | **186,3** | **218,9** | **113,8** | | **16,5** | | **-803,3** | | | **-1275,5** | | **-1235,5** | | **-1200,8** | | | **-1316,5** |
| 5 | Сплата податку на прибуток | 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 | | | 0,0 |
| 6 | Придбання основних засобів, всього, | 960,2 | 931,9 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 6,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | За власні кошти | 21,4 | 32,6 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 6,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | З міського бюджету | 938,8 | 899,3 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  | М.П. | **Директор** | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | **Є.Б.Вакар** | | | | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | **Л.В.Паламарчук** | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | **Головний економіст** | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | **Т.А.Гусак** | | | | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | **Додаток 1** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | господарства на 2018 рік | | |  |
| **Надання послуг з утримання та ремонту об’єктів благоустрою** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2018рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Доходи, всього** | **20277,6** | **20071,8** | **12596,2** | **916,2** | **1583,0** | **1472,0** | **1898,2** | **2334,6** | **1560,1** | **1526,3** | **622,2** | **157,9** | **157,9** | **182,9** | **184,9** |
| **1.1.** | **З місцевого бюджету** | **18392,2** | **18076,9** | **10701,4** | **758,3** | **1425,1** | **1314,1** | **1740,3** | **2176,7** | **1402,2** | **1368,4** | **464,3** | **0,0** | **0,0** | **25,0** | **27,0** |
| **1.1.2.** | **Обслуговування та поточний ремонт об‘єктів благоустрою** | **14095,9** | **13936,7** | **8206,6** | **687,4** | **1032,7** | **1079,8** | **1502,0** | **1766,4** | **983,8** | **941,7** | **212,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 6246,1 | 6315,8 | 5833,2 | 610,8 | 755,8 | 850,0 | 959,4 | 850,0 | 850,0 | 816,7 | 140,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт об’єктів благоустрою | 5220,3 | 5190,8 | 1066,7 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 353,4 | 463,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вивіз сміття | 235,7 | 236,2 | 210,7 | 30,4 | 27,8 | 29,0 | 25,5 | 24,4 | 23,6 | 24,6 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | 56,0 | 56,3 | 35,9 | 2,9 | 2,2 | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 6,4 | 5,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення заходів по боротьбі з зимовою слизькістю та ожеледицею | 224,0 | 224 | 174,1 | 12,5 | 66,7 | 12,5 | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Утримання та обслуговування біотуалетів | 26,6 | 7,4 | 10,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 304,4 | 292,5 | 209,6 | 27,0 | 25,0 | 27,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,3 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин (харчування тварин, ветеринарні послуги, медикаменти, утримання та відлов тварин) | 427,5 | 426,5 | 335,0 | 0,0 | 30,2 | 32,0 | 35,8 | 77,8 | 77,8 | 65,4 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Стандартне приєднання до електричних мереж (міський пляж) | 52,5 | 52,5 | 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 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 166,2 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | 15,0 | 14,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Планування грунту на міському полігоні ТПВ | 108,3 | 70,9 | 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 |
|  | Полив міських доріг | 42,4 | 18,2 | 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 |
|  | Послуги з вивезення сміття з несанкціонованих звалищ в районі "Брандербурга" та вул.Набережна Енергетиків | 200,0 | 159,3 | 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 |
|  | Капітальний ремонт електричних мереж на полігоні ТПВ | 45,5 | 45,6 | 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 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі АВБ по вул.Дружба Народів,23 | 325,0 | 379,8 | 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 |
|  | Облаштування огорожі тимчасової парковки біля житлового будинку по вул.Молодіжній,5 | 259,1 | 209,3 | 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 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Дружба Народів | 7,9 | 9,9 | 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 |
|  | Послуги з розробки схеми організації дорожнього руху в місті | 133,4 | 61,5 | 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 |
|  | Облаштування майданчику з тротуарної плитки та встановлення споруди "Карета" | 0,0 | 0,0 | 199,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання та встановлення лав і урн в парковій зоні | 0,0 | 0,0 | 115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1.3.** | **Догляд за зеленими насадженнями** | **1859,1** | **1935,5** | **1148,6** | **4,2** | **59,1** | **29,2** | **75,0** | **179,2** | **266,7** | **291,7** | **191,5** | **0,0** | **0,0** | **25,0** | **27,0** |
|  | Догляд за газонами, деревами та кущами, квітниками та розаріями, садіння рослин | 1206,7 | 1327,9 | 730,0 | 4,2 | 42,5 | 29,2 | 55,0 | 110,0 | 141,7 | 176,7 | 170,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Викошування газонних трав | 535,7 | 511,3 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 65,0 | 125,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Видалення сухостійних дерев та обрізка сухого гілля | 116,7 | 96,3 | 85,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 |
|  | Посадка дерев та кущів на території міста | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1.4.** | **Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення** | **2437,2** | **2204,7** | **1346,2** | **66,7** | **333,3** | **205,1** | **163,3** | **231,1** | **151,7** | **135,0** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Технічне обслуговування освітлювальної апаратури та устаткування вуличного освітлення | 583,3 | 608,5 | 508,4 | 66,7 | 85,0 | 56,7 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі | 530,0 | 604,6 | 66,7 | 0,0 | 50,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Споживання електроенергії вуличного освітлення міста | 1323,9 | 991,6 | 691,7 | 0,0 | 198,3 | 131,7 | 103,3 | 91,7 | 91,7 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення торшерів тазаміна світильнтків в парковій зоні | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2.** | **Інші доходи** | **1885,4** | **1994,9** | **1894,8** | **157,9** | **157,9** | **157,9** | **157,9** | **157,9** | **157,9** | **157,9** | **157,9** | **157,9** | **157,9** | **157,9** | **157,9** |
| 1.2.1. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 1885,4 | 1994,9 | 1894,8 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| **2** | **Витрати, всього** | **19791,0** | **20014,2** | **17477,2** | **1063,5** | **1518,3** | **1480,6** | **1643,7** | **2057,8** | **1410,8** | **1425,6** | **1375,0** | **1391,5** | **1320,5** | **1332,5** | **1457,4** |
| 2.1 | Заробітна плата | 6544,6 | 6416,1 | 8095,6 | 620,2 | 566,7 | 650,0 | 666,7 | 690,4 | 677,6 | 717,4 | 704,3 | 701,7 | 695,6 | 694,1 | 710,9 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 1442,5 | 1435,4 | 1781,0 | 136,4 | 124,7 | 143,0 | 146,7 | 151,9 | 149,1 | 157,8 | 154,9 | 154,4 | 153,0 | 152,7 | 156,4 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 1323,9 | 991,6 | 1190,0 | 0,0 | 198,3 | 131,7 | 103,3 | 91,7 | 91,7 | 75,0 | 75,0 | 96,0 | 108,0 | 109,0 | 110,3 |
| 2.4 | Матеріали | 3402,2 | 3258,4 | 1421,6 | 15,4 | 122,6 | 49,2 | 267,3 | 362,7 | 124,2 | 123,2 | 93,2 | 98,5 | 26,6 | 21,8 | 116,9 |
| 2.5 | ПММ | 994,5 | 944,0 | 1249,9 | 25,8 | 91,7 | 105,4 | 121,4 | 171,6 | 121,5 | 126,2 | 107,3 | 97,8 | 90,1 | 91,9 | 99,2 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 37,8 | 32,1 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 8,9 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 2,3 | 1,0 | 3,4 | 0,0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 1970,7 | 2080,5 | 1983,6 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 85,3 | 85,6 | 88,8 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 1885,4 | 1994,9 | 1894,8 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 0,0 | 207,2 | 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 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 172,2 | 145,9 | 242,4 | 33,1 | 32,9 | 28,3 | 16,5 | 8,3 | 7,4 | 8,9 | 9,0 | 8,4 | 20,2 | 33,4 | 36,0 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 95,3 | 76,7 | 159,3 | 19,6 | 20,6 | 17,9 | 11,0 | 7,6 | 6,0 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 12,3 | 21,0 | 21,8 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 76,9 | 69,2 | 83,1 | 13,5 | 12,3 | 10,4 | 5,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 1,1 | 7,9 | 12,4 | 14,2 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 8,3 | 7,3 | 8,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 3237,1 | 3867,8 | 653,3 | 0,8 | 136,0 | 143,6 | 58,6 | 221,8 | 14,9 | 7,0 | 11,7 | 19,6 | 11,3 | 12,9 | 15,1 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 166,2 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | 15,0 | 14,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | 982,8 | 953,9 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ліквідація просідань і проломів проїжджої частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття | 620,6 | 1333,1 | 250,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі АВБ по вул.Дружба Народів,23 | 325,0 | 379,8 | 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 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Дружба Народів | 7,9 | 9,9 | 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 |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу 25 ДПРЧ | 8,4 | 1,4 | 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 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | 57,7 | 101,8 | 95,5 | 0,0 | 10,2 | 4,0 | 7,8 | 4,0 | 10,4 | 6,2 | 8,6 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 13,2 |
|  | Ремонт техніки | 34,5 | 48,1 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 1,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,3 | 4,3 | 0,0 | 1,8 | 1,1 |
|  | Послуги з вивезення сміття з несанкціонованих звалищ в районі "Брандербурга" та вул.Набережна Енергетиків | 200,0 | 159,3 | 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 |
|  | Облаштування огорожі тимчасової парковки біля житлового будинку по вул.Молодіжній,5 | 259,1 | 209,3 | 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 |
|  | Послуги з розробки схеми організації дорожнього руху в місті | 133,4 | 61,5 | 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 |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | 7,9 | 11,2 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 4,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення випробування електричного інструменту та повірка приладів обліку електроенергії | 3,4 | 3,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з приєднання до електричних мереж полігону ТПВ, міський пляж | 98,0 | 98,1 | 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 |
|  | Поточний ремонт металевої огорожі на міському цвинтарі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт електричних мереж на полігоні 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 |
|  | Влашштування дорожнього полотна на міському цвинтарі | 152,2 | 152,2 | 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 |
|  | Поточний ремонт покрівлі нежитлової будівлі, магазину "Світанок" | 165,0 | 164,9 | 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 |
|  | Облаштування майданчику з тротуарної плитки в парковій зоні | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Інші витрати | 657,2 | 627,9 | 821,9 | 65,9 | 79,5 | 53,8 | 88,3 | 191,1 | 57,5 | 44,1 | 52,4 | 46,8 | 48,7 | 47,3 | 46,5 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | 90,4 | 82,0 | 102,6 | 8,0 | 8,8 | 7,5 | 7,9 | 13,3 | 13,4 | 6,5 | 8,8 | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 7,2 |
|  | Інші витрати АУП | 91,9 | 87,7 | 152,1 | 24,1 | 38,1 | 12,3 | 9,7 | 11,2 | 9,7 | 6,4 | 9,2 | 7,8 | 6,5 | 10,4 | 6,7 |
|  | Оренда побутових приміщень | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Страхування орендованих приміщень | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Охоронна сигналізація на ВТК "Берізка" | 22,2 | 18,2 | 22,2 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті "Дитяча поліклініка" | 0,0 | 0,0 | 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 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 293,6 | 292,5 | 313,7 | 27,0 | 25,0 | 27,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,3 | 26,3 | 26,0 | 26,3 | 25,1 | 26,7 |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | 5,4 | 4,8 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перезаправка вогнегасників | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання МАФ | 110,7 | 110,7 | 174,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення навчання з охорони праці | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 9,9 | 9,7 | 18,3 | 3,2 | 0,8 | 3,1 | 0,8 | 2,4 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 2,0 |
|  | Встановлення вузла комерційного обліку тепла на виробничій базі та базі озеленення | 19,2 | 8,9 | 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 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 486,6 | 57,6 | -4881,0 | -147,3 | 64,7 | -8,6 | 254,5 | 276,8 | 149,3 | 100,7 | -752,8 | -1233,6 | -1162,6 | -1149,6 | -1272,5 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | Придбання основних засобів, всього | 938,8 | 899,3 | 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 |
|  | М.П. | Директор | |  |  |  | |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер | | |  |  | |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | |  |  | |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | | **Додаток 2** | | | | | | |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | | до фінансового плану комунального | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | | підприємства "Служба комунального | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | | господарства на 2018 рік | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | **Надання ритуальних послуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | (тис.грн) | | | | |
| № | Показники | Попередній рік | | | | План на 2018 рік | | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | | факт | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | 05 | | 06 | | 07 | 08 | | | 09 | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | | 14 | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | |
| **1** | **Доходи, всього** | **131,7** | | **103,4** | | **125,1** | | **12,4** | | **11,4** | | **10,5** | | **10,4** | | | **9,1** | | **9,1** | | **9,0** | **10,1** | | | **10,2** | | | **10,4** | | | | **10,7** | | | | **11,8** | | |
| 1.1. | Надання ритуальних послуг | 52,9 | | 44,6 | | 54,0 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | | | 4,5 | | | 4,5 | | | | 4,5 | | | | 4,5 | | |
| 1.2. | Надання транспортних послуг на поховання | 32,0 | | 20,4 | | 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 | | |
| 1.3. | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 26,4 | | 18 | | 27,9 | | 4,3 | | 3,3 | | 2,4 | | 2,3 | | | 1,0 | | 1,0 | | 0,9 | 2,0 | | | 2,1 | | | 2,3 | | | | 2,6 | | | | 3,7 | | |
| 1.5. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 20,4 | | 20,4 | | 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** | **Витрати, всього:** | **325,5** | | **279,5** | | **330,5** | | **32,5** | | **26,7** | | **26,4** | | **25,7** | | | **24,8** | | **27,0** | | **27,5** | **25,7** | | | **26,1** | | | **28,6** | | | | **26,9** | | | | **32,6** | | |
| 2.1 | Заробітна плата | 183,0 | | 154,6 | | 194,0 | | 17,6 | | 14,4 | | 15,1 | | 15,2 | | | 15,3 | | 16,9 | | 17,7 | 15,4 | | | 15,4 | | | 17,4 | | | | 15,0 | | | | 18,6 | | |
| 2.2 | Єдиний внесок | 40,4 | | 36,1 | | 42,7 | | 3,9 | | 3,2 | | 3,3 | | 3,3 | | | 3,4 | | 3,7 | | 3,9 | 3,4 | | | 3,4 | | | 3,8 | | | | 3,3 | | | | 4,1 | | |
| 2.3 | Покупні ресурси | 26,4 | | 18,0 | | 27,9 | | 4,3 | | 3,3 | | 2,4 | | 2,3 | | | 1,0 | | 1,0 | | 0,9 | 2,0 | | | 2,1 | | | 2,3 | | | | 2,6 | | | | 3,7 | | |
|  | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 26,4 | | 18 | | 27,9 | | 4,3 | | 3,3 | | 2,4 | | 2,3 | | | 1,0 | | 1,0 | | 0,9 | 2,0 | | | 2,1 | | | 2,3 | | | | 2,6 | | | | 3,7 | | |
| 2.4 | Матеріали | 2,2 | | 2,1 | | 2,0 | | 0,1 | | 0,3 | | 0,1 | | 0,2 | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,3 | | | | 0,1 | | | | 0,2 | | |
| 2.5 | ПММ | 21,0 | | 19,6 | | 15,6 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | | | 1,3 | | | 1,3 | | | | 1,3 | | | | 1,3 | | |
| 2.6 | Транспортні послуги | 8,6 | | 6,5 | | 2,2 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,2 | | 0,1 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,6 | | | | 0,8 | | |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 21,3 | | 21,3 | | 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 | | |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 0,9 | | 0,9 | | 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 | | |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 20,4 | | 20,4 | | 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 | | |
| 2.8 | Поточний ремонт | 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 | | | | 0,0 | | |
| 2.9 | Комунальні послуги | 2,5 | | 2,3 | | 2,5 | | 0,5 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,1 | | | 0,0 | | 0,2 | | 0,1 | 0,1 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | | 0,2 | | | | 0,5 | | |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 0,7 | | 0,6 | | 1,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | | |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 1,8 | | 1,7 | | 1,5 | | 0,4 | | 0,2 | | 0,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | | 0,1 | | | | 0,4 | | |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 0,8 | | 0,7 | | 0,8 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,0 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | | |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | 1,1 | | 0,6 | | 0,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | Ремонт техніки | 1,1 | | 0,6 | | 0,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2.11 | Інші витрати | 18,2 | | 14,7 | | 20,9 | | 2,7 | | 2,2 | | 1,6 | | 1,5 | | | 1,8 | | 1,7 | | 1,5 | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 | | | | 1,9 | | | | 1,5 | | |
|  | Витрати від надання транспортних послуг на поховання | 2,7 | | 2,1 | | 2,7 | | 0,1 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | | 0,4 | | 0,4 | | 0,2 | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | | 0,2 | | | | 0,2 | | |
|  | Інші витрати АУП | 2,3 | | 2,0 | | 4,0 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,3 | | 0,2 | | | 0,3 | | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | | 0,2 | | | | 0,2 | | |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 0,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,4 | | | | 0,0 | | |
|  | Робочі перевезення | 13,2 | | 10,6 | | 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 | | |
| **3** | **Фінансовий результат до оподаткування** | **-193,8** | | **-176,1** | | **-205,4** | | **-20,1** | | **-15,3** | | **-15,9** | | **-15,3** | | | **-15,7** | | **-17,9** | | **-18,5** | **-15,6** | | | **-15,9** | | | **-18,2** | | | | **-16,2** | | | | **-20,8** | | |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 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 | Придбання основних засобів, всього, | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | в т.ч. в розрізі основних 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 | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | М.П. | **Директор** | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | | **Є.Б.Вакар** | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | | **Л.В.Паламарчук** | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
|  |  | **Головний економіст** | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | | **Т.А.Гусак** | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | **Додаток 3** | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | до фінансового плану комунального | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | підприємства "Служба комунального | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | господарства на 2018 рік | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | **Обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | | (тис.грн) | | | | | | |
| № | Показники | | Попередній рік | | | | План на 2018 рік | | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | | факт | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | 08 | | 09 | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | |
| **1** | **Доходи, всього** | | **794,8** | | **799,4** | | **843,8** | | **83,6** | | **80,3** | | **76,7** | | **70,0** | | **59,9** | | **60,2** | | **59,6** | **59,8** | | **59,4** | | | **70,2** | | | | **79,5** | | | | **84,6** | | |
| 1.1. | Надання експлуатаційних послуг | | 425,1 | | 429,1 | | 465,8 | | 52,1 | | 48,8 | | 45,2 | | 38,5 | | 28,4 | | 28,7 | | 28,1 | 28,3 | | 27,9 | | | 38,7 | | | | 48,0 | | | | 53,1 | | |
| 1.2. | Орендна плата | | 294,1 | | 294,7 | | 302,4 | | 25,2 | | 25,2 | | 25,2 | | 25,2 | | 25,2 | | 25,2 | | 25,2 | 25,2 | | 25,2 | | | 25,2 | | | | 25,2 | | | | 25,2 | | |
| 1.3. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | | 75,6 | | 75,6 | | 75,6 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | 6,3 | | 6,3 | | | 6,3 | | | | 6,3 | | | | 6,3 | | |
| **2** | **Витрати, всього:** | | **873,3** | | **788,7** | | **1023,8** | | **100,0** | | **94,6** | | **94,0** | | **81,4** | | **76,4** | | **75,0** | | **75,6** | **73,6** | | **75,5** | | | **84,2** | | | | **92,6** | | | | **100,8** | | |
| 2.1 | Заробітна плата | | 479,8 | | 408,3 | | 576,5 | | 48,2 | | 43,6 | | 50,5 | | 47,1 | | 50,0 | | 46,6 | | 50,2 | 48,3 | | 47,5 | | | 49,3 | | | | 46,7 | | | | 48,5 | | |
| 2.2 | Єдиний внесок | | 105,7 | | 92,8 | | 126,9 | | 10,6 | | 9,6 | | 11,1 | | 10,4 | | 11,0 | | 10,3 | | 11,0 | 10,6 | | 10,5 | | | 10,8 | | | | 10,3 | | | | 10,7 | | |
| 2.3 | Матеріали | | 3,7 | | 3,6 | | 3,5 | | 0,2 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | | 0,3 | | | | 0,3 | | | | 0,3 | | |
| 2.4. | Паливо-мастильні матеріали | | 2,3 | | 2,1 | | 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 | | |
| 2.5. | Амортизація основних засобів | | 76,8 | | 76,8 | | 76,8 | | 6,4 | | 6,4 | | 6,4 | | 6,4 | | 6,4 | | 6,4 | | 6,4 | 6,4 | | 6,4 | | | 6,4 | | | | 6,4 | | | | 6,4 | | |
| 2.5.1. | Власних основних засобів | | 1,2 | | 1,2 | | 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 | | |
| 2.5.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | | 75,6 | | 75,6 | | 75,6 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | 6,3 | | 6,3 | | | 6,3 | | | | 6,3 | | | | 6,3 | | |
| 2.6 | Поточний ремонт | | 0,0 | | 13,9 | | 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 | | |
| 2.7 | Комунальні послуги, в т.ч. | | 152,4 | | 143,1 | | 181,4 | | 29,9 | | 25,9 | | 21,6 | | 13,3 | | 4,6 | | 4,4 | | 4,0 | 4,2 | | 3,7 | | | 13,6 | | | | 25,0 | | | | 31,1 | | |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | | 52,0 | | 46,2 | | 67,1 | | 8,2 | | 8,2 | | 5,7 | | 4,4 | | 4,6 | | 4,4 | | 4,0 | 4,2 | | 3,7 | | | 4,7 | | | | 6,3 | | | | 8,7 | | |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | | 100,4 | | 96,9 | | 114,3 | | 21,7 | | 17,7 | | 15,9 | | 8,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 8,9 | | | | 18,7 | | | | 22,4 | | |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | | 0,6 | | 0,5 | | 0,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | 0,0 | | 0,1 | | | 0,1 | | | | 0,0 | | | | 0,1 | | |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | | 2,6 | | 2,5 | | 3,2 | | 0,0 | | 3,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | | 2,6 | | 2,5 | | 3,2 | | 0,0 | | 3,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2.11 | Інші витрати | | 49,4 | | 45,1 | | 52,5 | | 4,5 | | 5,4 | | 3,8 | | 3,7 | | 3,8 | | 6,7 | | 3,5 | 3,6 | | 6,8 | | | 3,5 | | | | 3,7 | | | | 3,5 | | |
|  | Інші витрати АУП | | 6,7 | | 6,1 | | 9,1 | | 1,4 | | 2,3 | | 0,7 | | 0,6 | | 0,7 | | 0,6 | | 0,4 | 0,5 | | 0,5 | | | 0,4 | | | | 0,6 | | | | 0,4 | | |
|  | Планово-попереджувальний ремонт АВБ | | 2,6 | | 2,4 | | 3,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 3,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | Перезаправка вогнегасників | | 1,6 | | 1,5 | | 1,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,8 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | Податок на землю | | 37,2 | | 34,1 | | 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 | | |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | | 0,9 | | 0,8 | | 0,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | Придбання медикаментів, медогляд | | 0,4 | | 0,2 | | 0,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| **3** | **Фінансовий результат до оподаткування** | | **-78,5** | | **10,7** | | **-180,0** | | **-16,4** | | **-14,3** | | **-17,3** | | **-11,4** | | **-16,5** | | **-14,8** | | **-16,0** | **-13,8** | | **-16,1** | | | **-14,0** | | | | **-13,1** | | | | **-16,2** | | |
| 6 | Сплата податку на прибуток | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 7 | Придбання основних засобів, всього, | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | в т.ч. в розрізі основних 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 | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | М.П. | | **Директор** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | **Є.Б.Вакар** | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **Головний бухгалтер** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | **Л.В.Паламарчук** | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **Головний економіст** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | **Т.А.Гусак** | | | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток 4** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2018 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2018 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Доходи, всього** | **1175,2** | **1116,0** | **1321,0** | **103,7** | **100,6** | **129,0** | **100,1** | **102,0** | **120,9** | **98,7** | **105,6** | **119,4** | **108,3** | **106,3** | **126,4** |
| 1.1. | Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів | 444,4 | 422,4 | 469,0 | 35,6 | 32,2 | 53,2 | 30,9 | 31,6 | 48,9 | 30,3 | 35,4 | 43,6 | 37,2 | 36,9 | 53,2 |
| 1.2. | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | 608,4 | 571,2 | 590,4 | 46,3 | 46,6 | 54,0 | 47,4 | 48,6 | 50,2 | 46,6 | 48,4 | 54,0 | 49,3 | 47,6 | 51,4 |
| 1.3. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 122,4 | 122,4 | 261,6 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| **2** | **Витрати, всього:** | **1243,4** | **1109,8** | **1594,8** | **140,2** | **122,9** | **136,9** | **140,9** | **127,6** | **122,9** | **146,9** | **125,4** | **127,1** | **146,7** | **125,9** | **131,4** |
| 2.1 | Заробітна плата | 552,9 | 442,3 | 714,7 | 55,4 | 49,6 | 58,8 | 58,8 | 62,9 | 58,9 | 65,0 | 61,2 | 60,5 | 60,8 | 60,2 | 62,6 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 127,0 | 104,1 | 157,2 | 12,2 | 10,9 | 12,9 | 12,9 | 13,8 | 13,0 | 14,3 | 13,5 | 13,3 | 13,4 | 13,2 | 13,8 |
| 2.3 | Матеріали | 19,8 | 18,6 | 27,2 | 1,9 | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 2,3 | 1,9 | 3,4 | 4,6 | 1,2 | 2,4 |
| 2.4 | ПММ | 263,7 | 260,2 | 260,4 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 2.5 | 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 |
| 2.6 | Амортизація основних засобів | 123,6 | 123,6 | 264,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 1,2 | 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 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 122,4 | 122,4 | 261,6 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 2.7 | Поточний ремонт | 0,0 | 14,1 | 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 |
| 2.8 | Комунальні послуги | 40,0 | 36,1 | 33,5 | 4,8 | 4,7 | 2,6 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,9 | 3,5 | 4,2 | 5,7 |
| 2.8.1. | Споживання електроенергії | 30,0 | 26,3 | 27,5 | 3,7 | 3,8 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,9 | 3,0 | 3,2 | 4,6 |
| 2.8.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 10,0 | 9,8 | 6,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,1 |
| 2.9 | Послуги зв‘язку | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | 10,9 | 8,1 | 22,6 | 0,0 | 5,0 | 13,5 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| 2.10.1. | Ремонт техніки | 10,9 | 8,1 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| 2.10.2. | Послуги по отриманню дозволу на забруднення НПС | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Інші витрати | 104,9 | 102,2 | 114,6 | 22,2 | 5,4 | 3,2 | 21,1 | 4,9 | 4,9 | 20,5 | 3,4 | 2,9 | 20,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2.11.1. | Інші витрати АУП | 6,7 | 6,1 | 11,0 | 1,7 | 2,7 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
| 2.11.2. | Витрати від надання транспортних послуг | 28,2 | 26,1 | 31,6 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 4,1 | 4,2 | 2,0 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,2 |
| 2.11.3. | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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. | Податок на забруднення НПС | 70,0 | 70,0 | 72,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фінансовий результат до оподаткування** | **-68,2** | **6,2** | **-273,8** | **-36,5** | **-22,3** | **-7,9** | **-40,8** | **-25,6** | **-2,0** | **-48,2** | **-19,8** | **-7,7** | **-38,4** | **-19,6** | **-5,0** |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | Придбання основних засобів, всього, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. в розрізі основних 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | **Директор** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Є.Б.Вакар** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | |  |  |  |  |  |  |  | **Л.В.Паламарчук** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний економіст** | | | |  |  |  |  |  |  |  | **Т.А.Гусак** | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток 5** | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2018рік | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Надання інших послуг** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2018 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| **1** | **Доходи, всього** | **561,5** | **770,2** | **503,7** | **62,2** | **34,8** | **34,0** | **34,3** | **35,4** | **35,0** | **35,3** | **35,2** | **34,4** | **34,8** | **34,0** | **94,3** | |
| 1.1 | Надання транспортних послуг | 106,1 | 99,4 | 116,2 | 10,8 | 14,6 | 6,1 | 8,2 | 12,2 | 7,3 | 7,3 | 10,2 | 11,0 | 13,0 | 12,4 | 3,1 | |
| 1.2 | Догляд за зеленими насадженнями приватним організаціям | 8,5 | 60,0 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 4,3 | 1,2 | 6,2 | 5,6 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3 | Встановлення та демонтаж Новорічної ялинки | 251,4 | 415,9 | 97,2 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,8 | |
| 1.4 | Технічне обслуговування мереж зовнішнього та внутрішніх освітлення закладів освіти | 133,9 | 130,6 | 170,4 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | |
| 1.5 | Надання послуг з прибирання територій | 30,4 | 33,1 | 30,4 | 3,6 | 0,8 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | |
| 1.6. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 31,2 | 31,2 | 62,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| **2** | **Витрати, всього:** | **533,4** | **646,3** | **503,2** | **49,1** | **32,1** | **36,1** | **35,0** | **35,5** | **35,8** | **36,8** | **36,5** | **36,6** | **37,1** | **36,3** | **96,3** | |
| 2.1 | Заробітна плата | 196,1 | 151,6 | 236,1 | 24,1 | 13,3 | 16,7 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18,5 | 18,3 | 17,8 | 18,1 | 17,7 | 40,0 | |
| 2.2 | Єдиний внесок | 43,1 | 37,4 | 52,0 | 5,3 | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 8,8 | |
| 2.3 | Матеріали | 28,5 | 26,4 | 35,0 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 26,7 | |
| 2.4 | ПММ | 53,1 | 51,9 | 86,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
| 2.5 | Транспортні послуги | 5,4 | 4,2 | 10,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | |
| 2.6 | Амортизація основних засобів | 32,4 | 32,4 | 63,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 1,2 | 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 | |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 31,2 | 31,2 | 62,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| 2.7 | Поточний ремонт | 0,0 | 4,6 | 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 | |
| 2.8 | Комунальні послуги | 3,4 | 3,0 | 4,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | |
| 2.8.1. | Споживання електроенергії | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |
| 2.8.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 1,7 | 1,4 | 3,0 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | |
| 2.9 | Послуги зв‘язку | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій | 159,8 | 324,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |
| 2.10.1. | Ремонт техніки | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |
| 2.10.2. | Ремонт техніки | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |
| 2.10.3. | Придбання та встановлення світлової констркції "Фонтан" та новорічної ялинки | 156,7 | 321,8 | 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 | |
| 2.11 | Інші витрати | 11,3 | 10,1 | 12,3 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| 2.11.1. | Витрати від надання транспортних послуг | 8,1 | 7,2 | 8,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 2.11.2. | Інші витрати АУП | 3,2 | 2,9 | 3,7 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 2.11.3. | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **3** | **Фінансовий результат до оподаткування** | **28,1** | **123,9** | **0,5** | **13,1** | **2,7** | **-2,1** | **-0,7** | **-0,1** | **-0,8** | **-1,5** | **-1,3** | **-2,2** | **-2,3** | **-2,3** | **-2,0** | |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | Придбання основних засобів, всього, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | в т.ч. в розрізі основних 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | М.П. | **Директор** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Є.Б.Вакар** | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Л.В.Паламарчук** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Головний економіст** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Т.А.Гусак** | |  | |