|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено : | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від "\_16\_" \_01\_ 2019\_\_року №\_01\_\_ | | | |
| Фінансовий план | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2019 рік | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2018 рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Очікуваний факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи, всього: | 40551,56 | 40343,06 | 42483,13 | 3467,69 | 3391,39 | 3466,90 | 3882,99 | 3336,90 | 3424,49 | 4106,00 | 3753,39 | 3576,30 | 3663,10 | 3257,19 | 3156,79 |
| 1.1 | За послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | 28005,61 | 26767,71 | 29629,14 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,17 | 2469,17 | 2469,17 |
| 1.2 | За послуги з вивезення побутових відходів | 3713,73 | 3517,15 | 3518,40 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 |
| 1.3 | Інші доходи | 8832,22 | 10058,20 | 9335,59 | 705,42 | 629,12 | 704,63 | 1120,72 | 574,63 | 662,22 | 1343,73 | 991,12 | 814,03 | 900,73 | 494,82 | 394,42 |
| 2 | Витрати, всього: | 41346,86 | 40462,10 | 42954,33 | 3356,40 | 3283,26 | 3356,98 | 3909,25 | 3421,92 | 3590,57 | 4216,98 | 3868,80 | 3653,05 | 3732,20 | 3295,19 | 3269,73 |
|  | - на утримання житлового фонду | 28662,27 | 26767,71 | 29538,89 | 2315,92 | 2316,07 | 2315,80 | 2465,93 | 2508,32 | 2591,99 | 2543,86 | 2540,02 | 2495,97 | 2491,11 | 2446,26 | 2507,64 |
|  | - дільниці Саночистка | 4108,93 | 3981,47 | 4405,50 | 361,20 | 361,92 | 362,68 | 361,20 | 361,20 | 361,20 | 372,69 | 370,37 | 370,37 | 370,37 | 371,93 | 380,37 |
|  | - інші | 8575,66 | 9712,92 | 9009,94 | 679,28 | 605,27 | 678,50 | 1082,12 | 552,40 | 637,38 | 1300,43 | 958,41 | 786,71 | 870,72 | 477,00 | 381,72 |
| 2.1 | Заробітна плата, всього | 16232,77 | 14643,03 | 21109,86 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1791,58 | 1791,58 | 1791,58 | 1791,58 | 1791,58 | 1860,22 |
|  | - на утримання житлового фонду | 13718,00 | 12520,99 | 18450,62 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1625,30 |
|  | - дільниці Саночистка | 1980,37 | 1625,40 | 2058,77 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 182,85 |
|  | - інші | 534,40 | 496,64 | 600,47 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 52,07 |
| 2.2 | Єдиний внесок, всього | 3571,18 | 3221,47 | 4644,17 | 377,37 | 377,37 | 377,37 | 377,37 | 377,37 | 377,37 | 394,15 | 394,15 | 394,15 | 394,15 | 394,15 | 409,20 |
|  | - на утримання житлового фонду | 3017,95 | 2754,62 | 4059,14 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 344,60 | 344,60 | 344,60 | 344,60 | 344,60 | 357,58 |
|  | - дільниці Саночистка | 435,68 | 357,59 | 452,93 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 40,21 |
|  | - інші | 117,55 | 109,26 | 132,10 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,41 |
| 2.3 | Матеріали | 2446,55 | 2444,64 | 2962,20 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 |
|  | - на утримання житлового фонду | 2300,00 | 2000,00 | 2640,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
|  | - дільниці Саночистка | 114,84 | 310,64 | 255,72 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 |
|  | - інші | 31,71 | 134,00 | 66,48 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| 2.4 | ПММ | 1098,90 | 1194,54 | 1224,36 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 |
|  | - на утримання житлового фонду | 180,00 | 173,00 | 210,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
|  | - дільниці Саночистка | 918,90 | 1006,08 | 999,96 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
|  | - інші | 0,00 | 15,46 | 14,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 106,92 | 115,68 | 115,92 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
|  | - на утримання житлового фонду | 76,56 | 84,30 | 84,60 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
|  | - дільниці Саночистка | 30,36 | 30,36 | 30,36 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | - інші | 0,00 | 1,02 | 0,96 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2.6 | Електроенергія | 1618,80 | 1387,55 | 1374,00 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 |
|  | - на утримання житлового фонду | 1610,64 | 1385,00 | 1371,24 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 |
|  | - дільниці Саночистка | 8,16 | 1,79 | 1,80 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | - інші | 0,00 | 0,76 | 0,96 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2.7 | Послуги зв язку | 33,00 | 31,47 | 40,08 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
|  | - на утримання житлового фонду | 29,40 | 27,40 | 36,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | - дільниці Саночистка | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | - інші | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.8. | Амортизація основних засобів | 106,20 | 99,42 | 113,28 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
|  | - на утримання житлового фонду | 59,76 | 57,50 | 79,44 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
|  | - дільниці Саночистка | 37,80 | 34,42 | 25,08 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
|  | - інші | 8,64 | 7,50 | 8,76 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 1179,06 | 1144,41 | 1225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 280,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 45,60 |
|  | - на утримання житлового фонду | 1179,06 | 1140,28 | 1225,60 |  |  |  | 150,00 | 200,00 | 280,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 45,60 |
|  | - дільниці Саночистка |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - інші | 0,00 | 4,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій | 6308,34 | 6155,40 | 977,16 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 |
|  | - на утримання житлового фонду | 5740,06 | 5584,07 | 508,08 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 |
|  | - дільниці Саночистка | 494,16 | 489,32 | 455,40 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 |
|  | - інші | 74,12 | 82,01 | 13,68 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 2.11 | Інші витрати | 8645,14 | 10024,49 | 9167,70 | 696,49 | 623,35 | 697,07 | 1099,34 | 562,01 | 650,66 | 1314,00 | 965,82 | 800,07 | 879,22 | 492,21 | 387,46 |
|  | - на утримання житлового фонду | 750,84 | 1040,55 | 874,17 | 76,46 | 76,61 | 76,34 | 76,47 | 68,86 | 72,53 | 72,12 | 68,28 | 74,23 | 69,37 | 74,52 | 68,38 |
|  | - дільниці Саночистка | 85,06 | 121,92 | 121,52 | 9,62 | 10,34 | 11,10 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 11,94 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 11,18 | 9,62 |
|  | - інші | 7809,24 | 8862,02 | 8172,01 | 610,41 | 536,40 | 609,63 | 1013,25 | 483,53 | 568,51 | 1229,94 | 887,92 | 716,22 | 800,23 | 406,51 | 309,46 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації, всього : | -795,30 | -119,04 | -471,20 | 111,29 | 108,13 | 109,92 | -26,26 | -85,02 | -166,08 | -110,98 | -115,41 | -76,75 | -69,10 | -38,00 | -112,94 |
|  | - на утримання житлового фонду | -656,66 | 0,00 | 90,25 | 153,15 | 153,00 | 153,27 | 3,14 | -39,25 | -122,92 | -74,79 | -70,95 | -26,90 | -21,94 | 22,91 | -38,47 |
|  | - дільниці Саночистка | -395,20 | -464,32 | -887,10 | -68,00 | -68,72 | -69,48 | -68,00 | -68,00 | -68,00 | -79,49 | -77,17 | -77,17 | -77,17 | -78,73 | -87,17 |
|  | - інші | 256,56 | 345,28 | 325,65 | 26,14 | 23,85 | 26,13 | 38,60 | 22,23 | 24,84 | 43,30 | 32,71 | 27,32 | 30,01 | 17,82 | 12,70 |
| 4 | Дотація з міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації, всього : | -795,30 | -119,04 | -471,20 | 111,29 | 108,13 | 109,92 | -26,26 | -85,02 | -166,08 | -110,98 | -115,41 | -76,75 | -69,10 | -38,00 | -112,94 |
|  | - на утримання житлового фонду | -656,66 | 0,00 | 90,25 | 153,15 | 153,00 | 153,27 | 3,14 | -39,25 | -122,92 | -74,79 | -70,95 | -26,90 | -21,94 | 22,91 | -38,47 |
|  | - дільниці Саночистка | -395,20 | -464,32 | -887,10 | -68,00 | -68,72 | -69,48 | -68,00 | -68,00 | -68,00 | -79,49 | -77,17 | -77,17 | -77,17 | -78,73 | -87,17 |
|  | - інші | 256,56 | 345,28 | 325,65 | 26,14 | 23,85 | 26,13 | 38,60 | 22,23 | 24,84 | 43,30 | 32,71 | 27,32 | 30,01 | 17,82 | 12,70 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 90,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ | 229,40 | 1502,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - сміттєконтейнери (за рахунок бюджетних коштів) | 100,00 | 94,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пресове обладнання і подрібнювач для сміття (за рахунок бюджетних коштів) | 129,40 | 111,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газонокосарки (мотокоси) за рахунок бюджетних коштів) |  | 13,08 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - комп'ютер і монітор (за кошти підприємства) |  | 14,16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мотокоси (за кошти підприємства) |  | 9,81 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зварювальний інвектор (за кошти підприємства) |  | 3,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кондиціонер за кошти підприємства |  | 10,76 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дитячи майданчики (МАФ) за бюджетні кошти |  | 100,77 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - модулі сортування ТПВ9за бюджетні кошти і за кошти оренди) |  | 1053,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стенд - ЦЗ |  | 3,67 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - право користування земельною ділянкою (бюджетні кошти) |  | 50,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - право користування земельною ділянкою (кошти підприємства) |  | 0,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - придбання штабелеру (бюджетні кошти) |  | 23,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - придбання штабелеру (кошти підприємства) |  | 3,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вага кранова (кошти підприємства) |  | 4,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - касовий апарат (кошти підприємства) |  | 6,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до проекту фінансового плану № 1 | | | | | |
| Фінансовий план | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на "Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2019 рік | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2018 рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | очікуваний факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи ,всього: | 28005,61 | 26767,71 | 29629,14 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,17 | 2469,17 | 2469,17 |
| 1.1 | Тарифні кошти на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від населення | 23495,65 | 23629,60 | 26593,68 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 |
| 1.2 | Експлуатаційні витрати (без витрат по окремо стоячим будівлям) | 673,47 | 686,18 | 718,80 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 |
| 1.3. | Інші, всього, в т.ч. : | 3810,99 | 2426,20 | 2291,16 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 |
|  | - пільги | 1136,56 | 1065,60 | 1233,36 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 |
|  | - субсидії | 2674,43 | 1360,60 | 1057,80 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 | 88,15 |
| 1.4. | Судовий збір по боржниках | 25,50 | 25,73 | 25,50 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 2 | Витрати по утриманню житлового фонду | 28662,27 | 26767,71 | 29538,89 | 2315,92 | 2316,07 | 2315,80 | 2465,93 | 2508,32 | 2591,99 | 2543,86 | 2540,02 | 2495,97 | 2491,11 | 2446,26 | 2507,64 |
| 2.1 | Заробітна плата | 13718,00 | 12520,99 | 18450,62 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1625,30 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 3017,95 | 2754,62 | 4059,14 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 344,60 | 344,60 | 344,60 | 344,60 | 344,60 | 357,58 |
| 2.3 | Матеріали | 2300,00 | 2000,00 | 2640,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2.4 | ПММ | 180,00 | 173,00 | 210,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 76,56 | 84,30 | 84,60 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 2.6 | Електроенергія | 1610,64 | 1385,00 | 1371,24 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 |
| 2.7 | Послуги зв'язку | 29,40 | 27,40 | 36,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 59,76 | 57,50 | 79,44 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 1179,06 | 1140,28 | 1225,60 |  |  |  | 150,00 | 200,00 | 280,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 45,60 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій, всього : | 5740,06 | 5584,07 | 508,08 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 |
|  | - дератизація | 20,42 | 17,81 | 21,72 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  | - дезінсекція | 458,21 | 400,81 | 486,36 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 |
|  | - по договору з КП ТВКГ за надання послуг по техобслуговуванню і поточному ремонту внутрішньобудинкових мереж | 5261,43 | 5165,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Інші витрати з утримання житлового фонду, всього: | 750,84 | 1040,55 | 874,17 | 76,46 | 76,61 | 76,34 | 76,47 | 68,86 | 72,53 | 72,12 | 68,28 | 74,23 | 69,37 | 74,52 | 68,38 |
|  | - послуги банку (комісійний збір за платіжне доручення, за обробку вхідних документів, за касове обслуговування) | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
|  | - комісійний збір по квартплаті | 58,44 | 63,24 | 64,20 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
|  | - підписка газет, видань, цінових збірників, об яв в газету і на телебачення | 34,56 | 34,56 | 27,24 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
|  | - обслуговування комп ютерів | 15,18 | 0,55 | 0,96 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | - обслуговування програми 1-С | 10,32 | 14,00 | 15,12 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  | - екологічний податок | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |  | 0,09 |  |  | 0,12 |  |  | 0,13 |  |  | 0,10 |
|  | - послуги Інтернет | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | - надання доступу до локальної мережі ліфтів | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | - ремонт плати, перемотка статора, ремонт перфоратора, електроприладдя | 54,00 | 229,29 | 180,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | - випробування монтажних поясів | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | - відрядження | 6,00 | 10,00 | 7,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | - навчання працівників | 35,58 | 38,09 | 42,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | - діагностика транспорта, страхування автомобілів | 5,04 | 8,40 | 8,33 |  | 1,35 | 1,35 |  | 1,15 | 2,50 |  |  | 1,98 |  |  |  |
|  | - знос ліцензій, виготовлення посвідчень, шиномонтаж, балансировка колес, випробування діелектричних рукавіць, інші | 9,96 | 0,52 | 2,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | - медогляд робітників | 11,96 | 3,50 | 12,70 |  | 7,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,15 |  |
|  | - переатестація балонів, вогнегасників, заправка балонів, випробування газової апаратури | 11,56 | 9,05 | 11,56 | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | - збір і зберігання люмінісцентних ламп | 4,68 | 3,50 | 4,68 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | - судовий збір по боржниках | 41,46 | 49,28 | 42,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | - виплати, які не входять в ФОП (оплата лікарняні за перші 5днів та єдиний внесок на лікарняні) | 197,70 | 161,40 | 150,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
|  | - проведення електровимірювальних робіт робіт на ліфтому обладнанні | 68,40 | 95,26 | 114,30 | 9,34 | 7,14 | 14,29 | 10,99 | 7,14 | 9,34 | 11,54 | 7,70 | 11,54 | 8,79 | 8,79 | 7,70 |
|  | - обслуговування каси (централізована охорона, обслуговування тривожної кнопки) | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | - ІТНВПВ, технологічні | 30,41 | 27,27 | 32,52 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
|  | Наладка схем обліку лічильників | 1,20 | 1,52 | 1,56 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Розробка норм витрат палива, тепло та електроенергії | 4,10 | 4,90 | 4,90 |  |  |  | 4,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утилізація відходів, масел, ветоші | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Рубка металу | 0,92 |  | 0,96 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Послуги інкасації | 12,00 | 13,20 | 13,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Оренда поштової скриньки | 1,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Атестація робочих місць в шкідливих умовах праці | 10,00 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - інші по собівартості (за виписку єдиного реєстру, повірка водомерів, монометрів, витяг держзем кадастру, ремонт приміщень, технічна інвентаризація, очищення водонагрівача) | 6,39 | 146,68 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації | -656,66 | 0,00 | 90,25 | 153,15 | 153,00 | 153,27 | 3,14 | -39,25 | -122,92 | -74,79 | -70,95 | -26,90 | -21,94 | 22,91 | -38,47 |
| 4 | Дотація з міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації | -656,66 | 0,00 | 90,25 | 153,15 | 153,00 | 153,27 | 3,14 | -39,25 | -122,92 | -74,79 | -70,95 | -26,90 | -21,94 | 22,91 | -38,47 |
| 8 | Сплата податку на прибуток |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ | 229,40 | 1502,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - сміттєконтейнери (за рахунок бюджетних коштів) | 100,00 | 94,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пресове обладнання і подрібнювач для сміття (за рахунок бюджетних коштів) | 129,40 | 111,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газонокосарки (мотокоси) за рахунок бюджетних коштів) |  | 13,08 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - комп'ютер і монітор (за кошти підприємства) |  | 14,16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мотокоси (за кошти підприємства) |  | 9,81 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зварювальний інвектор (за кошти підприємства) |  | 3,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кондиціонер за кошти підприємства |  | 10,76 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дитячи майданчики (МАФ) за бюджетні кошти |  | 100,77 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - модулі сортування ТПВ9за бюджетні кошти і за кошти оренди) |  | 1053,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стенд - ЦЗ |  | 3,67 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - право користування земельною ділянкою (бюджетні кошти) |  | 50,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - право користування земельною ділянкою (кошти підприємства) |  | 0,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - придбання штабелеру (бюджетні кошти) |  | 23,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - придбання штабелеру (кошти підприємства) |  | 3,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вага кранова (кошти підприємства) |  | 4,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - касовий апарат (кошти підприємства) |  | 6,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до проекту фінансового плану № 2 | | | | | |
| Фінансовий план | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на послугу "Вивезення побутових відходів" | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2019 рік | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2018 рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | очікуваний факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доходи, всього : | 3713,73 | 3517,15 | 3518,40 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 |
| 1.1. | Вивезення побутових відходів від населення, всього, в т.ч.: | 2597,49 | 2537,00 | 2618,40 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 |
|  | - вивезення побутових відходів від населення по тарифним коштам | 2479,14 | 2437,20 | 2511,60 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 |
|  | - пільги | 118,35 | 99,80 | 106,80 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
|  | - субсидії | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вивезення побутових відходів від інших споживачів, всього, в т.ч. : | 1116,24 | 980,15 | 900,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
|  | - вивіз ТПВ | 984,84 | 852,53 | 787,20 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 |
|  | - складування ТПВ | 131,40 | 127,62 | 112,80 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 2 | Витрати, всього : | 4108,93 | 3981,47 | 4405,50 | 361,20 | 361,92 | 362,68 | 361,20 | 361,20 | 361,20 | 372,69 | 370,37 | 370,37 | 370,37 | 371,93 | 380,37 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 3039,20 | 2959,56 | 3259,24 | 267,22 | 267,75 | 268,35 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 276,21 | 273,92 | 273,92 | 273,92 | 275,06 | 281,23 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 1069,73 | 1021,91 | 1146,26 | 93,98 | 94,17 | 94,33 | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 96,48 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,87 | 99,14 |
| 2.1 | Заробітна плата, всього: | 1980,37 | 1625,40 | 2058,77 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 182,85 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 1445,64 | 1186,54 | 1502,93 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 127,49 | 127,49 | 127,49 | 127,49 | 127,49 | 133,48 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 534,73 | 438,86 | 555,84 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 49,37 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 435,68 | 357,59 | 452,93 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 40,21 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 318,05 | 261,04 | 330,66 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 29,37 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 117,63 | 96,55 | 122,27 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,84 |
| 2.3 | Матеріали | 114,84 | 310,64 | 255,72 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 86,04 | 255,37 | 200,52 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 28,80 | 55,27 | 55,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 2.4 | ПММ | 918,90 | 1006,08 | 999,96 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 696,54 | 737,30 | 737,28 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 222,36 | 268,78 | 262,68 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 30,36 | 30,36 | 30,36 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 2.6 | Електроенергія | 8,16 | 1,79 | 1,80 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 6,00 | 1,29 | 1,32 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 2,16 | 0,50 | 0,48 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.7 | Послуги зв'язку | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 3,00 | 3,10 | 3,12 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 0,60 | 0,85 | 0,84 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 37,80 | 34,42 | 25,08 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 28,56 | 27,66 | 18,36 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 9,24 | 6,76 | 6,72 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій (захоронення ТПВ ) | 494,16 | 489,32 | 455,40 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 |
|  | - від населення | 362,76 | 362,76 | 342,60 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 |
|  | - від інших споживачів | 131,40 | 126,56 | 112,80 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 2.10 | Інші, всього | 85,06 | 121,92 | 121,52 | 9,62 | 10,34 | 11,10 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 11,94 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 11,18 | 9,62 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 69,57 | 101,46 | 99,41 | 7,86 | 8,39 | 8,99 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 10,15 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 9,00 | 7,86 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 15,49 | 20,46 | 22,11 | 1,76 | 1,95 | 2,11 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 2,18 | 1,76 |
| 2.10.1 | Послуги банку (комісійний збір за платіжне доручення, за обробку вхідних документів, за касове обслуговування) | 13,08 | 19,22 | 19,32 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 11,40 | 15,52 | 15,60 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 1,68 | 3,70 | 3,72 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2.10.2 | Комісійний збір по квартплаті | 9,78 | 12,96 | 13,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 8,40 | 10,46 | 10,56 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 1,38 | 2,50 | 2,52 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.10.3 | Підписка газет, видань, цінових збірників, об яв в газету і на телебачення | 5,28 | 4,29 | 13,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 4,68 | 2,27 | 10,20 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 0,60 | 2,02 | 2,88 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.10.4 | Обслуговування комп ютерів | 6,66 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 5,40 | 0,03 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 1,26 | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.5 | Обслуговування програми 1-С | 1,62 | 4,51 | 5,28 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 1,38 | 3,63 | 4,20 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 0,24 | 0,88 | 1,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2.10.6 | Діагностика транспорта, страхування автомобілів | 2,18 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 1,65 | 3,42 | 3,42 |  |  | 1,13 |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 0,53 | 0,38 | 0,38 |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 2.10.7 | Проходження медогляду робітників | 0,86 | 0,67 | 2,28 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 0,66 | 0,57 | 1,67 |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 0,20 | 0,10 | 0,61 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
| 2.10.8 | Збір і зберігання люмінісцентних ламп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.9 | Судовий збір по боржниках | 8,40 | 12,12 | 11,76 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 6,00 | 10,25 | 9,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 2,40 | 1,87 | 2,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.10.10 | Виплати, які не входять в ФОП (оплата за лікарняні за перші 5днів з єдиним внеском) | 22,80 | 33,38 | 31,44 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 18,00 | 27,15 | 25,20 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 4,80 | 6,23 | 6,24 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 2.10.11 | Інші (обслуговування каси, оренда поштової скриньки, послуги інкасації, ремонт автотранспорта, утилізація ганчиря, масел, ветоші, фільтрів, інші) | 14,40 | 30,93 | 21,48 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 12,00 | 28,16 | 18,96 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 2,40 | 2,77 | 2,52 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації | -395,20 | -464,32 | -887,10 | -68,00 | -68,72 | -69,48 | -68,00 | -68,00 | -68,00 | -79,49 | -77,17 | -77,17 | -77,17 | -78,73 | -87,17 |
|  | - на утриманню житлового фонду | -441,71 | -422,56 | -640,84 | -49,02 | -49,55 | -50,15 | -49,02 | -49,02 | -49,02 | -58,01 | -55,72 | -55,72 | -55,72 | -56,86 | -63,03 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 46,51 | -41,76 | -246,26 | -18,98 | -19,17 | -19,33 | -18,98 | -18,98 | -18,98 | -21,48 | -21,45 | -21,45 | -21,45 | -21,87 | -24,14 |
| 4 | Дотація з міського бюджету | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації | -395,20 | -464,32 | -887,10 | -68,00 | -68,72 | -69,48 | -68,00 | -68,00 | -68,00 | -79,49 | -77,17 | -77,17 | -77,17 | -78,73 | -87,17 |
|  | - на утриманню житлового фонду | -441,71 | -422,56 | -640,84 | -49,02 | -49,55 | -50,15 | -49,02 | -49,02 | -49,02 | -58,01 | -55,72 | -55,72 | -55,72 | -56,86 | -63,03 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 46,51 | -41,76 | -246,26 | -18,98 | -19,17 | -19,33 | -18,98 | -18,98 | -18,98 | -21,48 | -21,45 | -21,45 | -21,45 | -21,87 | -24,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до проекту фінансового плану № 3 | | | | | |
| Фінансовий план | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на "Інші" | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2019 рік | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2018 рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Очікуваний факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи, всього: | 8832,22 | 10058,20 | 9335,59 | 705,42 | 629,12 | 704,63 | 1120,72 | 574,63 | 662,22 | 1343,73 | 991,12 | 814,03 | 900,73 | 494,82 | 394,42 |
| 1.1. | Орендна плата | 943,68 | 943,68 | 787,20 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 |
|  | в т.ч. по окремо стоячим будівлям | 22,08 | 22,08 | 21,60 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 1.2. | Надання послуг ОСББ | 419,61 | 621,86 | 608,40 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 |
| 1.3. | Бюджетні кошти, всього, в т.ч.: | 4204,59 | 5012,00 | 4602,50 | 311,00 | 234,70 | 310,20 | 726,30 | 180,20 | 267,80 | 949,30 | 596,70 | 419,60 | 506,30 | 100,40 | 0,00 |
|  | -капітальний ремонт ліфтів | 2643,44 | 3147,99 | 4602,50 | 311,00 | 234,70 | 310,20 | 726,30 | 180,20 | 267,80 | 949,30 | 596,70 | 419,60 | 506,30 | 100,40 | 0,00 |
|  | - ремонт під'їздів житлових будинків | 571,25 | 547,77 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - улаштування сходів | 116,67 | 199,49 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на встановлення МАФів | 8,33 | 1,91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - улаштування модулів сортування ТПВ | 750,00 | 322,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт електромереж гуртожитку № 1 |  | 78,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт місць загального користування (будівельні, сантехнічні та електричні роботи) гуртожитку № 3 (1-й поверх, ліве крило) по вулиці Миру, 9 | 73,20 | 73,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вхідних дверей в кімнатах II поверху гуртожитку № 1 по вулиці Дружби Народів, 8 | 41,70 | 41,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт внутрішньоквартальних про-здів пр.Незалежності, 4; 6 |  | 599,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Інші доходи, всього, в т.ч.: | 3264,34 | 3480,66 | 3337,49 | 278,12 | 278,12 | 278,13 | 278,12 | 278,13 | 278,12 | 278,13 | 278,12 | 278,13 | 278,13 | 278,12 | 278,12 |
|  | - Експлуатаційні витрати по окремо стоячим будівлям | 279,31 | 279,31 | 283,20 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню електричних робіт | 12,00 | 8,50 | 6,36 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню ремонту поштових скриньок | 0,05 | 6,00 | 0,05 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню сантехнічних робіт |  | 8,00 | 72,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | - Електроенергія орендарів | 173,16 | 198,78 | 158,40 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
|  | - Електроенергія населення | 1536,89 | 1587,40 | 1500,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
|  | від населення | 1376,76 | 1509,50 | 1406,40 | 117,20 | 117,20 | 117,20 | 117,20 | 117,20 | 117,20 | 117,20 | 117,20 | 117,20 | 117,20 | 117,20 | 117,20 |
|  | пільги | 54,75 | 39,70 | 33,60 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
|  | субсидії | 105,38 | 38,20 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | - Дошки об'яв та надання місць під рекламу | 1,20 | 0,57 | 2,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | - Доходи від виконання робіт згідно договорів | 156,00 | 182,86 | 147,60 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
|  | - За використану електроенергію | 15,60 | 7,00 | 4,56 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | - Утримання технологічних мереж спільного використання | 994,46 | 994,46 | 1067,16 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 |
|  | - Інші (ТМЦ від ліквідації, за послуги транспорта, за макулатуру, металобрухт, відшкодування за утримання каси, відсоток за зберігання коштів) | 95,67 | 207,78 | 95,76 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| 2 | Витрати, всього : | 8575,66 | 9712,92 | 9009,94 | 679,28 | 605,27 | 678,50 | 1082,12 | 552,40 | 637,38 | 1300,43 | 958,41 | 786,71 | 870,72 | 477,00 | 381,72 |
|  | - За рахунок орендної плати | 943,68 | 943,68 | 787,20 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 |
|  | - Надання послуг ОСББ | 419,61 | 621,86 | 608,40 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 |
|  | - За бюджетні кошти | 4013,29 | 4878,08 | 4464,51 | 301,67 | 227,66 | 300,89 | 704,51 | 174,79 | 259,77 | 920,82 | 578,80 | 407,10 | 491,11 | 97,39 | 0,00 |
|  | - Інші | 3199,08 | 3269,30 | 3149,83 | 261,31 | 261,31 | 261,31 | 261,31 | 261,31 | 261,31 | 263,31 | 263,31 | 263,31 | 263,31 | 263,31 | 265,42 |
| 2.1 | Заробітна плата | 534,40 | 496,64 | 600,47 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 52,07 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 320,73 | 392,98 | 435,12 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 213,67 | 103,66 | 165,35 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 15,81 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 117,55 | 109,26 | 132,10 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,41 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 70,56 | 86,46 | 95,76 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 46,99 | 22,80 | 36,34 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,43 |
| 2.3 | Матеріали | 31,71 | 134,00 | 66,48 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 28,32 | 70,00 | 66,48 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 3,39 | 64,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ПММ | 0,00 | 15,46 | 14,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ |  | 4,50 | 2,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші |  | 10,96 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 0,00 | 1,02 | 0,96 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ |  | 0,66 | 0,48 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші |  | 0,36 | 0,48 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.6 | Електроенергія | 0,00 | 0,76 | 0,96 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ |  | 0,21 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші |  | 0,55 | 0,84 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.7 | Послуги зв язку | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші |  | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 8,64 | 7,50 | 8,76 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ |  | 0,08 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 8,64 | 7,42 | 8,64 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші |  | 4,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій ( дератизація, дезінсекція, послуги КП ТВКГ, інші) | 74,12 | 82,01 | 13,68 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші (дератизація, дезінсекція, послуги КП ТВКГ), всього, в т.ч.: | 74,12 | 82,01 | 13,68 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  | дератизація | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | дезінсекція | 13,03 | 13,04 | 13,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  | послуги КП ТВКГ | 60,51 | 68,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Інші витрати, всього: | 7809,24 | 8862,02 | 8172,01 | 610,41 | 536,40 | 609,63 | 1013,25 | 483,53 | 568,51 | 1229,94 | 887,92 | 716,22 | 800,23 | 406,51 | 309,46 |
| 2.11.1 | - За рахунок оренди, всього, в т.ч.: | 943,68 | 943,68 | 787,20 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 |
|  | заходи з енергозбереження - встановлення енергозберігаючих світлодіодних ламп для освітлення входів в під'їзди і сходових клітин та встановлення датчиків руху на сходових клітинах в будинках | 943,68 | 820,99 | 787,20 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 |
|  | інші (експертне обстеження ліфтів, інші) |  | 122,69 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.2 | - Надання послуг ОСББ (інші) |  | 66,97 | 7,92 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 2.11.3 | - За бюджетні кошти, всього, в т.ч.: | 4013,29 | 4878,08 | 4464,51 | 301,67 | 227,66 | 300,89 | 704,51 | 174,79 | 259,77 | 920,82 | 578,80 | 407,10 | 491,11 | 97,39 | 0,00 |
|  | - капітальний ремонт ліфтів | 2501,42 | 3160,84 | 4464,51 | 301,67 | 227,66 | 300,89 | 704,51 | 174,79 | 259,77 | 920,82 | 578,80 | 407,10 | 491,11 | 97,39 | 0,00 |
|  | - ремонт під'їздів житлових будинків | 544,05 | 544,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - улаштування сходів | 116,67 | 198,63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - встановлення МАФів | 8,09 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - улаштування модулів сортування ТПВ | 728,16 | 186,36 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт електромереж гуртожитку № 1 |  | 72,36 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт місць загального користування (будівельні, сантехнічні та електричні роботи) гуртожитку № 3 (1-й поверх, ліве крило) по вулиці Миру, 9 | 73,20 | 73,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вхідних дверей в кімнатах II поверху гуртожитку № 1 по вулиці Дружби Народів, 8 | 41,70 | 41,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт електромереж Цвіточний, 9; 4 |  | 1,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт внутрішньоквартальних про-здів пр.Незалежності, 4; 6 |  | 599,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.4 | - Інші в інших : | 2852,27 | 2973,29 | 2912,38 | 242,48 | 242,48 | 242,48 | 242,48 | 242,48 | 242,48 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 243,20 |
|  | - Електроенергія орендарів | 173,16 | 198,78 | 158,40 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
|  | - Електроенергія населення | 1536,89 | 1587,40 | 1500,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
|  | - 0,5% відрахування до профспілки | 81,16 | 73,21 | 105,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 9,30 |
|  | - Виплата пільгової пенсії | 38,28 | 47,82 | 46,80 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
|  | - Податок на землю | 12,72 | 17,28 | 17,28 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  | - Обслуговування каси | 12,00 | 13,56 | 13,56 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | - Утримання технологічних мереж спільного використання | 994,46 | 994,46 | 1067,16 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 |
|  | - Інші непередбачені (незалежна оцінка майна, обслуговування домофону, списання безнадійної заборгованості) | 3,60 | 40,78 | 3,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації | 256,56 | 345,28 | 325,65 | 26,14 | 23,85 | 26,13 | 38,60 | 22,23 | 24,84 | 43,30 | 32,71 | 27,32 | 30,01 | 17,82 | 12,70 |
|  | - за рахунок орендної плати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - надання послуг ОСББ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - за бюджетні кошти | 191,30 | 133,92 | 137,99 | 9,33 | 7,04 | 9,31 | 21,79 | 5,41 | 8,03 | 28,48 | 17,90 | 12,50 | 15,19 | 3,01 | 0,00 |
|  | - інші | 65,26 | 211,36 | 187,66 | 16,81 | 16,81 | 16,82 | 16,81 | 16,82 | 16,81 | 14,82 | 14,81 | 14,82 | 14,82 | 14,81 | 12,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_16.01.\_2019\_.№\_01\_\_\_\_\_ | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
|  | Показники | План по ФОП на 2018 рік | Очікуване фактичне виконання плану по ФОП за 2018 рік | Проект плану по ФОП на 2019 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | 16232,77 | 14643,03 | 21109,86 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1791,58 | 1791,58 | 1791,58 | 1791,58 | 1791,58 | 1860,22 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 12937,03 | 11630,39 | 17355,97 | 1409,08 | 1409,08 | 1409,08 | 1409,08 | 1409,08 | 1409,08 | 1472,11 | 1472,11 | 1472,11 | 1472,11 | 1472,11 | 1540,94 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 3284,14 | 3001,04 | 3737,39 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 319,47 | 319,47 | 319,47 | 319,47 | 319,47 | 302,78 |
| 1,2,1 | доплати | 1722,06 | 1623,15 | 1743,90 | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 126,20 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати | 62,13 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,3 | надбавки | 151,06 | 81,97 | 163,67 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 14,53 |
| 1,2,4 | премії, винагороди | 95,04 | 63,54 | 117,05 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 10,40 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 1253,85 | 1152,58 | 1632,01 | 132,49 | 132,49 | 132,49 | 132,49 | 132,49 | 132,49 | 138,43 | 138,43 | 138,43 | 138,43 | 138,43 | 144,92 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 19,42 | 80,76 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 11,60 | 11,60 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 |
| 2 | ФОП АУП, в т.ч. | 3638,30 | 3417,32 | 4068,75 | 330,23 | 330,23 | 330,23 | 330,23 | 330,23 | 330,23 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 363,97 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 3224,00 | 3069,97 | 3599,53 | 292,43 | 292,43 | 292,43 | 292,43 | 292,43 | 292,43 | 305,17 | 305,17 | 305,17 | 305,17 | 305,17 | 319,10 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 411,40 | 344,45 | 465,72 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 41,37 |
| 2,2,1 | доплати | 3,55 | 2,98 | 3,49 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | 0,30 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,2,3 | надбавки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,2,4 | премії, винагороди | 95,04 | 63,54 | 117,05 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 10,40 |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 312,51 | 277,52 | 345,18 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 30,66 |
| 2,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 2,90 | 2,90 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 2 | ФОП ІТР, в т.ч. | 1812,66 | 1807,75 | 2635,27 | 213,71 | 213,71 | 213,71 | 213,71 | 213,71 | 213,71 | 223,05 | 223,05 | 223,05 | 223,05 | 223,05 | 237,76 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1606,62 | 1627,14 | 2351,08 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 199,33 | 199,33 | 199,33 | 199,33 | 199,33 | 208,43 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 201,54 | 178,91 | 279,69 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 24,83 |
| 3,2,1 | доплати | 43,82 | 31,64 | 50,00 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,44 |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2,3 | надбавки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2,4 | премії, винагороди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 157,72 | 146,69 | 229,69 | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 20,39 |
| 3,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 4,50 | 1,70 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| 4 | ФОП основних працівників, в т. ч. | 10781,81 | 9417,96 | 14405,84 | 1171,35 | 1171,35 | 1171,35 | 1171,35 | 1171,35 | 1171,35 | 1223,85 | 1223,85 | 1223,85 | 1223,85 | 1223,85 | 1258,49 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 8106,41 | 6933,28 | 11405,36 | 925,65 | 925,65 | 925,65 | 925,65 | 925,65 | 925,65 | 967,61 | 967,61 | 967,61 | 967,61 | 967,61 | 1013,41 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2671,20 | 2477,68 | 2991,98 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 256,24 | 256,24 | 256,24 | 256,24 | 256,24 | 236,58 |
| 4,2,1 | доплати | 1674,69 | 1588,53 | 1690,41 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 145,96 | 145,96 | 145,96 | 145,96 | 145,96 | 121,45 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | 61,83 | 59,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,2,3 | надбавки | 151,06 | 81,97 | 163,67 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 14,53 |
| 4,2,4 | премії, винагороди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 783,62 | 728,37 | 1057,14 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 89,67 | 89,67 | 89,67 | 89,67 | 89,67 | 93,87 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 19,42 | 80,76 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 4,20 | 7,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | 257,9 | 257,9 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| 5,1 | АУП | 42,8 | 42,8 | 42,0 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 5,2 | ІТР | 23,7 | 23,7 | 29,5 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| 5,2 | Основні працівники | 191,4 | 191,4 | 218,5 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | додаток до ФОП №1 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | (на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
|  | Показники | План по ФОП на 2018 рік | Очікуване фактичне виконання плану по ФОП за 2018 рік | Проект плану по ФОП на 2019 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | 13718,00 | 12520,99 | 18450,62 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1625,30 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 10952,52 | 9838,94 | 15185,31 | 1232,49 | 1232,49 | 1232,49 | 1232,49 | 1232,49 | 1232,49 | 1288,25 | 1288,25 | 1288,25 | 1288,25 | 1288,25 | 1349,12 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2753,88 | 2670,45 | 3248,81 | 266,43 | 266,43 | 266,43 | 266,43 | 266,43 | 266,43 | 278,11 | 278,11 | 278,11 | 278,11 | 278,11 | 259,68 |
| 1,2,1 | доплати | 1432,54 | 1496,16 | 1515,12 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | 131,17 | 131,17 | 131,17 | 131,17 | 131,17 | 106,15 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати | 51,33 | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,3 | надбавки | 67,88 | 29,69 | 75,00 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,66 |
| 1,2,4 | премії, винагороди | 95,04 | 63,54 | 117,05 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 10,40 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 1107,09 | 1010,91 | 1460,88 | 118,59 | 118,59 | 118,59 | 118,59 | 118,59 | 118,59 | 123,92 | 123,92 | 123,92 | 123,92 | 123,92 | 129,74 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  | 19,42 | 80,76 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 11,60 | 11,60 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 |
| 2 | ФОП АУП, в т.ч. | 3091,78 | 2931,15 | 3585,49 | 290,97 | 290,97 | 290,97 | 290,97 | 290,97 | 290,97 | 303,56 | 303,56 | 303,56 | 303,56 | 303,56 | 321,87 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 2719,47 | 2613,94 | 3154,18 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 267,56 | 267,56 | 267,56 | 267,56 | 267,56 | 280,14 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 369,41 | 314,31 | 427,81 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 38,23 |
| 2,2,1 | доплати | 3,55 | 2,73 | 3,49 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | 0,30 | 0,38 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,4 | премії, винагороди | 95,04 | 63,54 | 117,05 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 10,40 |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 270,52 | 247,66 | 309,82 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 27,52 |
| 2,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 2,90 | 2,90 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |
| 2 | ФОП ІТР, в т.ч. | 1564,63 | 1589,11 | 2297,78 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 194,53 | 194,53 | 194,53 | 194,53 | 194,53 | 208,17 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1373,67 | 1419,41 | 2036,72 | 165,33 | 165,33 | 165,33 | 165,33 | 165,33 | 165,33 | 172,77 | 172,77 | 172,77 | 172,77 | 172,77 | 180,89 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 186,46 | 168,00 | 256,56 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 22,78 |
| 3,2,1 | доплати | 43,82 | 31,54 | 50,00 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,44 |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 142,64 | 135,88 | 206,56 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 18,34 |
| 3,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 4,50 | 1,70 | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 |
| 4 | ФОП основних працівників, в т. ч. | 9061,59 | 8000,73 | 12564,80 | 1021,79 | 1021,79 | 1021,79 | 1021,79 | 1021,79 | 1021,79 | 1067,76 | 1067,76 | 1067,76 | 1067,76 | 1067,76 | 1095,26 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 6859,38 | 5805,59 | 9994,41 | 811,12 | 811,12 | 811,12 | 811,12 | 811,12 | 811,12 | 847,92 | 847,92 | 847,92 | 847,92 | 847,92 | 888,09 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2198,01 | 2188,14 | 2561,89 | 210,67 | 210,67 | 210,67 | 210,67 | 210,67 | 210,67 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 198,67 |
| 4,2,1 | доплати | 1385,17 | 1461,89 | 1461,63 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 101,40 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | 51,03 | 49,77 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | надбавки | 67,88 | 29,69 | 75,00 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,66 |
| 4,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 693,93 | 627,37 | 944,50 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 83,88 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  | 19,42 | 80,76 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 4,20 | 7,00 | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | 218,4 | 218,4 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 |
| 5,1 | АУП | 36,8 | 36,8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 5,2 | ІТР | 21,6 | 21,6 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 5,2 | Основні працівники | 160,0 | 160,0 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | додаток до ФОП №2 | | |
|  | Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | (на послугу з вивезення побутових відходів) | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
|  | Показники | План по ФОП на 2018 рік | Очікуване фактичне виконання плану по ФОП за 2018 рік | Проект плану по ФОП на 2019 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | 1980,37 | 1625,40 | 2058,77 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 182,85 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 1532,07 | 1300,96 | 1582,03 | 128,42 | 128,42 | 128,42 | 128,42 | 128,42 | 128,42 | 134,20 | 134,20 | 134,20 | 134,20 | 134,20 | 140,51 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 448,30 | 324,44 | 476,74 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 42,34 |
| 1,2,1 | доплати | 207,56 | 121,40 | 220,42 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 19,58 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати | 10,80 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,3 | надбавки | 83,18 | 52,28 | 88,67 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,87 |
| 1,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 146,76 | 141,11 | 167,65 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,89 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | ФОП АУП, в т.ч. | 476,56 | 375,37 | 361,44 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 32,10 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 434,57 | 345,23 | 326,08 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 28,96 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 41,99 | 30,14 | 35,36 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,14 |
| 2,2,1 | доплати | 0,00 | 0,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | 0,00 | 0,03 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 41,99 | 29,86 | 35,36 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,14 |
| 2,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФОП ІТР, в т.ч. | 158,11 | 146,19 | 259,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 23,00 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 143,03 | 135,47 | 235,90 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,95 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 15,08 | 10,72 | 23,13 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,05 |
| 3,2,1 | доплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 15,08 | 10,72 | 23,13 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,05 |
| 3,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФОП основних працівників, в т. ч. | 1345,70 | 1103,84 | 1438,30 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 127,75 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 954,47 | 820,26 | 1020,05 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 90,60 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 391,23 | 283,58 | 418,25 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 37,15 |
| 4,2,1 | доплати | 207,56 | 121,15 | 220,42 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 19,58 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | 10,80 | 9,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | надбавки | 83,18 | 52,28 | 88,67 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,87 |
| 4,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 89,69 | 100,53 | 109,16 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,70 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | 32,5 | 32,5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5,1 | АУП | 6,0 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5,2 | ІТР | 2,1 | 2,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5,2 | Основні працівники | 24,4 | 24,4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | додаток до ФОП №3 | | |
|  | Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Інші | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
|  | Показники | План по ФОП на 2018 рік | Очікуване фактичне виконання плану по ФОП за 2018 рік | Проект плану по ФОП на 2019 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | 534,40 | 496,64 | 600,47 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 52,07 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 452,44 | 490,49 | 588,63 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 51,31 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 81,96 | 6,15 | 11,84 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,76 |
| 1,2,1 | доплати | 81,96 | 5,59 | 8,36 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,47 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час |  | 0,56 | 3,48 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ФОП АУП, в т.ч. | 69,96 | 110,80 | 119,27 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 10,00 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 69,96 | 110,80 | 119,27 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 10,00 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,2,1 | доплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФОП ІТР, в т.ч. | 89,92 | 72,26 | 78,46 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,59 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 89,92 | 72,26 | 78,46 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,59 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2,1 | доплати |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФОП основних працівників, в т. ч. | 374,52 | 313,39 | 402,74 | 32,81 | 32,81 | 32,81 | 32,81 | 32,81 | 32,81 | 34,08 | 34,08 | 34,08 | 34,08 | 34,08 | 35,48 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 292,56 | 307,43 | 390,90 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,16 | 33,16 | 33,16 | 33,16 | 33,16 | 34,72 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 81,96 | 5,96 | 11,84 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,76 |
| 4,2,1 | доплати | 81,96 | 5,49 | 8,36 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,47 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час |  | 0,47 | 3,48 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5,1 | АУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 | ІТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 | Основні працівники | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено: | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_16.01.\_ 2019 №\_\_01\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий план комунального книготорговельного підприємства "Кобзар" на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **тис. грн.** | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показники** | **2018 рік** | | **План на 2019 рік** | **в т.ч. (помісячно)** | | | | | | | | | | | |
| **план** | **очікуваний факт** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Доходи, всього** | **1151,9** | **1190,2** | **1305,2** | **91,2** | **73,2** | **91,2** | **55,6** | **65,2** | **85,2** | **95,2** | **165,2** | **130,2** | **80,6** | **136,2** | **236,2** |
| 1.1 | Доход від продажу товарів | 1059,0 | 1076,8 | 1237,0 | 85,0 | 67,0 | 85,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 160,0 | 125,0 | 75,0 | 130,0 | 230,0 |
| 1.2 | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 24,0 | 24,0 | 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 |
| 1.3 | Дохід від оренди (Ощадбанк) | 12,9 | 12,9 | 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 |
| 1.4 | Дохід від оренди (ПП Артлайн) | 21,0 | 23,2 | 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 |
| 1.5 | Відшкодування витрат на утримання орендованого майна (ПП Артлайн) | 1,6 | 7,0 | 15,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
| 1.6 | Відшкодування плати за землю (ПП Артлайн) | 4,4 | 4,6 | 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 |
| 1.7 | Дохід від списання кредиторської заборгованості | 29,0 | 41,7 | 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 |
| **2** | **Витрати, всього** | **1138,5** | **1121,7** | **1297,7** | **95,1** | **83,4** | **96,0** | **72,0** | **77,1** | **88,7** | **95,3** | **151,6** | **124,4** | **88,6** | **120,1** | **205,4** |
| 2.1 | Заробітна плата | 293,5 | 311,8 | 411,3 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 31,5 | 46,1 | 37,5 | 31,5 | 31,5 | 52,6 |
| 2.2 | Єдиний соціальний внесок 22% | 64,3 | 68,6 | 90,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 10,1 | 8,3 | 6,9 | 6,9 | 11,6 |
| 2.3 | Собівартість реалізованих товарів | 646,0 | 612,7 | 676,9 | 46,5 | 36,6 | 46,5 | 27,0 | 33,0 | 44,0 | 49,0 | 87,5 | 68,5 | 41,0 | 71,5 | 125,8 |
| 2.4 | Витрати від уцінки товарів | 7,0 | 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 |
| 2.5 | Витрати від списання дебіторської заборгованості | 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 |
| 2.6 | Матеріали | 8,3 | 10,1 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
| 2.7 | Транспортні послуги | 10,0 | 11,1 | 8,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 24,4 | 26,0 | 24,4 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| 2.8.1 | - власних основних засобів | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2.8.2 | - безкоштовно отриманих основних засобів | 24,0 | 24,0 | 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 |
| 2.9 | Поточний ремонт | 9,0 | 1,7 | 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 |
| 2.10 | Комунальні послуги | 30,9 | 29,4 | 34,9 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 4,2 | 4,2 |
| 2.10.1 | - електроенергія | 21,6 | 20,4 | 21,9 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
| 2.10.2 | - водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 9,3 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.11 | Послуги зв'язку | 2,4 | 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 |
| 2.12 | Послуги сторонніх організацій | 14,6 | 10,8 | 11,9 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,8 |
| 2.12.2 | Обслуговування РРО та налаштування торгового обладнання | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,2 |
| 2.12.3 | КП "ЖЕО" (вивіз сміття) | 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 |
| 2.12.4 | Обслуговування оргтехніки | 6,0 | 0,5 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 2.12.5 | Обслуговування програмного забезпечення М.Е.Док | 2,0 | 3,4 | 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 |
| 2.13 | Інші витрати | 28,1 | 33,8 | 27,1 | 1,8 | 1,8 | 4,2 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 3,7 | 1,8 | 1,7 | 2,8 |
| 2.13.1 | Плата за землю | 8,4 | 8,4 | 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 |
| 2.13.2 | Поштові витрати (марки) | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 2.13.3 | Послуги банка | 12,6 | 19,2 | 12,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 2.13.4 | Витрати на відрядження | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.5 | Інші витрати | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| **3** | Фінансовий результат до оподаткування | **13,4** | **68,5** | **7,5** | **-3,9** | **-10,2** | **-4,8** | **-16,4** | **-11,9** | **-3,5** | **-0,1** | **13,6** | **5,8** | **-8,0** | **16,1** | **30,8** |
| **4** | Дотація з міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Фінансовий з врахуванням дотації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Сплата податку на прибуток | 7,8 | 3,9 | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7** | Придбання основних засобів, всього | 20,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено:    рішенням виконавчого комітету    Южноукраїнської міської ради    від16.01.2 019 №\_\_01\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План фонду оплати праці комунального книготорговельного підприємства "Кобзар" на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **(тис.грн.)** |  |  |  |
| **№ з/п** | **Показники** | **2018** | | **План на 2019 р.** | **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.** | **293,5** | **311,8** | **411,3** | **30,1** | **30,1** | **30,1** | **30,1** | **30,1** | **30,1** | **31,5** | **46,1** | **37,5** | **31,5** | **31,5** | **52,6** |
| *1.1* | *Основна заробітна плата* | ***207,6*** | ***258,0*** | ***338,9*** | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 31,5 | 15,3 | 24,3 | 31,5 | 31,5 | 24,2 |
| *1.2* | *Додаткова заробітна плата, з неї* | ***66,7*** | ***34,3*** | ***42,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.2.1 | доплати, | **19,5** | **9,6** | **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 |
| 1.2.2 | надбавки | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | **28,0** | **10,0** | **11,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | **19,2** | **14,7** | **30,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| *1.3* | *Інші заохочувальні виплати* | ***19,2*** | ***19,5*** | ***30,4*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 8,4 |
| **2.** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **168,6** | **188,8** | **248,5** | **18,2** | **18,2** | **18,2** | **18,2** | **18,2** | **18,2** | **19,0** | **28,6** | **19,0** | **19,0** | **19,0** | **34,7** |
| 2.1 | *Основна заробітна плата* | ***131,0*** | ***166,6*** | ***204,7*** | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 19,0 | 8,4 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 11,1 |
| 2.2 | *Додаткова заробітна плата, з неї* | ***25,8*** | ***11,8*** | ***25,3*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | надбавки | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | **14,0** | **5,0** | **7,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | **11,8** | **6,8** | **18,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| *2.3* | *Інші заохочувальні виплати* | ***11,8*** | ***10,4*** | ***18,5*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 |
| **3.** | **Фонд оплати праці основних працівників в т.ч.** | **124,9** | **123,0** | **162,8** | **11,9** | **11,9** | **11,9** | **11,9** | **11,9** | **11,9** | **12,5** | **17,5** | **18,5** | **12,5** | **12,5** | **17,9** |
| *3.1* | *Основна заробітна плата* | ***76,6*** | ***91,4*** | ***134,2*** | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,5 | 6,9 | 5,3 | 12,5 | 12,5 | 13,1 |
| *3.2* | *Додаткова заробітна плата, з неї* | ***40,9*** | ***22,5*** | ***16,7*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 3.2.1 | доплати, | **19,5** | **9,6** | **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 |
| 3.2.2 | надбавки | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | премії, винагороди | **14,0** | **5,0** | **4,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | **7,4** | **7,9** | **11,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.3* | *Інші заохочувальні виплати* | ***7,4*** | ***9,1*** | ***11,9*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чисельність працівників, в т.ч. | **4,25** | **4** | **4,5** | **4,5** | **4,5** | **4,5** | **4,5** | **4,5** | **4,5** | **4,5** | **4,5** | **4,5** | **4,5** | **4,5** | **4,5** |
| 4.1. | АУП | **2** | **2** | **2** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2 | Основні працівники | **2,25** | **2** | **2,5** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від "\_16\_\_\_"\_01\_2019 №\_\_01\_\_\_ | | | | | |
| **Фінансовий план КП «Критий ринок м. Южноукраїнська» на 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники | План на 2018 | Факт за 2018 | План на 2019 | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.:** | **851,1** | **938,2** | **928,2** | **69,7** | **68,9** | **73,1** | **74,8** | **84,3** | **84,8** | **84,3** | **81,3** | **81,2** | **76,1** | **72,6** | **77,1** |
| 1.1. | амортизація по безоплатно отриманим основним засобам | 226,1 | 226,3 | 223,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 1.2. | дохід від ринкової діяльності | 180 | 180,0 | 180,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.3. | дохід від ринкової діяльності по вул. Молодіжна | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | дохід від ліквідації ОЗ(брухт метал.) | 0,0 | 43,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | дохід від оренди | 60,0 | 60,7 | 64,7 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1.6. | дохід від "Ринку "Господар" | 385,0 | 427,5 | 459,7 | 30,7 | 29,8 | 34,0 | 35,9 | 45,3 | 45,8 | 45,3 | 42,3 | 42,1 | 37,0 | 33,5 | 38,0 |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Витрати, всього, в т.ч :** | **772,0** | **762,9** | **885,0** | **68,9** | **68,3** | **72,2** | **74,1** | **83,4** | **73,1** | **75,9** | **71,8** | **73,8** | **75,0** | **72,0** | **76,5** |
| **2.1.** | **Заробітна плата** | **360,1** | **313,9** | **395,9** | **31,4** | **31,3** | **32,1** | **32,6** | **32,6** | **32,6** | **33,9** | **31,5** | **31,9** | **36,0** | **34,3** | **35,7** |
| 2.1.1. | АУП | 242,4 | 208,4 | 264,3 | 21,2 | 21,2 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 20,2 | 20,6 | 23,0 | 23,0 | 24,1 |
| 2.1.2. | основних працівників | 117,7 | 105,5 | 131,6 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,3 | 13,0 | 11,3 | 11,6 |
| **2.2.** | **Єдиний внесок** | **79,9** | **69,6** | **86,8** | **6,9** | **6,9** | **7,0** | **7,1** | **7,1** | **7,1** | **7,4** | **6,9** | **7,0** | **7,9** | **7,6** | **7,9** |
| 2.2.1. | АУП | 53,4 | 46,1 | 57,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |
| 2.2.2. | основних працівників | 26,5 | 23,5 | 29,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| **2.3.** | **Матеріали в т.ч.:** | **19,5** | **24,7** | **23,9** | **1,7** | **1,7** | **1,7** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** |
| 2.3.1. | матеріали | 12,4 | 16,3 | 16,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.3.2. | канцтовари, МШП | 7,1 | 8,4 | 7,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| **2.4.** | **Амортизація** | **230,9** | **243,5** | **251,7** | **21,2** | **21,2** | **21,2** | **20,9** | **20,9** | **20,9** | **20,9** | **20,9** | **20,9** | **20,9** | **20,9** | **20,9** |
| 2.4.1. | безоплатно отриманих основних засобів | 226,1 | 226,3 | 223,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 2.4.2. | власних основних засобів | 4,8 | 17,2 | 27,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| **2.5.** | **Комунальні послуги** | **14,5** | **10,7** | **13,1** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,2** | **1,2** |
| 2.5.1. | електроенергія | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | тепло-водопостачання та водовідведення | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | вивіз та складування ТПВ | 14,5 | 10,7 | 13,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| **2.6.** | **Послуги зв’язку** | **1,2** | **1,5** | 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.** | **Послуги сторонніх організацій** | **32,3** | **69,3** | **62,4** | **3,0** | **2,5** | **5,5** | **5,7** | **8,0** | **6,7** | **6,7** | **6,7** | **6,7** | **4,1** | **3,0** | **3,8** |
| 2.7.1. | обслуговування РРО | 6,0 | 6,0 | 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 |
| 2.7.2. | комісія банку | 2,4 | 2,7 | 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 |
| 2.7.3. | дезінфекція | 0,0 | 0,0 | 1,8 |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
| 2.7.4. | юридичні послуги | 6,0 | 9,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5. | матер.допомога інваліду на лікування | 0,0 | 2,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6. | охорона та безпека |  |  | 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 |
| 2.7.7. | Інші послуги сторонніх організацій | 17,9 | 49,3 | 40,8 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 3,6 | 5,9 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 2,6 | 1,5 | 2,3 |
| **2.8.** | **Інші витрати** | **3,5** | **0,6** | **18,4** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **2,0** | **9,0** | **0,0** | **1,2** | **0,0** | **1,2** | **0,0** | **0,0** | **2,0** |
| 2.8.1. | утримання території | 3,5 | 0,6 | 14,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 2,0 |
| 2.8.2., | поточний ремонт осн.засобів |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.9.** | **Сплата 30% до бюджету** | 19,3 | 18,3 | **19,6** | **1,6** | **1,6** | **1,6** | **1,6** | **1,6** | **1,6** | **1,6** | **1,6** | **1,7** | **1,7** | **1,7** | **1,7** |
| **3.** | **сплата за землю** | **10,8** | **10,8** | **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** |
| **4.** | **Фінансова допомога з міського бюджету** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Фін. результат до оподаткування** | **79,1** | **175,3** | **43,2** | **0,8** | **0,6** | **0,9** | **0,7** | **0,9** | **11,7** | **8,4** | **9,5** | **7,4** | **1,1** | **0,6** | **0,6** |
| **6.** | **Фін. результат з урахуванням фін.допомоги** | **79,1** | 175,3 | **43,2** | **0,8** | **0,6** | **0,9** | **0,7** | **0,9** | **11,7** | **8,4** | **9,5** | **7,4** | **1,1** | **0,6** | **0,6** |
| **7.** | **Сплата податку на прибуток** | **0,0** |  | **22,5** |  | **22,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Придбання основних засобів, всього, в т.р. в розрізі основних засобів:- стенд металевий інформаційний (1шт.), стелаж металевий (3 шт.), стіл торгівельний металевий двоярусний (4 шт.),секційний паркан (32шт.)** | **0,0** | **142,7** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від "\_16\_\_\_"\_\_01\_\_\_\_\_2019 №\_\_01\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фонд оплати праці КП "Критий ринок м. Южноукраїнська" на 2019 рік.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **тис.грн.** |
| № з/п | **Показники** | **План на 2018р.** | **Факт за 2018р.** | **План на 2019р** | **в т.ч. (помісячно)** | | | | | | | | | | | |
| **січень** | **лютий** | **березень** | **квітень** | **травень** | **червень** | **липень** | **серпень** | **вересень** | **жовтень** | **листопад** | **грудень** |
| 1 | Фонд оплати праці,всього, в т.ч.: | **360,1** | **313,9** | **398,3** | 31,6 | 31,5 | 32,3 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 34,1 | 31,7 | 32,1 | 36,2 | 34,5 | 35,9 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | **259,0** | **237,8** | **280,9** | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 22,4 | 16,3 | 21,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 26,1 |
| 1.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | **101,1** | **76,1** | **117,4** | 7,7 | 7,6 | 8,4 | 8,9 | 8,9 | 10,4 | 17,8 | 9,8 | 7,2 | 11,3 | 9,6 | 9,8 |
| 1.2.1 | святкові, індексація, компенсація | **5,9** | **2,8** | **2,8** | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 1.2.2 | доплата до МЗП | **22,4** | **5,6** | **6,4** | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| 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 | 0,0 |
| 1.2.4 | Премії, винагороди | **51,6** | **42,6** | **93,3** | 6,9 | 6,9 | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 6,0 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 9,1 |
| 1.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | **21,2** | **25,1** | **14,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 8,6 | 3,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП в т.ч.: | **242,4** | **208,4** | **266,7** | 21,4 | 21,4 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 23,2 | 20,4 | 20,8 | 23,2 | 23,2 | 24,3 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | **195,8** | **155,4** | **185,7** | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 9,5 | 13,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 17,4 |
| 2.2 | додаткова заробітна плата з неї | **46,6** | **53,0** | **81,0** | 5,5 | 5,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 13,7 | 6,8 | 4,2 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| 2.2.1 | святкові, індексація, компенсація | **3,5** | **0,7** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | доплата до МЗП |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | надбавки |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Премії, винагороди | **30,0** | **35,1** | **70,9** | 5,5 | 5,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 3,8 | 4,2 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| 2.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | **13,1** | **17,2** | **10,1** |  |  |  |  |  |  | 7,1 | 3,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основна заробітна плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | додаткова заробітна плата, з неї: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | доплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьов. час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників | **117,7** | **105,5** | **131,6** | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,3 | 13,0 | 11,3 | 11,6 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | **63,2** | **82,4** | **95,2** | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 6,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,7 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата, з неї: | **54,5** | **23,1** | **36,4** | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 4,1 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 3,0 | 2,9 |
| 4.2.1 | доплата за роботу у нічний час , індексація | **2,4** | **2,1** | **2,8** | 0,4 |  | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 4.2.2 | доплата до МЗП | **22,4** | **5,6** | **6,4** | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| 4.2.3 | надбавки |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Премії, винагороди | **21,6** | **7,5** | **22,4** | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | **8,1** | **7,9** | **4,8** |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,8 |  |  |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чисельність працівників в .т.ч. | **5,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| 5.1 | АУП | **3,0** | **2,0** | **2,0** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5.2 | ІТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Основні працівників | **2,0** | **2,0** | **2,0** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням виконавчого комітету  Южноукраїнської міської ради  від \_16.01. 2019 №\_\_\_01\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  |  |  |  | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | | | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | |
| КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2019р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн. | |
| № з/п | Показники | План на 2018 рік | Факт 2018 рік | План на 2019 рік | в т.ч. по місяцях | | | | | | | | | | | |
|
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Доходи, всього | 843,6 | 910,7 | 1002,1 | 61,2 | 66,8 | 78,2 | 76,4 | 75,5 | 79,9 | 79,3 | 88,2 | 97,7 | 99,0 | 99,8 | 100,1 |
| .1.1 | технічна інвентаризація | 718,2 | 728,4 | 815,7 | 45,7 | 51,3 | 62,6 | 60,9 | 60,0 | 64,3 | 63,8 | 72,7 | 82,1 | 83,5 | 84,3 | 84,5 |
| .1.2 | приватизація | 8,8 | 6,2 | 8,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| .1.3 | Реклама | 56,4 | 55,3 | 81,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| .1.4 | Інші доходи | 60,2 | 120,8 | 96,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Витрати, всього | 832,5 | 824,0 | 966,8 | 75,4 | 61,1 | 68,0 | 85,4 | 84,6 | 70,4 | 107,6 | 79,9 | 81,0 | 73,7 | 89,7 | 90,1 |
| .2.1 | в т.ч. Заробітна плата | 534,5 | 544,0 | 655,2 | 47,6 | 40,5 | 40,5 | 60,3 | 55,4 | 48,2 | 76,0 | 55,3 | 57,1 | 49,7 | 61,9 | 62,7 |
|  | Єдиний соціальний внесок | 117,6 | 124,6 | 144,1 | 10,5 | 8,9 | 8,9 | 13,3 | 12,2 | 10,6 | 16,7 | 12,2 | 12,6 | 10,9 | 13,6 | 13,8 |
| .2.3 | 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 | Матеріали | 10,2 | 8,8 | 10,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 1,6 | 0,5 | 1,7 |
| .2.5 | Амортизація основних засобів | 60,0 | 59,7 | 59,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | в т.ч. безоплатно отриманих ОФ | 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 | ремонт, реконструкція ОФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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, всього | 37,1 | 27,8 | 32,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,1 |
|  | в т.ч. - електроенергія | 10,0 | 7,1 | 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 |
|  | .- оренда приміщення | 7,2 | 4,8 | 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 |
|  | - водопостачання, теплопостачання, водовідведення | 7,9 | 5,2 | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
|  | - експлуатаційні витрати | 12,0 | 10,7 | 11,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| .2.8 | Послуги зв"язку та інтернет | 3,6 | 3,5 | 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 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій | 24,2 | 16,9 | 26,7 | 4,4 | 1,4 | 3,4 | 1,7 | 2,8 | 1,4 | 4,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
|  | витрати на рекламу | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | супроводження 1С Бухгалтерія | 5,4 | 2,6 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сервісне обслуговування оргтехніки | 9,9 | 5,9 | 10,3 | 0,7 | 0,7 | 2,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | повірка засобів вимірювання | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | охорона приміщень | 7,4 | 7,4 | 8,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 2.10 | Інші витрати | 45,3 | 38,7 | 34,4 | 3,9 | 1,5 | 6,4 | 1,5 | 6,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 3,7 | 2,0 |
|  | в т.ч. послуги банків | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
|  | витрати на відрядження | 5,7 | 6,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | послуги пошти | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | підготовка та перепідготовка персоналу | 8,6 | 8,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | оцінка та страхування майна | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | підписка на газети та журнали | 0,2 | 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 |
|  | лікарняні за рахунок підприємства | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | внески в асоціацію експертів | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за розміщення реклами | 7,8 | 7,5 | 7,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
|  | інші | 18,5 | 12,6 | 9,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 3 | Фінансовий результат \* (+) - прибуток, (-) - збиток | 11,1 | 86,7 | 35,3 | -14,2 | 5,7 | 10,2 | -9,0 | -9,1 | 9,5 | -28,3 | 8,3 | 16,7 | 25,3 | 10,1 | 10,0 |
| 4 | Дотація з міського бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 врахуванням дотацій | 11,1 | 86,7 | 35,3 | -14,2 | 5,7 | 10,2 | -9,0 | -9,1 | 9,5 | -28,3 | 8,3 | 16,7 | 25,3 | 10,1 | 10,0 |
| 5 | Сплата податку на прибуток | 59,0 | 59,0 | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Придбання основних засобів | 38,0 | 34,2 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в.т.ч. | ПЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші ОЗ, в т.ч. БФП (мікрохвильова піч,решітки,комп'ютер,кондиціонер,монітор) | 38,0 | 34,2 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | від 16.01. 2019 №\_\_01\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |  |
| Фонд оплати праці | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІСТА ЮЖНОУКРАЇНСЬКА" на 2019р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тис.грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | План 2018рік | Факт 2018 рік | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
|
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці , всього, в т.ч. | 534,5 | 544,0 | 655,2 | 47,6 | 40,5 | 40,5 | 60,3 | 55,4 | 48,2 | 76,0 | 55,3 | 57,1 | 49,7 | 61,9 | 62,7 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 453,8 | 391,4 | 537,2 | 37,2 | 40,5 | 40,5 | 49,7 | 44,4 | 48,2 | 34,4 | 43,2 | 46,1 | 46,9 | 54,7 | 51,4 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї | 50,0 | 121,9 | 71,2 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,7 | 0,0 | 22,1 | 6,5 | 3,6 | 2,8 | 7,2 | 11,3 |
| 1.2.1 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 18,5 | 88,1 | 25,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 11,3 |
| 1.2.4 | оплата за невідпрацьований час | 31,5 | 33,8 | 45,9 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,7 | 0,0 | 22,1 | 6,5 | 3,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 30,7 | 30,7 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,3 | 0,0 | 19,5 | 5,6 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП в т.ч. | 218,9 | 302,1 | 298,3 | 27,8 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 28,2 | 21,0 | 47,6 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 22,8 | 24,0 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 176,1 | 195,0 | 234,9 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 17,2 | 21,0 | 9,6 | 17,6 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,6 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата | 21,4 | 85,7 | 36,6 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 18,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,4 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Премії, винагороди | 3,9 | 65,9 | 10,7 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,4 |
| 2.2.4 | оплата за невідпрацьований час | 17,5 | 19,8 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 18,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 21,4 | 21,4 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці основних працівників в т.ч. | 315,6 | 241,9 | 356,9 | 19,8 | 19,5 | 19,5 | 39,3 | 27,2 | 27,2 | 28,4 | 34,0 | 35,8 | 28,4 | 39,1 | 38,7 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 277,7 | 196,4 | 302,3 | 16,2 | 19,5 | 19,5 | 28,7 | 27,2 | 27,2 | 24,8 | 25,6 | 24,8 | 25,6 | 33,4 | 29,8 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата | 28,6 | 36,2 | 34,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 5,7 | 8,9 |
| 3.2.1 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Премії, винагороди | 14,6 | 22,2 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 8,9 |
| 3.2.4 | оплата за невідпрацьований час | 14,0 | 14,0 | 20,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 9,3 | 9,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | чисельність працівників, в т.ч. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4.1 | АУП | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4.2 | основні працівники | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| \* Преміювання працівників здійснюється при наявності позитивного фінансового результата наростаючим підсумком з початку року | | | | | | | | | | | | | | |  |  |