|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено : | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від "\_11\_\_" \_12\_\_\_ 201\_9\_\_року №\_313\_\_ | | | |
| 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 | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи, всього: | 40551,56 | 40730,78 | 46419,11 | 3467,69 | 3391,39 | 3466,90 | 4512,19 | 3635,50 | 3841,49 | 4265,40 | 3878,39 | 3896,92 | 4750,56 | 3947,89 | 3364,79 |
| 1.1 | На послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 28005,61 | 27275,06 | 29247,55 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2722,20 | 2151,86 | 2151,86 |
| 1.2 | На послуги з вивезення побутових відходів | 3713,73 | 3521,55 | 3658,17 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 488,82 | 271,35 | 276,64 | 275,76 |
| 1.3 | Інші доходи | 8832,22 | 9934,17 | 13513,39 | 705,42 | 629,12 | 704,63 | 1749,92 | 873,23 | 1079,22 | 1503,13 | 1116,12 | 939,03 | 1757,01 | 1519,39 | 937,17 |
| 2 | Витрати, всього: | 41346,86 | 40731,27 | 46640,37 | 3356,40 | 3283,26 | 3356,98 | 4538,45 | 3720,52 | 4007,57 | 4376,38 | 3993,80 | 3778,05 | 4737,11 | 3987,49 | 3504,36 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 28662,27 | 27072,15 | 29133,14 | 2315,92 | 2316,07 | 2315,80 | 2465,93 | 2508,32 | 2591,99 | 2543,86 | 2540,02 | 2495,97 | 2648,50 | 2151,86 | 2238,90 |
|  | - дільниці Саночистка | 4108,93 | 4075,59 | 4389,10 | 361,20 | 361,92 | 362,68 | 361,20 | 361,20 | 361,20 | 372,69 | 370,37 | 370,37 | 382,87 | 357,40 | 366,00 |
|  | - інші | 8575,66 | 9583,53 | 13118,13 | 679,28 | 605,27 | 678,50 | 1711,32 | 851,00 | 1054,38 | 1459,83 | 1083,41 | 911,71 | 1705,74 | 1478,23 | 899,46 |
| 2.1 | Заробітна плата, всього | 16232,77 | 14754,14 | 21038,39 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1791,58 | 1791,58 | 1791,58 | 2050,30 | 1616,52 | 1705,09 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 13718,00 | 12616,91 | 18318,29 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1792,50 | 1376,48 | 1456,71 |
|  | - дільниці Саночистка | 1980,37 | 1660,29 | 2086,73 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 196,83 | 177,46 | 185,80 |
|  | - інші | 534,40 | 476,94 | 633,37 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 60,97 | 62,58 | 62,58 |
| 2.2 | Єдиний внесок, всього | 3571,18 | 3206,53 | 4628,44 | 377,37 | 377,37 | 377,37 | 377,37 | 377,37 | 377,37 | 394,15 | 394,15 | 394,15 | 451,06 | 355,62 | 375,09 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 3017,95 | 2742,80 | 4030,02 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 344,60 | 344,60 | 344,60 | 394,35 | 302,83 | 320,48 |
|  | - дільниці Саночистка | 435,68 | 358,80 | 459,08 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 43,30 | 39,04 | 40,86 |
|  | - інші | 117,55 | 104,93 | 139,34 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 13,41 | 13,75 | 13,75 |
| 2.3 | Матеріали | 2446,55 | 2608,80 | 2593,57 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 246,85 | 138,84 | 116,54 | 116,54 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 2300,00 | 2129,49 | 2295,40 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 120,00 | 97,70 | 97,70 |
|  | - дільниці Саночистка | 114,84 | 347,68 | 231,69 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
|  | - інші | 31,71 | 131,63 | 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 | 1205,43 | 1202,50 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 94,93 | 94,65 | 94,65 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 180,00 | 175,85 | 217,10 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 21,05 | 21,05 |
|  | - дільниці Саночистка | 918,90 | 1012,64 | 971,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 76,23 | 72,40 | 72,40 |
|  | - інші | 0,00 | 16,94 | 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 | 113,72 | 115,18 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,38 | 9,43 | 9,43 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 76,56 | 81,92 | 84,70 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,10 | 7,10 |
|  | - дільниці Саночистка | 30,36 | 30,68 | 29,52 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  | - інші | 0,00 | 1,12 | 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 | 1389,64 | 1303,16 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,60 | 79,03 | 79,03 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 1610,64 | 1387,19 | 1300,10 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 78,70 | 78,70 |
|  | - дільниці Саночистка | 8,16 | 1,71 | 2,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | - інші | 0,00 | 0,74 | 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 | 31,85 | 39,08 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 2,84 | 2,84 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 29,40 | 27,77 | 35,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
|  | - дільниці Саночистка | 3,60 | 3,99 | 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 | 0,09 | 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 | 103,71 | 102,75 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 59,76 | 59,79 | 66,18 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|  | - дільниці Саночистка | 37,80 | 36,44 | 27,81 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | - інші | 8,64 | 7,48 | 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 | 1137,77 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 280,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 135,00 | 135,00 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 1179,06 | 1133,64 | 1400,00 |  |  |  | 150,00 | 200,00 | 280,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 135,00 | 135,00 |
|  | - дільниці Саночистка |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - інші | 0,00 | 4,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій | 6308,34 | 6165,97 | 913,92 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 35,17 | 72,94 | 72,94 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 5740,06 | 5584,07 | 453,14 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 36,04 | 36,04 |
|  | - дільниці Саночистка | 494,16 | 499,89 | 447,92 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 35,17 | 35,60 | 35,60 |
|  | - інші | 74,12 | 82,01 | 12,86 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 1,30 | 1,30 |
| 2.11 | Інші витрати | 8645,14 | 10013,71 | 13303,38 | 696,49 | 623,35 | 697,07 | 1728,54 | 860,61 | 1067,66 | 1473,40 | 1090,82 | 925,07 | 1733,56 | 1498,99 | 907,82 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | 750,84 | 1132,72 | 933,21 | 76,46 | 76,61 | 76,34 | 76,47 | 68,86 | 72,53 | 72,12 | 68,28 | 74,23 | 97,63 | 92,26 | 81,42 |
|  | - дільниці Саночистка | 85,06 | 123,47 | 129,29 | 9,62 | 10,34 | 11,10 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 11,94 | 9,62 | 9,62 | 12,21 | 13,77 | 12,21 |
|  | - інші | 7809,24 | 8757,52 | 12240,88 | 610,41 | 536,40 | 609,63 | 1642,45 | 782,13 | 985,51 | 1389,34 | 1012,92 | 841,22 | 1623,72 | 1392,96 | 814,19 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації, всього : | -795,30 | -0,49 | -221,26 | 111,29 | 108,13 | 109,92 | -26,26 | -85,02 | -166,08 | -110,98 | -115,41 | 118,87 | 13,45 | -39,60 | -139,57 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | -656,66 | 202,91 | 114,41 | 153,15 | 153,00 | 153,27 | 3,14 | -39,25 | -122,92 | -74,79 | -70,95 | -26,90 | 73,70 | 0,00 | -87,04 |
|  | - дільниці Саночистка | -395,20 | -554,04 | -730,93 | -68,00 | -68,72 | -69,48 | -68,00 | -68,00 | -68,00 | -79,49 | -77,17 | 118,45 | -111,52 | -80,76 | -90,24 |
|  | - інші | 256,56 | 350,64 | 395,26 | 26,14 | 23,85 | 26,13 | 38,60 | 22,23 | 24,84 | 43,30 | 32,71 | 27,32 | 51,27 | 41,16 | 37,71 |
| 4 | Дотація з міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації, всього : | -795,30 | -0,49 | -221,26 | 111,29 | 108,13 | 109,92 | -26,26 | -85,02 | -166,08 | -110,98 | -115,41 | 118,87 | 13,45 | -39,60 | -139,57 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання житлового фонду | -656,66 | 202,91 | 114,41 | 153,15 | 153,00 | 153,27 | 3,14 | -39,25 | -122,92 | -74,79 | -70,95 | -26,90 | 73,70 | 0,00 | -87,04 |
|  | - дільниці Саночистка | -395,20 | -554,04 | -730,93 | -68,00 | -68,72 | -69,48 | -68,00 | -68,00 | -68,00 | -79,49 | -77,17 | 118,45 | -111,52 | -80,76 | -90,24 |
|  | - інші | 256,56 | 350,64 | 395,26 | 26,14 | 23,85 | 26,13 | 38,60 | 22,23 | 24,84 | 43,30 | 32,71 | 27,32 | 51,27 | 41,16 | 37,71 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 90,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ | 229,40 | 1646,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 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) |  | 1060,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стенд - ЦЗ |  | 3,67 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - право користування земельною ділянкою (бюджетні кошти) |  | 148,87 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - право користування земельною ділянкою (кошти підприємства) |  | 13,27 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - моб.павільон для ТПВ (за кошти підприємства) |  | 25,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до фінансового плану № 1 | | | | | |
| Фінансовий план | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на "Послуги з управління багатоквартирними будинками і 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 | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи ,всього: | 28005,61 | 27275,06 | 29247,55 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2469,07 | 2722,20 | 2151,86 | 2151,86 |
| 1.1 | Кошти на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | 23495,65 | 24130,74 | 26467,86 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2216,14 | 2548,80 | 1986,90 | 1986,90 |
| 1.2 | Експлуатаційні витрати (без витрат по окремо стоячим будівлям) | 673,47 | 686,24 | 749,62 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 77,00 | 66,76 | 66,76 |
| 1.3. | Інші, всього, в т.ч. : | 3810,99 | 2426,21 | 2004,57 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 190,93 | 94,20 | 96,00 | 96,00 |
|  | - пільги | 1136,56 | 1065,58 | 1211,22 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 94,20 | 96,00 | 96,00 |
|  | - субсидії | 2674,43 | 1360,63 | 793,35 | 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 | 31,87 | 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 на послуги з управління багатоквартирними будинками і утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | 28662,27 | 27072,15 | 29133,14 | 2315,92 | 2316,07 | 2315,80 | 2465,93 | 2508,32 | 2591,99 | 2543,86 | 2540,02 | 2495,97 | 2648,50 | 2151,86 | 2238,90 |
| 2.1 | Заробітна плата | 13718,00 | 12616,91 | 18318,29 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1792,50 | 1376,48 | 1456,71 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 3017,95 | 2742,80 | 4030,02 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 344,60 | 344,60 | 344,60 | 394,35 | 302,83 | 320,48 |
| 2.3 | Матеріали | 2300,00 | 2129,49 | 2295,40 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 120,00 | 97,70 | 97,70 |
| 2.4 | ПММ | 180,00 | 175,85 | 217,10 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 21,05 | 21,05 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 76,56 | 81,92 | 84,70 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,10 | 7,10 |
| 2.6 | Електроенергія | 1610,64 | 1387,19 | 1300,10 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 78,70 | 78,70 |
| 2.7 | Послуги зв'язку | 29,40 | 27,77 | 35,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 59,76 | 59,79 | 66,18 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 1179,06 | 1133,64 | 1400,00 |  |  |  | 150,00 | 200,00 | 280,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 135,00 | 135,00 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій, всього : | 5740,06 | 5584,07 | 453,14 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 0,00 | 36,04 | 36,04 |
|  | - дератизація | 20,42 | 17,81 | 19,37 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  | 1,54 | 1,54 |
|  | - дезінсекція | 458,21 | 400,81 | 433,77 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 |  | 34,50 | 34,50 |
|  | - 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, всього: | 750,84 | 1132,72 | 933,21 | 76,46 | 76,61 | 76,34 | 76,47 | 68,86 | 72,53 | 72,12 | 68,28 | 74,23 | 97,63 | 92,26 | 81,42 |
|  | - послуги банку (комісійний збір за платіжне доручення, за обробку вхідних документів, за касове обслуговування) | 83,40 | 91,20 | 107,55 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | - комісійний збір по квартплаті | 58,44 | 64,92 | 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 | 31,35 | 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 | 0,33 | 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 | 14,05 | 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 | 0,30 | 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 | 23,24 | 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 | 249,29 | 199,70 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 28,91 | 20,79 | 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 | 19,69 | 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 | 42,79 | 31,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |  |  |
|  | - діагностика транспорта, страхування автомобілів | 5,04 | 8,75 | 8,33 |  | 1,35 | 1,35 |  | 1,15 | 2,50 |  |  | 1,98 |  |  |  |
|  | - знос ліцензій, виготовлення посвідчень, ремонт автотранспорта, випробування діелектричних рукавіць, інші | 9,96 | 1,05 | 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 | 13,44 | 12,70 |  | 7,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,15 |  |
|  | - переатестація балонів, вогнегасників, заправка балонів, випробування газової апаратури | 11,56 | 9,05 | 9,64 | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |  |  |
|  | - збір і зберігання люмінісцентних ламп | 4,68 | 4,68 | 6,70 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,40 | 1,40 |
|  | - судовий збір по боржниках | 41,46 | 50,17 | 42,36 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,68 | 3,68 |
|  | - виплати, які не входять в ФОП (оплата лікарняні за перші 5днів та єдиний внесок на лікарняні) | 197,70 | 169,99 | 179,01 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 23,51 | 21,50 | 21,50 |
|  | - проведення електровимірювальних робіт робіт на ліфтому обладнанні | 68,40 | 98,01 | 112,12 | 9,34 | 7,14 | 14,29 | 10,99 | 7,14 | 9,34 | 11,54 | 7,70 | 11,54 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
|  | - обслуговування каси (централізована охорона, обслуговування тривожної кнопки) | 10,44 | 9,85 | 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 | 30,65 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,50 | 1,88 | 1,88 |
|  | Наладка схем обліку лічильників | 1,20 | 0,92 | 1,17 | 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 | 0,63 | 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 |  | 0,72 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |
|  | Послуги інкасації | 12,00 | 14,38 | 14,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | 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, інші) | 6,39 | 174,99 | 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 | 202,91 | 114,41 | 153,15 | 153,00 | 153,27 | 3,14 | -39,25 | -122,92 | -74,79 | -70,95 | -26,90 | 73,70 | 0,00 | -87,04 |
| 4 | Дотація з міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації | -656,66 | 202,91 | 114,41 | 153,15 | 153,00 | 153,27 | 3,14 | -39,25 | -122,92 | -74,79 | -70,95 | -26,90 | 73,70 | 0,00 | -87,04 |
| 8 | Сплата податку на прибуток |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ | 229,40 | 1646,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 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) |  | 1060,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стенд - ЦЗ |  | 3,67 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - право користування земельною ділянкою (бюджетні кошти) |  | 148,87 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - право користування земельною ділянкою (кошти підприємства) |  | 13,27 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - моб.павільон для ТПВ (за кошти підприємства) |  | 25,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до 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 | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доходи, всього : | 3713,73 | 3521,55 | 3658,17 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 488,82 | 271,35 | 276,64 | 275,76 |
| 1.1. | Вивезення побутових відходів від населення, всього, в т.ч.: | 2597,49 | 2537,02 | 2579,48 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 413,82 | 171,18 | 124,88 | 124,00 |
|  | - вивезення побутових відходів від населення по тарифним коштам | 2479,14 | 2437,22 | 2240,10 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 150,40 | 103,00 | 103,00 |
|  | - пільги | 118,35 | 99,80 | 98,38 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 6,28 | 6,00 | 6,00 |
|  | - субсидії | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реалізація сортованих відходів (макулатури, ПЕТ-пляшки, склобій, жест.банки) |  |  | 241,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,62 | 14,50 | 15,88 | 15,00 |
| 1.2 | Вивезення побутових відходів від інших споживачів, всього, в т.ч. : | 1116,24 | 984,53 | 1078,69 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100,17 | 151,76 | 151,76 |
|  | - вивіз ТПВ | 984,84 | 856,94 | 942,46 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 87,54 | 132,26 | 132,26 |
|  | - складування ТПВ | 131,40 | 127,59 | 136,23 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 12,63 | 19,50 | 19,50 |
| 2 | Витрати, всього : | 4108,93 | 4075,59 | 4389,10 | 361,20 | 361,92 | 362,68 | 361,20 | 361,20 | 361,20 | 372,69 | 370,37 | 370,37 | 382,87 | 357,40 | 366,00 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 3039,20 | 3051,74 | 3137,55 | 267,22 | 267,75 | 268,35 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 276,21 | 273,92 | 273,92 | 247,14 | 227,95 | 233,43 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 1069,73 | 1023,85 | 1251,55 | 93,98 | 94,17 | 94,33 | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 96,48 | 96,45 | 96,45 | 135,73 | 129,45 | 132,57 |
| 2.1 | Заробітна плата, всього: | 1980,37 | 1660,29 | 2086,73 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 196,83 | 177,46 | 185,80 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 1445,64 | 1244,84 | 1484,20 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 127,49 | 127,49 | 127,49 | 129,90 | 117,20 | 122,63 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 534,73 | 415,45 | 602,53 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 45,12 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 66,93 | 60,26 | 63,17 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 435,68 | 358,80 | 459,08 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 43,30 | 39,04 | 40,86 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 318,05 | 267,67 | 326,52 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,58 | 25,78 | 26,97 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 117,63 | 91,13 | 132,56 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 14,72 | 13,26 | 13,89 |
| 2.3 | Матеріали | 114,84 | 347,68 | 231,69 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 86,04 | 281,36 | 176,49 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 28,80 | 66,32 | 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 | 1012,64 | 971,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 76,23 | 72,40 | 72,40 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 696,54 | 727,35 | 673,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 43,38 | 38,55 | 38,55 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 222,36 | 285,29 | 297,56 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 32,85 | 33,85 | 33,85 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 30,36 | 30,68 | 29,52 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 23,04 | 21,44 | 21,63 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 7,32 | 9,24 | 7,89 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 2.6 | Електроенергія | 8,16 | 1,71 | 2,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 6,00 | 1,23 | 1,47 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 2,16 | 0,48 | 0,63 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2.7 | Послуги зв'язку | 3,60 | 3,99 | 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 | 3,19 | 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 | 0,80 | 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 | 36,44 | 27,81 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 28,56 | 28,80 | 20,43 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 9,24 | 7,64 | 7,38 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій (захоронення ТПВ ) | 494,16 | 499,89 | 447,92 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 35,17 | 35,60 | 35,60 |
|  | - від населення | 362,76 | 372,79 | 324,57 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 22,54 | 22,54 | 22,54 |
|  | - від інших споживачів | 131,40 | 127,10 | 123,35 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 12,63 | 13,06 | 13,06 |
| 2.10 | Інші, всього | 85,06 | 123,47 | 129,29 | 9,62 | 10,34 | 11,10 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 11,94 | 9,62 | 9,62 | 12,21 | 13,77 | 12,21 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 69,57 | 103,07 | 105,68 | 7,86 | 8,39 | 8,99 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 10,15 | 7,86 | 7,86 | 9,95 | 11,09 | 9,95 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 15,49 | 20,40 | 23,61 | 1,76 | 1,95 | 2,11 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 1,76 | 1,76 | 2,26 | 2,68 | 2,26 |
| 2.10.1 | Послуги банку (комісійний збір за платіжне доручення, за обробку вхідних документів, за касове обслуговування) | 13,08 | 19,27 | 24,42 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 11,40 | 15,91 | 19,98 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 1,68 | 3,36 | 4,44 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 2.10.2 | Комісійний збір по квартплаті | 9,78 | 13,19 | 13,38 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 8,40 | 10,89 | 10,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 1,38 | 2,30 | 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 | 3,64 | 12,18 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 4,68 | 1,72 | 9,63 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 0,60 | 1,92 | 2,55 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2.10.4 | Обслуговування комп ютерів | 6,66 | 0,02 | 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 | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 1,26 | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.5 | Обслуговування програми 1-С | 1,62 | 4,41 | 4,77 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 1,38 | 3,49 | 3,81 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 0,24 | 0,92 | 0,96 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 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 | 0,89 | 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 | 0,88 | 1,67 |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 0,20 | 0,01 | 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 | 12,23 | 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 | 10,33 | 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 | 1,90 | 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 | 32,52 | 35,22 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
|  | - на вивезення ТПВ від населення | 18,00 | 26,44 | 27,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 4,80 | 6,08 | 7,47 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 2.10.11 | Інші (обслуговування каси, оренда поштової скриньки, послуги інкасації, ремонт автотранспорта, утилізація ганчиря, масел, ветоші, фільтрів, інші) | 14,40 | 33,50 | 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 | 29,98 | 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 | 3,52 | 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 | -554,04 | -730,93 | -68,00 | -68,72 | -69,48 | -68,00 | -68,00 | -68,00 | -79,49 | -77,17 | 118,45 | -111,52 | -80,76 | -90,24 |
|  | - на утриманню житлового фонду | -441,71 | -514,72 | -558,07 | -49,02 | -49,55 | -50,15 | -49,02 | -49,02 | -49,02 | -58,01 | -55,72 | 139,90 | -75,96 | -103,07 | -109,43 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 46,51 | -39,32 | -172,86 | -18,98 | -19,17 | -19,33 | -18,98 | -18,98 | -18,98 | -21,48 | -21,45 | -21,45 | -35,56 | 22,31 | 19,19 |
| 4 | Дотація з міського бюджету | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації | -395,20 | -554,04 | -730,93 | -68,00 | -68,72 | -69,48 | -68,00 | -68,00 | -68,00 | -79,49 | -77,17 | 118,45 | -111,52 | -80,76 | -90,24 |
|  | - на утриманню житлового фонду | -441,71 | -514,72 | -558,07 | -49,02 | -49,55 | -50,15 | -49,02 | -49,02 | -49,02 | -58,01 | -55,72 | 139,90 | -75,96 | -103,07 | -109,43 |
|  | - на вивезення ТПВ від інших споживачів | 46,51 | -39,32 | -172,86 | -18,98 | -19,17 | -19,33 | -18,98 | -18,98 | -18,98 | -21,48 | -21,45 | -21,45 | -35,56 | 22,31 | 19,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до 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 | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи, всього: | 8832,22 | 9934,17 | 13513,39 | 705,42 | 629,12 | 704,63 | 1749,92 | 873,23 | 1079,22 | 1503,13 | 1116,12 | 939,03 | 1757,01 | 1519,39 | 937,17 |
| 1.1. | Орендна плата | 943,68 | 872,70 | 776,22 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 72,20 | 56,81 | 56,81 |
|  | в т.ч. по окремо стоячим будівлям | 22,08 | 23,08 | 22,50 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 1.2. | Надання послуг ОСББ | 419,61 | 609,17 | 672,26 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 69,88 | 73,04 | 73,04 |
| 1.3. | Бюджетні кошти, всього, в т.ч.: | 4204,59 | 5022,81 | 8682,72 | 311,00 | 234,70 | 310,20 | 1355,50 | 478,80 | 684,80 | 1108,70 | 721,70 | 544,60 | 1321,90 | 1096,52 | 514,30 |
|  | -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 | 667,00 |  |  |  | 500,00 |  | 167,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт електромереж гуртож. № 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 | 78,29 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вхідних дверей в кімнатах II поверху гуртожитку № 1 по вул. Дружби Народів, 8 | 41,70 | 47,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів пр.Незалежності, 4; 6 |  | 599,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт гуртожитків: вул. Дружби Народів, 8 (№1); вул.Миру, 9 (№3); вул.Миру, 11 (№4) |  |  | 1198,70 |  |  |  | 129,20 | 298,60 | 250,00 | 159,40 | 125,00 | 125,00 | 111,50 |  |  |
|  | - склопакети з встановленням в приміщеннях по бульвару Цвіточний, 4 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт санвузла в адмінбудівлі по бульвару Цвіточний, 9 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт приміщень (кімната 21-22) по бульвару Цвіточний, 9 |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |
|  | - капітальний ремонт покрівель трансформаторних підстанцій |  |  | 192,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,92 |  |
|  | - капітальний ремонт покрівлі житлових будинків (вул.Набережна енергетиків, 21; Шкільний, 5) |  |  | 833,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,10 | 289,20 |  |
|  | - капітальний ремонт електромереж будинку по вул.Дружби Народів, 4 |  |  | 1028,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,00 | 514,30 |
| 1.4. | Інші доходи, всього, в т.ч.: | 3264,34 | 3429,49 | 3382,19 | 278,12 | 278,12 | 278,13 | 278,12 | 278,13 | 278,12 | 278,13 | 278,12 | 278,13 | 293,03 | 293,02 | 293,02 |
|  | - Експлуатаційні витрати по окремо стоячим будівлям | 279,31 | 278,96 | 301,80 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 29,80 | 29,80 | 29,80 |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню електричних робіт | 12,00 | 8,29 | 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 | 0,60 | 0,05 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню сантехнічних робіт |  | 6,24 | 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 | 157,86 | 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 | 1509,55 | 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 | 39,69 | 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 | 38,16 | 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 | 183,50 | 173,70 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
|  | - За використану електроенергію | 15,60 | 5,92 | 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 | 205,69 | 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 | 9583,53 | 13118,13 | 679,28 | 605,27 | 678,50 | 1711,32 | 851,00 | 1054,38 | 1459,83 | 1083,41 | 911,71 | 1705,74 | 1478,23 | 899,46 |
|  | - За рахунок орендної плати | 943,68 | 859,06 | 776,22 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 72,20 | 56,81 | 56,81 |
|  | - Надання послуг ОСББ | 419,61 | 605,91 | 672,26 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 69,88 | 73,04 | 73,04 |
|  | - За бюджетні кошти | 4013,29 | 4837,99 | 8544,73 | 301,67 | 227,66 | 300,89 | 1333,71 | 473,39 | 676,77 | 1080,22 | 703,80 | 532,10 | 1306,71 | 1093,51 | 514,30 |
|  | - Інші | 3199,08 | 3280,57 | 3124,92 | 261,31 | 261,31 | 261,31 | 261,31 | 261,31 | 261,31 | 263,31 | 263,31 | 263,31 | 256,95 | 254,87 | 255,31 |
| 2.1 | Заробітна плата | 534,40 | 476,94 | 633,37 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 60,97 | 62,58 | 62,58 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 320,73 | 373,25 | 487,48 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 51,98 | 54,58 | 54,58 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 213,67 | 103,69 | 145,89 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 8,99 | 8,00 | 8,00 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 117,55 | 104,93 | 139,34 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 13,41 | 13,75 | 13,75 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 70,56 | 82,12 | 107,26 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 11,44 | 12,00 | 12,00 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 46,99 | 22,81 | 32,08 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 1,97 | 1,75 | 1,75 |
| 2.3 | Матеріали | 31,71 | 131,63 | 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 | 68,63 | 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 | 63,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ПММ | 0,00 | 16,94 | 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 |  | 4,69 | 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 |  | 12,25 | 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 | 1,12 | 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 |  | 0,86 | 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 |  | 0,26 | 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 | 0,74 | 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 |  | 0,19 | 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 | 0,09 | 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 |  | 0,09 | 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 | 7,48 | 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 |  | 0,06 | 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 | 12,86 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 1,30 | 1,30 |
|  | - 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 | 12,86 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 1,30 | 1,30 |
|  | дератизація | 0,58 | 0,58 | 0,55 | 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 | 12,31 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |  | 1,25 | 1,25 |
|  | послуги КП ТВКГ | 60,51 | 68,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Інші витрати, всього: | 7809,24 | 8757,52 | 12240,88 | 610,41 | 536,40 | 609,63 | 1642,45 | 782,13 | 985,51 | 1389,34 | 1012,92 | 841,22 | 1623,72 | 1392,96 | 814,19 |
| 2.11.1 | - За рахунок оренди, всього, в т.ч.: | 943,68 | 859,06 | 776,22 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 72,20 | 56,81 | 56,81 |
|  | 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 | 736,33 | 776,22 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 72,20 | 56,81 | 56,81 |
|  | інші (експертне обстеження ліфтів, інші) |  | 122,73 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.2 | - Надання послуг ОСББ (інші) |  | 76,11 | 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 | 4837,99 | 8544,73 | 301,67 | 227,66 | 300,89 | 1333,71 | 473,39 | 676,77 | 1080,22 | 703,80 | 532,10 | 1306,71 | 1093,51 | 514,30 |
|  | - 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 | 491,02 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - улаштування сходів | 116,67 | 198,63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - встановлення МАФів | 8,09 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - улаштування модулів сортування ТПВ | 728,16 | 186,36 | 667,00 |  |  |  | 500,00 |  | 167,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт електромереж гуртож.№ 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 | 78,29 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вхідних дверей в кімнатах II поверху гуртожитку № 1 по вулиці Дружби Народів, 8 | 41,70 | 49,55 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт гуртожитків: вул. Дружби Народів, 8(№1); вул.Миру, 9 (№3); вул.Миру, 11 (№4) |  |  | 1198,70 |  |  |  | 129,20 | 298,60 | 250,00 | 159,40 | 125,00 | 125,00 | 111,50 |  |  |
|  | - склопакети з встановленням в приміщеннях по бульвару Цвіточний, 4 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт санвузла в адмінбудівлі по бульвару Цвіточний, 9 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт приміщень (кімната 21-22) по бульвару Цвіточний, 9 |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |
|  | - капітальний ремонт покрівель трансформаторних підстанцій |  |  | 192,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,92 |  |
|  | - капітальний ремонт покрівлі житлових будинків (вул.Набережна енергетиків, 21; Шкільний, 5) |  |  | 833,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,10 | 289,20 |  |
|  | - капітальний ремонт електромереж будинку по вул.Дружби Народів, 4 |  |  | 1028,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,00 | 514,30 |
| 2.11.4 | - Інші в інших : | 2852,27 | 2984,36 | 2912,01 | 242,48 | 242,48 | 242,48 | 242,48 | 242,48 | 242,48 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 244,15 | 241,98 | 242,42 |
|  | - Електроенергія орендарів | 173,16 | 199,77 | 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 | 1599,54 | 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 | 73,46 | 105,21 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 10,25 | 8,08 | 8,52 |
|  | - Виплата пільгової пенсії | 38,28 | 46,60 | 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 | 17,33 | 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 | 13,22 | 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 | 993,25 | 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 кондіціонерів, відшкодування матеріальних збитків, списання безнадійної заборгованості) | 3,60 | 41,19 | 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 | 350,64 | 395,26 | 26,14 | 23,85 | 26,13 | 38,60 | 22,23 | 24,84 | 43,30 | 32,71 | 27,32 | 51,27 | 41,16 | 37,71 |
|  | - за рахунок орендної плати | 0,00 | 13,64 | 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 | 3,26 | 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 | 184,82 | 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 | 148,92 | 257,27 | 16,81 | 16,81 | 16,82 | 16,81 | 16,82 | 16,81 | 14,82 | 14,81 | 14,82 | 36,08 | 38,15 | 37,71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ р.№\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
|  | Показники | План по ФОП на 2018 рік | Фактичне виконання плану по ФОП за 2018 рік | Проект плану по ФОП на 2019 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | 16232,77 | 16046,86 | 21038,39 | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | | 1715,29 | 1715,29 | 1715,29 | 1791,58 | 1791,58 | 1791,58 | 2050,30 | 1616,52 | 1705,09 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 12937,03 | 13034,22 | 17179,82 | 1415,81 | 1415,81 | 1415,81 | | 1415,81 | 1415,81 | 1415,81 | 1478,84 | 1478,84 | 1478,84 | 1626,23 | 1282,44 | 1339,77 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 3284,14 | 3001,04 | 3842,07 | 299,48 | 299,48 | 299,48 | | 299,48 | 299,48 | 299,48 | 312,74 | 312,74 | 312,74 | 424,07 | 334,08 | 348,82 |
| 1,2,1 | доплати | 1722,06 | 1623,15 | 1668,70 | 144,20 | 144,20 | 144,20 | | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 152,51 | 97,45 | 102,04 |
| 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 | 162,44 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 17,07 | 11,72 | 12,27 |
| 1,2,4 | премії, винагороди | 95,04 | 63,54 | 344,18 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 96,41 | 78,64 | 82,34 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 1253,85 | 1152,58 | 1615,75 | 132,49 | 132,49 | 132,49 | | 132,49 | 132,49 | 132,49 | 138,43 | 138,43 | 138,43 | 148,08 | 125,77 | 131,67 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 19,42 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,50 | 20,50 |
| 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 | 4113,21 | 330,23 | 330,23 | 330,23 | | 330,23 | 330,23 | 330,23 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 406,09 | 336,51 | 355,19 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 3224,00 | 3069,97 | 3584,37 | 292,43 | 292,43 | 292,43 | | 292,43 | 292,43 | 292,43 | 305,17 | 305,17 | 305,17 | 333,23 | 284,17 | 296,88 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 411,40 | 344,45 | 525,34 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 72,86 | 52,34 | 54,81 |
| 2,2,1 | доплати | 3,55 | 2,98 | 15,44 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 12,16 | 0,34 | 0,36 |
| 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 | 159,32 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 25,65 | 22,90 | 23,98 |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 312,51 | 277,52 | 350,58 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 35,05 | 29,10 | 30,47 |
| 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 | 2637,21 | 213,71 | 213,71 | 213,71 | | 213,71 | 213,71 | 213,71 | 223,05 | 223,05 | 223,05 | 257,87 | 207,05 | 220,88 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1606,62 | 1627,14 | 2313,75 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 199,33 | 199,33 | 199,33 | 212,03 | 174,95 | 182,78 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 201,54 | 178,91 | 318,96 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 45,84 | 32,10 | 33,60 |
| 3,2,1 | доплати | 43,82 | 31,64 | 59,37 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 12,36 | 4,85 | 5,08 |
| 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 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,69 | 9,63 | 10,08 |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 157,72 | 146,69 | 228,19 | 18,65 | 18,65 | 18,65 | | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 21,79 | 17,62 | 18,44 |
| 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 | 10821,79 | 14287,97 | 1171,35 | 1171,35 | 1171,35 | | 1171,35 | 1171,35 | 1171,35 | 1223,85 | 1223,85 | 1223,85 | 1386,34 | 1072,96 | 1129,02 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 8106,41 | 8337,11 | 11281,70 | 932,38 | 932,38 | 932,38 | | 932,38 | 932,38 | 932,38 | 974,34 | 974,34 | 974,34 | 1080,97 | 823,32 | 860,11 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2671,20 | 2477,68 | 2997,77 | 238,97 | 238,97 | 238,97 | | 238,97 | 238,97 | 238,97 | 249,51 | 249,51 | 249,51 | 305,37 | 249,64 | 260,41 |
| 4,2,1 | доплати | 1674,69 | 1588,53 | 1593,89 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 145,96 | 145,96 | 145,96 | 127,99 | 92,26 | 96,60 |
| 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 | 162,44 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 17,07 | 11,72 | 12,27 |
| 4,2,4 | премії, винагороди | 0,00 | 0,00 | 153,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,07 | 46,11 | 48,28 |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 783,62 | 728,37 | 1036,98 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 89,67 | 89,67 | 89,67 | 91,24 | 79,05 | 82,76 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 19,42 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,50 | 20,50 |
| 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 | 232,6 | 277,3 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 279,0 | 219,5 | 219,5 |
| 5,1 | АУП | 42,8 | 42,0 | 40,3 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 40,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5,2 | ІТР | 23,7 | 23,6 | 28,3 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 27,50 | 23,00 | 23,00 |
| 5,2 | Основні працівники | 191,4 | 167,0 | 208,8 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 211,50 | 163,50 | 163,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | Фактичне виконання плану по ФОП за 2018 рік | Проект плану по ФОП на 2019 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | 13718,00 | 12472,44 | 18318,29 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1498,92 | 1566,36 | 1566,36 | 1566,36 | 1792,50 | 1376,48 | 1456,71 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 10952,52 | 9828,36 | 14931,88 | 1239,22 | 1239,22 | 1239,22 | 1239,22 | 1239,22 | 1239,22 | 1294,98 | 1294,98 | 1294,98 | 1406,88 | 1077,06 | 1127,68 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2753,88 | 2632,48 | 3369,91 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 271,38 | 271,38 | 271,38 | 385,62 | 299,42 | 312,53 |
| 1,2,1 | доплати | 1432,54 | 1460,71 | 1485,71 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | 131,17 | 131,17 | 131,17 | 148,38 | 93,16 | 97,54 |
| 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 | 74,03 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 8,48 | 4,85 | 5,08 |
| 1,2,4 | премії, винагороди | 95,04 | 63,54 | 316,97 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 86,97 | 69,96 | 73,25 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 1107,09 | 1008,39 | 1442,20 | 118,59 | 118,59 | 118,59 | 118,59 | 118,59 | 118,59 | 123,92 | 123,92 | 123,92 | 131,79 | 110,95 | 116,16 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  | 19,42 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,50 | 20,50 |
| 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 | 2918,23 | 3589,13 | 290,97 | 290,97 | 290,97 | 290,97 | 290,97 | 290,97 | 303,56 | 303,56 | 303,56 | 354,70 | 275,38 | 302,55 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 2719,47 | 2604,05 | 3117,22 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 267,56 | 267,56 | 267,56 | 288,29 | 239,38 | 250,63 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 369,41 | 311,28 | 468,41 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 66,41 | 36,00 | 48,42 |
| 2,2,1 | доплати | 3,55 | 2,76 | 14,82 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 11,83 | 0,20 | 0,21 |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | 0,30 | 0,38 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | надбавки |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,4 | премії, винагороди | 95,04 | 63,54 | 151,63 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 23,14 | 20,37 | 21,33 |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 270,52 | 244,60 | 313,73 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 31,44 | 25,67 | 26,88 |
| 2,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 2,90 | 2,90 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |
| 2 | ФОП ІТР, в т.ч. | 1564,63 | 1580,89 | 2279,63 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 194,53 | 194,53 | 194,53 | 222,03 | 172,23 | 184,82 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1373,67 | 1411,00 | 1986,21 | 165,33 | 165,33 | 165,33 | 165,33 | 165,33 | 165,33 | 172,77 | 172,77 | 172,77 | 181,07 | 144,04 | 150,81 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 186,46 | 168,19 | 288,92 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 40,96 | 28,19 | 29,51 |
| 3,2,1 | доплати | 43,82 | 31,64 | 58,54 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 11,53 | 4,85 | 5,08 |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати |  | 0,58 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | надбавки |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,4 | премії, винагороди |  |  | 27,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,40 | 8,37 | 8,76 |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 142,64 | 135,97 | 202,85 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 19,03 | 14,97 | 15,67 |
| 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 | 7973,32 | 12437,76 | 1021,79 | 1021,79 | 1021,79 | 1021,79 | 1021,79 | 1021,79 | 1067,76 | 1067,76 | 1067,76 | 1215,77 | 918,63 | 969,34 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 6859,38 | 5813,31 | 9828,45 | 817,85 | 817,85 | 817,85 | 817,85 | 817,85 | 817,85 | 854,65 | 854,65 | 854,65 | 937,52 | 693,64 | 726,24 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2198,01 | 2153,01 | 2600,81 | 203,94 | 203,94 | 203,94 | 203,94 | 203,94 | 203,94 | 213,11 | 213,11 | 213,11 | 278,25 | 224,99 | 234,60 |
| 4,2,1 | доплати | 1385,17 | 1426,31 | 1412,35 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 125,02 | 88,11 | 92,25 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | 51,03 | 49,77 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | надбавки | 67,88 | 29,69 | 74,03 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 8,48 | 4,85 | 5,08 |
| 4,2,4 | премії, винагороди |  |  | 137,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,43 | 41,22 | 43,16 |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 693,93 | 627,82 | 925,62 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 81,32 | 70,31 | 73,61 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  | 19,42 | 51,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 20,50 | 20,50 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 4,20 | 7,00 | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | 218,4 | 195,6 | 239,2 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 242,0 | 184,5 | 184,5 |
| 5,1 | АУП | 36,8 | 36,0 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 28 | 28 |
| 5,2 | ІТР | 21,6 | 21,6 | 25,3 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 24,5 | 20,0 | 20,0 |
| 5,2 | Основні працівники | 160,0 | 138,0 | 179,4 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 183,5 | 136,5 | 136,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | Фактичне виконання плану по ФОП за 2018 рік | Проект плану по ФОП на 2019 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | 1980,37 | 1660,29 | 2086,73 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 196,83 | 177,46 | 185,80 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 1532,07 | 1330,66 | 1623,81 | 128,42 | 128,42 | 128,42 | 128,42 | 128,42 | 128,42 | 134,20 | 134,20 | 134,20 | 158,38 | 142,80 | 149,51 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 448,30 | 329,63 | 462,92 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 38,45 | 34,66 | 36,29 |
| 1,2,1 | доплати | 207,56 | 123,51 | 176,36 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 4,13 | 4,29 | 4,50 |
| 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 | 88,41 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 8,59 | 6,87 | 7,19 |
| 1,2,4 | премії, винагороди |  |  | 27,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,44 | 8,68 | 9,09 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 146,76 | 144,19 | 170,94 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 16,29 | 14,82 | 15,51 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | ФОП АУП, в т.ч. | 476,56 | 408,09 | 383,15 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 38,90 | 37,24 | 38,99 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 434,57 | 374,92 | 337,99 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 32,45 | 31,14 | 32,60 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 41,99 | 33,17 | 45,16 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,45 | 6,10 | 6,39 |
| 2,2,1 | доплати | 0,00 | 0,22 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 0,14 | 0,15 |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | 0,00 | 0,03 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,4 | премії, винагороди |  |  | 7,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 | 2,53 | 2,65 |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 41,99 | 32,92 | 36,85 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,61 | 3,43 | 3,59 |
| 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 | 146,18 | 274,06 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 27,89 | 26,42 | 27,66 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 143,03 | 135,46 | 244,02 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 23,01 | 22,51 | 23,57 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 15,08 | 10,72 | 30,04 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 4,88 | 3,91 | 4,09 |
| 3,2,1 | доплати |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,4 | премії, винагороди |  |  | 3,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 | 1,26 | 1,32 |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 15,08 | 10,72 | 25,34 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,76 | 2,65 | 2,77 |
| 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 | 1106,02 | 1429,52 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 130,04 | 113,80 | 119,15 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 954,47 | 820,28 | 1041,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 102,92 | 89,15 | 93,34 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 391,23 | 285,74 | 387,72 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 27,12 | 24,65 | 25,81 |
| 4,2,1 | доплати | 207,56 | 123,29 | 174,91 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 2,97 | 4,15 | 4,35 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | 10,80 | 9,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4,2,3 | надбавки | 83,18 | 52,28 | 88,41 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 8,59 | 6,87 | 7,19 |
| 4,2,4 | премії, винагороди |  |  | 15,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 4,89 | 5,12 |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 89,69 | 100,55 | 108,75 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,92 | 8,74 | 9,15 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | 32,5 | 30,0 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 |
| 5,1 | АУП | 6,0 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 5,2 | ІТР | 2,1 | 2,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5,2 | Основні працівники | 24,4 | 22,0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | Фактичне виконання плану по ФОП за 2018 рік | Проект плану по ФОП на 2019 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | 534,40 | 1914,13 | 633,37 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 60,97 | 62,58 | 62,58 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 452,44 | 1875,20 | 624,13 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 60,97 | 62,58 | 62,58 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 81,96 | 38,93 | 9,24 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,1 | доплати | 81,96 | 38,93 | 6,63 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час |  |  | 2,61 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 91,00 | 129,16 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 12,49 | 13,65 | 13,65 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 69,96 | 91,00 | 129,16 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 12,49 | 13,65 | 13,65 |
| 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 | 80,68 | 83,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 7,95 | 8,40 | 8,40 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 89,92 | 80,68 | 83,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 7,95 | 8,40 | 8,40 |
| 3,2 | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1742,45 | 420,69 | 32,81 | 32,81 | 32,81 | 32,81 | 32,81 | 32,81 | 34,08 | 34,08 | 34,08 | 40,53 | 40,53 | 40,53 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 292,56 | 1703,52 | 411,45 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 33,16 | 33,16 | 33,16 | 40,53 | 40,53 | 40,53 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 81,96 | 38,93 | 9,24 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,2,1 | доплати | 81,96 | 38,93 | 6,63 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |  |  |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час |  |  | 2,61 | 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 | 5 | 7 | 7 |
| 5,1 | АУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 | ІТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 | Основні працівники | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |