|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_11.12. 2019 № 313\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф І Н А Н С О В И Й П Л А Н  комунального підприємства «Служба комунального господарства» на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього: в тому числі | 23086,1 | 23619,9 | 34001,6 | 2413,6 | 1948,7 | 1942,1 | 2670,3 | 4125,6 | 3306,6 | 4924,4 | 2706,5 | 2014,6 | 3095,5 | 2197,6 | 2656,1 |
| 1.1. | З міського бюджету, в тому числі: \* | 18022,9 | 17517,7 | 28015,8 | 1984,8 | 1545,3 | 1451,8 | 2128,0 | 3678,1 | 2851,6 | 4456,2 | 2221,2 | 1551,2 | 2621,3 | 1502,8 | 2023,5 |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 10707,7 | 10568,9 | 12918,4 | 1859,8 | 1285,9 | 909,3 | 923,8 | 1048,7 | 1179,3 | 1033,3 | 814,3 | 824,9 | 1185,6 | 960,2 | 893,3 |
|  | Капітальний та поточний ремонти об’єктів благоустрою | 2440,4 | 2206,4 | 9230,7 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | 752,3 | 2005,7 | 966,3 | 2842,3 | 752,8 | 243,1 | 772,4 | 41,7 | 821,2 |
|  | Догляд за зеленими насадженнями | 2744,0 | 2672,9 | 3672,3 | 30,2 | 12,6 | 282,4 | 272,2 | 489,8 | 460,1 | 459,8 | 533,3 | 344,8 | 276,2 | 329,9 | 181,0 |
|  | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | 2130,8 | 2069,5 | 2194,4 | 94,8 | 246,8 | 227,2 | 179,7 | 133,9 | 245,9 | 120,8 | 120,8 | 138,4 | 387,1 | 171,0 | 128,0 |
| 1.2. | Доходи від надання послуг | 5063,2 | 6102,2 | 5985,8 | 428,8 | 403,4 | 490,3 | 542,3 | 447,5 | 455,0 | 468,2 | 485,3 | 463,4 | 474,2 | 694,8 | 632,6 |
|  | Орендна плата та надання експлуатаційних послуг | 768,2 | 765,3 | 848,7 | 92,8 | 85,9 | 83,4 | 71,6 | 53,8 | 54,1 | 53,5 | 53,7 | 53,3 | 74,4 | 80,3 | 91,9 |
|  | Надання ритуальних послуг | 104,7 | 109,1 | 145,5 | 14,3 | 5,4 | 7,5 | 12,1 | 12,3 | 12,7 | 11,5 | 11,4 | 13,2 | 13,2 | 14,5 | 17,4 |
|  | Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | 1059,4 | 1058,5 | 1142,5 | 71,1 | 71,9 | 99,5 | 92,4 | 89,0 | 100,0 | 91,8 | 95,4 | 104,0 | 102,1 | 115,2 | 110,1 |
|  | Інші доходи | 816,1 | 1855,7 | 1300,6 | 50,6 | 28,2 | 86,7 | 152,5 | 78,7 | 74,5 | 97,7 | 111,1 | 79,2 | 70,8 | 271,1 | 199,5 |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 2314,8 | 2313,6 | 2548,5 | 200,0 | 212,0 | 213,2 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| 2 | Витрати, всього | 23616,8 | 23602,0 | 34103,3 | 2413,1 | 1969,9 | 1930,4 | 2671,6 | 4193,7 | 3389,5 | 4978,9 | 2707,2 | 2088,9 | 3111,4 | 2073,7 | 2575,0 |
|  | - на обслуговування та поточний ремонт об‘єктів благоустрою | 17991,3 | 17486,3 | 27851,2 | 1853,5 | 1473,7 | 1457,7 | 2133,8 | 3702,5 | 2871,1 | 4492,1 | 2203,9 | 1586,8 | 2595,6 | 1479,3 | 2001,2 |
|  | - за рахунок орендної плати та надання експлуатаційних послуг | 948,2 | 927,6 | 996,8 | 110,5 | 97,7 | 61,1 | 75,7 | 76,1 | 71,4 | 70,3 | 79,8 | 74,8 | 109,2 | 75,1 | 95,1 |
|  | - на надання ритуальних послуг | 310,1 | 299,8 | 343,7 | 35,3 | 27,7 | 20,7 | 26,7 | 25,9 | 28,8 | 29,5 | 26,4 | 26,9 | 30,6 | 29,4 | 35,8 |
|  | - на надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ | 1340,9 | 1310,1 | 1315,9 | 148,1 | 114,4 | 112,1 | 96,6 | 101,1 | 122,3 | 100,5 | 97,5 | 115,4 | 96,7 | 96,0 | 115,2 |
|  | - інші | 711,5 | 1264,6 | 1047,2 | 65,7 | 44,4 | 65,6 | 125,1 | 74,4 | 82,2 | 72,8 | 85,9 | 71,3 | 65,6 | 180,2 | 114,0 |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 2314,8 | 2313,6 | 2548,5 | 200,0 | 212,0 | 213,2 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| 2.1. | Заробітна плата, всього | 9982,6 | 9867,6 | 12549,4 | 962,9 | 964,6 | 967,8 | 1122,5 | 1175,8 | 1136,5 | 1100,0 | 1045,0 | 1001,8 | 1024,3 | 1009,2 | 1039,0 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 2196,1 | 2120,7 | 2745,2 | 206,8 | 209,5 | 205,1 | 246,9 | 258,6 | 250,0 | 242,0 | 229,9 | 220,4 | 225,3 | 222,1 | 228,6 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 987,9 | 942,4 | 927,5 | 0,0 | 146,0 | 121,9 | 83,3 | 70,7 | 53,1 | 57,6 | 57,6 | 83,8 | 91,4 | 106,2 | 55,9 |
| 2.4 | Матеріали | 2753,2 | 3241,5 | 3089,9 | 558,7 | 188,5 | 125,5 | 265,7 | 449,9 | 302,8 | 172,3 | 126,1 | 91,1 | 415,0 | 211,3 | 183,0 |
| 2.5 | ПММ | 2156,9 | 2296,4 | 2078,9 | 181,1 | 95,7 | 128,0 | 261,8 | 301,6 | 228,5 | 345,4 | 112,0 | 113,1 | 111,5 | 107,2 | 93,0 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 42,4 | 36,3 | 57,9 | 4,4 | 0,6 | 0,1 | 8,9 | 26,3 | 1,8 | 0,1 | 1,2 | 2,3 | 1,0 | 4,0 | 7,2 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 2409,6 | 2417,1 | 2655,2 | 210,3 | 220,0 | 221,5 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 94,8 | 103,5 | 106,7 | 10,3 | 8,0 | 8,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 2314,8 | 2313,6 | 2548,5 | 200,0 | 212,0 | 213,2 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| 2.8 | Поточний ремонт, в тому числі | 0,0 | 39,1 | 454,3 | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 30,0 | 9,0 | 0,0 | 202,6 | 59,2 | 0,0 |
|  | - ремонт приміщень бази озеленення | 0,0 | 0,0 | 111,5 | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ремонт сторожової будівлі на виробничій базі | 0,0 | 0,0 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | - демонтаж аварійних приміщень на території ВТК "Берізка" | 0,0 | 0,0 | 210,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,7 | 59,2 | 0,0 |
|  | - влаштування навісу під зберігання з/б конструкцій на виробничій базі | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 30,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 464,5 | 414,3 | 561,3 | 102,7 | 80,5 | 59,5 | 34,5 | 17,3 | 15,8 | 16,0 | 21,0 | 16,3 | 47,2 | 64,5 | 86,0 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 256,6 | 224,8 | 310,4 | 45,7 | 38,1 | 24,2 | 21,5 | 16,1 | 13,0 | 12,8 | 16,9 | 14,3 | 30,7 | 37,5 | 39,6 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 207,9 | 189,5 | 250,9 | 57,0 | 42,4 | 35,3 | 13,0 | 1,2 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 2,0 | 16,5 | 27,0 | 46,4 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 10,6 | 11,0 | 15,3 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 1630,9 | 1341,8 | 8146,4 | 16,5 | 0,6 | 10,7 | 365,9 | 1600,0 | 1039,4 | 2737,5 | 808,6 | 259,2 | 712,7 | 8,4 | 586,9 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 0,0 | 0,0 | 374,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з очищення дна пляжу | 15,0 | 15,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу 25 ДПРЧ | 9,6 | 9,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | 95,5 | 81,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | 654,5 | 638,9 | 1123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,7 | 243,1 | 243,1 | 166,9 | 0,0 | 192,5 |
|  | Ліквідація усідань і проломів проїжджої частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття доріг (ямковий ремонт) | 779,8 | 519,5 | 2748,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,3 | 408,5 | 400,0 | 1569,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт спуску на міський пляж | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання та встановлення МАФ "Лава для закоханих" | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт сходів алеї від вул.Олімпійська до перехрестя вул.Миру та вул.Паркова | 0,0 | 0,0 | 1495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,3 | 416,7 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Відновлення купальної зони на території міського пляжу | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 34,5 | 37,1 | 40,4 | 16,5 | 0,6 | 4,9 | 1,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,2 | 6,1 | 0,0 | 2,6 | 1,6 |
|  | Облаштування майданчику в парковій зоні | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | 19,2 | 17,9 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення випробування електричного інструменту та повірка приладів обліку електроенергії | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | 3,2 | 2,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання та завезення піску на міський пляж | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з отримання дозволу на забруднення НПС | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулиці Енергобудівників | 0,0 | 0,0 | 1009,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 509,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідрострунного апарату, водовідливів каналізаційних колодязів і колекторів | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення лічильників тепла | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Герметизація стиків панелів на фасаді АВБ по вул.Дружба народів,23 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт площадок та сходів спуску на пляж | 0,0 | 0,0 | 679,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,6 | 0,0 | 387,0 |
|  | Проживання та харчування волонтерів | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Інші витрати | 982,1 | 873,8 | 822,0 | 57,0 | 62,5 | 88,9 | 58,4 | 69,7 | 95,5 | 54,3 | 73,1 | 77,0 | 56,6 | 57,8 | 71,2 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | 145,5 | 116,8 | 155,9 | 14,2 | 13,6 | 12,6 | 11,4 | 17,0 | 16,0 | 9,2 | 21,7 | 10,5 | 10,4 | 9,2 | 10,1 |
|  | Інші витрати АУП | 179,9 | 148,6 | 142,7 | 12,1 | 12,0 | 17,9 | 8,8 | 12,7 | 11,8 | 9,8 | 14,3 | 10,2 | 8,5 | 15,7 | 8,9 |
|  | Оренда побутових приміщень | 6,0 | 6,4 | 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 |
|  | Страхування орендованих приміщень | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Охоронна сигналізація на ВТК "Берізка" | 22,2 | 14,4 | 18,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті незавершеного будівництва "Дитяча лікарня" | 18,0 | 12,4 | 15,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 257,3 | 257,3 | 267,7 | 21,2 | 18,5 | 21,5 | 22,4 | 23,4 | 23,2 | 22,7 | 23,2 | 22,4 | 23,1 | 22,2 | 23,9 |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | 6,9 | 5,2 | 9,8 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перезаправка вогнегасників | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Податок на землю | 37,2 | 34,1 | 59,2 | 3,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Проведення навчання з охорони праці | 5,3 | 4,2 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 19,9 | 19,4 | 28,4 | 1,9 | 7,5 | 2,6 | 6,1 | 3,7 | 2,7 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
|  | Придбання МАФ | 190,6 | 162,3 | 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 |
|  | Робочі перевезення | 13,2 | 12,7 | 14,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Планово-попереджувальний ремонт в АВБ по вул.Дружба народів,23 | 3,2 | 3,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Податок на забруднення НПС | 72,0 | 72,0 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -530,7 | 17,9 | -101,7 | 0,5 | -21,2 | 11,7 | -1,3 | -68,1 | -82,9 | -54,5 | -0,7 | -74,3 | -15,9 | 123,9 | 81,1 |
| 5 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Придбання основних засобів, всього, | 17,0 | 33,9 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 17,0 | 13,7 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | З міського бюджету | 0,0 | 20,2 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |
|  |  | Головний економіст | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2019 рік | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання послуг з утримання та ремонту об’єктів благоустрою | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 19917,7 | 19411,3 | 30112,4 | 2147,6 | 1719,6 | 1627,3 | 2304,0 | 3854,1 | 3027,6 | 4632,2 | 2397,2 | 1727,2 | 2797,3 | 1678,8 | 2199,5 |
| 1.1. | З міського бюджету | 18022,9 | 17517,7 | 28015,8 | 1984,8 | 1545,3 | 1451,8 | 2128,0 | 3678,1 | 2851,6 | 4456,2 | 2221,2 | 1551,2 | 2621,3 | 1502,8 | 2023,5 |
| 1.1.1. | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 10707,7 | 10568,9 | 12918,4 | 1859,8 | 1285,9 | 909,3 | 923,8 | 1048,7 | 1179,3 | 1033,3 | 814,3 | 824,9 | 1185,6 | 960,2 | 893,3 |
|  | Прибирання територій міста | 8782,0 | 8690,4 | 9630,1 | 1511,5 | 1065,7 | 791,8 | 735,0 | 745,0 | 687,3 | 697,6 | 641,6 | 653,0 | 660,0 | 760,0 | 681,6 |
|  | Вивіз сміття | 349,0 | 349 | 374,6 | 34,6 | 20,8 | 33,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 28,4 | 21,2 | 35,6 |
|  | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | 72,7 | 72,7 | 83,7 | 7,7 | 4,6 | 5,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 6,8 | 5,6 | 8,4 |
|  | Проведення заходів по боротьбі з зимовою слизькістю та ожеледицею | 307,4 | 305,7 | 366,7 | 171,5 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,7 | 0,0 | 10,2 |
|  | Утримання та обслуговування біотуалетів | 12,7 | 12,3 | 11,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 3,2 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 257,3 | 257,3 | 267,7 | 21,2 | 18,5 | 21,5 | 22,4 | 23,4 | 23,2 | 22,7 | 23,2 | 22,4 | 23,1 | 22,2 | 23,9 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин (догляд та утримання тварин, харчування, ветеринарні послуги, медикаменти) | 753,6 | 750,2 | 1316,8 | 112,5 | 148,0 | 58,0 | 107,7 | 107,5 | 107,5 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 133,6 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 0,0 | 0,0 | 374,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | 15,0 | 15,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Планування грунту на міському полігоні ТПВ | 83,3 | 83,3 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 |
|  | Полив міських доріг | 74,7 | 33,0 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання, завезення та рекультивація піску на міському пляжі | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання шин та запчастин для техніки | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідрострунного апарату, водовідливів каналізаційних колодязів і колекторів | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проживання та харчування волонтерів | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Капітальний та поточний ремонти об’єктів благоустрою, в тому числі: | 2440,4 | 2206,4 | 9230,7 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | 752,3 | 2005,7 | 966,3 | 2842,3 | 752,8 | 243,1 | 772,4 | 41,7 | 821,2 |
|  | Поточний ремонт МАФ, тротуарів, доріг | 2062,7 | 1832,9 | 5966,4 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | 752,3 | 1172,4 | 549,6 | 2097,3 | 243,1 | 243,1 | 399,8 | 41,7 | 434,2 |
|  | Облаштування додаткового карману для паркування транспорту | 70,8 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Облаштування майданчику з тротуарної плитки та встановлення споруди "Карета" | 198,2 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання та встановлення лав та урн по місту | 108,7 | 108,7 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт сходів алеї від вул.Олімпійська до перехрестя вул.Миру та вул.Паркова | 0,0 | 0,0 | 1495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,3 | 416,7 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулиці Енергобудівників | 0,0 | 0,0 | 1009,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 509,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт площадок та сходів спуску на пляж | 0,0 | 0,0 | 679,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,6 | 0,0 | 387,0 |
| 1.1.3. | Догляд за зеленими насадженнями | 2744,0 | 2672,9 | 3672,3 | 30,2 | 12,6 | 282,4 | 272,2 | 489,8 | 460,1 | 459,8 | 533,3 | 344,8 | 276,2 | 329,9 | 181,0 |
|  | Догляд за газонами, деревами та кущами, квітниками та розаріями, садіння рослин | 1994,8 | 1830,9 | 2702,7 | 30,2 | 12,6 | 282,4 | 272,2 | 349,4 | 285,2 | 301,9 | 327,1 | 248,6 | 216,5 | 266,4 | 110,2 |
|  | Викошування газонних трав | 550,0 | 588,9 | 751,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,4 | 150,3 | 157,9 | 206,2 | 96,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Видалення сухостійних дерев та обрізка гілля | 190,9 | 244,8 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Корчування пнів в парковій зоні | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Посадка дерев та кущів на території міста, посів газонів | 8,3 | 8,3 | 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 70,8 |
|  | Придбання матеріалів для вирощування розсади квітів в теплиці | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | 2130,8 | 2069,5 | 2194,4 | 94,8 | 246,8 | 227,2 | 179,7 | 133,9 | 245,9 | 120,8 | 120,8 | 138,4 | 387,1 | 171,0 | 128,0 |
|  | Технічне обслуговування освітлювальної апаратури та устаткування освітлення | 815,8 | 792,7 | 925,9 | 94,8 | 100,8 | 106,9 | 98,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 56,4 | 67,2 | 68,0 | 76,3 |
|  | Споживання електроенергії вуличного освітлення міста | 960,0 | 924,8 | 908,0 | 0,0 | 146,0 | 120,3 | 81,4 | 69,6 | 52,0 | 56,5 | 56,5 | 82,0 | 89,0 | 103,0 | 51,7 |
|  | Встановлення опор та заміна світильників на енергозберігаючі | 288,3 | 285,5 | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Інші доходи | 1894,8 | 1893,6 | 2096,6 | 162,8 | 174,3 | 175,5 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| 1.2.1. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 1894,8 | 1893,6 | 2096,6 | 162,8 | 174,3 | 175,5 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| 2 | Витрати, всього | 19886,1 | 19379,9 | 29947,8 | 2016,3 | 1648,0 | 1633,2 | 2309,8 | 3878,5 | 3047,1 | 4668,1 | 2379,9 | 1762,8 | 2771,6 | 1655,3 | 2177,2 |
| 2.1 | Заробітна плата | 8260,6 | 8163,2 | 10551,9 | 782,2 | 805,8 | 819,1 | 939,7 | 1002,5 | 971,9 | 923,8 | 882,0 | 838,5 | 864,3 | 857,2 | 864,9 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 1817,3 | 1745,8 | 2309,2 | 168,1 | 177,5 | 171,8 | 206,7 | 220,6 | 213,8 | 203,2 | 194,0 | 184,5 | 190,1 | 188,6 | 190,3 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 960,0 | 924,8 | 908,0 | 0,0 | 146,0 | 120,3 | 81,4 | 69,6 | 52,0 | 56,5 | 56,5 | 82,0 | 89,0 | 103,0 | 51,7 |
| 2.4 | Матеріали | 2675,5 | 2859,9 | 2843,7 | 533,1 | 183,3 | 124,6 | 245,0 | 448,3 | 287,0 | 169,6 | 107,8 | 87,3 | 410,0 | 93,8 | 153,9 |
| 2.5 | ПММ | 1524,4 | 1411,6 | 1602,7 | 136,6 | 60,2 | 101,5 | 208,5 | 261,8 | 188,7 | 305,6 | 72,1 | 73,1 | 71,6 | 67,3 | 55,7 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 29,6 | 25,4 | 45,4 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 8,9 | 26,3 | 1,6 | 0,0 | 1,2 | 2,3 | 1,0 | 3,4 | 0,0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 1983,6 | 1989,4 | 2194,9 | 172,4 | 181,6 | 183,1 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 88,8 | 95,8 | 98,3 | 9,6 | 7,3 | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 1894,8 | 1893,6 | 2096,6 | 162,8 | 174,3 | 175,5 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| 2.8 | Поточний ремонт, в тому числі: | 0,0 | 30,3 | 454,3 | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 30,0 | 9,0 | 0,0 | 202,6 | 59,2 | 0,0 |
|  | - ремонт приміщень бази озеленення | 0,0 | 0,0 | 111,5 | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ремонт сторожової будівлі на виробничій базі | 0,0 | 0,0 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | - демонтаж аварійних приміщень на території ВТК "Берізка" | 0,0 | 0,0 | 210,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,7 | 59,2 | 0,0 |
|  | - влаштування навісу під зберігання з/б конструкцій на виробничій базі | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 30,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 242,4 | 213,5 | 355,2 | 53,3 | 43,0 | 50,6 | 21,6 | 11,6 | 12,6 | 13,0 | 15,0 | 10,6 | 33,3 | 44,1 | 46,5 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 159,3 | 131,4 | 217,3 | 28,8 | 25,0 | 20,5 | 14,6 | 10,4 | 9,9 | 9,8 | 11,0 | 8,7 | 23,0 | 27,8 | 27,8 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 83,1 | 82,1 | 137,9 | 24,5 | 18,0 | 30,1 | 7,0 | 1,2 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 1,9 | 10,3 | 16,3 | 18,7 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 8,3 | 8,6 | 12,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 1602,6 | 1320,0 | 8088,1 | 11,7 | 0,5 | 9,4 | 365,4 | 1596,2 | 1038,5 | 2737,5 | 798,9 | 257,4 | 678,6 | 7,6 | 586,4 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 0,0 | 0,0 | 374,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | 15,0 | 15,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | 449,2 | 447,2 | 1123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,7 | 243,1 | 243,1 | 166,9 | 0,0 | 192,5 |
|  | Ліквідація просідань і проломів проїжджої частини дорожнього покриття | 459,0 | 448,7 | 2748,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,3 | 408,5 | 400,0 | 1569,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення робіт з благоустрою території "Критого ринку" | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання та встановлення МАФ "Лава для закоханих" | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Відновлення купальної зони на території міського пляжу | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт сходів алеї від вул.Олімпійська до перехрестя вул.Миру та вул.Паркова | 0,0 | 0,0 | 1495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,3 | 416,7 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу 25 ДПРЧ | 9,6 | 9,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | 95,5 | 81,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Придбання та завезення піску на міський пляж | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 24,4 | 33,2 | 28,8 | 11,7 | 0,5 | 3,6 | 1,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,3 | 4,3 | 0,0 | 1,8 | 1,1 |
|  | Поточний ремонт спуску на міський пляж | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення модуля на міському пляжі | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Облаштування додаткового карману біля житлового будинку по вул.Молодіжній,5 | 70,8 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Облаштування майданчику в парковій зоні | 192,0 | 191,7 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | 19,2 | 17,9 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення випробування електричного інструменту | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулиці Енергобудівників | 0,0 | 0,0 | 1009,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 509,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідрострунного апарату, водовідливів каналізаційних колодязів і колекторів | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення лічильників тепла | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт площадок та сходів спуску на пляж | 0,0 | 0,0 | 679,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,6 | 0,0 | 387,0 |
|  | Проживання та харчування волонтерів | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Інші витрати | 781,8 | 687,4 | 582,4 | 46,6 | 48,5 | 51,5 | 47,4 | 56,4 | 53,8 | 43,7 | 58,2 | 41,9 | 45,9 | 45,9 | 42,6 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | 102,6 | 80,4 | 111,5 | 10,1 | 9,9 | 9,5 | 8,1 | 12,1 | 11,3 | 6,5 | 15,4 | 7,5 | 7,4 | 6,5 | 7,2 |
|  | Інші витрати АУП | 152,1 | 125,1 | 119,8 | 10,2 | 10,1 | 15,0 | 7,4 | 10,6 | 9,9 | 8,2 | 12,0 | 8,6 | 7,1 | 13,2 | 7,5 |
|  | Оренда побутових приміщень | 6,0 | 6,4 | 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 |
|  | Страхування орендованих приміщень | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Охоронна сигналізація на ВТК "Берізка" | 22,2 | 14,4 | 18,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті "Дитяча лікарня" | 18,0 | 12,4 | 15,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 257,3 | 257,3 | 267,7 | 21,2 | 18,5 | 21,5 | 22,4 | 23,4 | 23,2 | 22,7 | 23,2 | 22,4 | 23,1 | 22,2 | 23,9 |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | 6,3 | 4,6 | 8,5 | 0,3 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перезаправка вогнегасників | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення навчання з охорони праці | 5,3 | 4,2 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 18,3 | 17,2 | 25,0 | 1,9 | 5,2 | 2,5 | 6,1 | 3,7 | 2,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 31,6 | 31,4 | 164,6 | 131,3 | 71,6 | -5,9 | -5,8 | -24,4 | -19,5 | -35,9 | 17,3 | -35,6 | 25,7 | 23,5 | 22,3 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 2,7 | 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 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього | 11,4 | 30,8 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 11,4 | 10,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання лічильників тепла (1 прилад) | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | З міського бюджету | 0,0 | 20,2 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання газонокосарок | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання контейнерів для збору відходів | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання засобів для відлову бродячих тварин | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2019 рік | | | |  |
|  | Надання ритуальних послуг | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | План | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 125,1 | 129,5 | 167,0 | 16,0 | 7,2 | 9,3 | 13,9 | 14,1 | 14,5 | 13,3 | 13,2 | 15,0 | 15,0 | 16,3 | 19,2 |
| 1.1. | Надання ритуальних послуг | 54,0 | 44,7 | 62,0 | 7,0 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1.2. | Надання транспортних послуг на поховання | 22,8 | 46,8 | 64,0 | 7,3 | 1,6 | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 6,4 | 5,2 | 5,1 | 6,2 | 5,6 | 6,1 | 8,0 |
| 1.3. | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 27,9 | 17,6 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,2 |
| 1.5. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 20,4 | 20,4 | 21,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Витрати, всього: | 330,5 | 320,2 | 365,2 | 37,0 | 29,5 | 22,5 | 28,5 | 27,7 | 30,6 | 31,3 | 28,2 | 28,7 | 32,4 | 31,2 | 37,6 |
| 2.1 | Заробітна плата | 194,0 | 194,6 | 221,1 | 22,6 | 17,1 | 13,4 | 17,4 | 17,4 | 19,2 | 20,3 | 17,5 | 17,5 | 19,9 | 17,1 | 21,7 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 42,7 | 42,8 | 48,4 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 3,8 | 4,8 |
| 2.3 | Покупні ресурси | 27,9 | 17,6 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,2 |
|  | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 27,9 | 17,6 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,2 |
| 2.4 | Матеріали | 2,0 | 1,8 | 3,2 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 2.5 | ПММ | 15,6 | 18,4 | 20,8 | 3,6 | 2,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 2,2 | 1,1 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 21,6 | 22,0 | 22,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 20,4 | 20,4 | 21,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 2,5 | 2,0 | 3,9 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Інші витрати | 20,9 | 19,1 | 22,0 | 1,7 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,6 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг на поховання | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Інші витрати АУП | 4,0 | 3,1 | 4,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
|  | Робочі перевезення | 13,2 | 12,7 | 14,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -205,4 | -190,7 | -198,2 | -21,0 | -22,3 | -13,2 | -14,6 | -13,6 | -16,1 | -18,0 | -15,0 | -13,7 | -17,4 | -14,9 | -18,4 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього, | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | | |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 3 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2019 рік | | | |  |
|  | Обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 843,8 | 840,9 | 924,3 | 99,1 | 92,2 | 89,7 | 77,9 | 60,1 | 60,4 | 59,8 | 60,0 | 59,6 | 80,7 | 86,6 | 98,2 |
| 1.1. | Надання експлуатаційних послуг | 465,8 | 463,1 | 542,9 | 66,8 | 60,1 | 58,0 | 46,2 | 28,4 | 28,7 | 28,1 | 28,3 | 27,9 | 49,0 | 54,9 | 66,5 |
| 1.2. | Орендна плата | 302,4 | 302,2 | 305,8 | 26,0 | 25,8 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 1.3. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2 | Витрати, всього: | 1023,8 | 1003,2 | 1072,4 | 116,8 | 104,0 | 67,4 | 82,0 | 82,4 | 77,7 | 76,6 | 86,1 | 81,1 | 115,5 | 81,4 | 101,4 |
| 2.1 | Заробітна плата | 576,5 | 569,6 | 579,7 | 55,4 | 50,4 | 38,8 | 48,8 | 50,1 | 48,2 | 50,6 | 48,9 | 48,4 | 48,2 | 44,9 | 47,0 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 126,9 | 125,3 | 126,4 | 12,1 | 10,1 | 8,6 | 10,7 | 11,0 | 10,6 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 9,9 | 10,3 |
| 2.3 | Матеріали | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.4. | Паливо-мастильні матеріали | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.5. | Амортизація основних засобів | 76,8 | 77,2 | 78,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2.5.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 1,6 | 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 |
| 2.5.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2.6 | Поточний ремонт | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Комунальні послуги, в т.ч. | 181,4 | 164,6 | 159,2 | 38,5 | 29,7 | 7,0 | 10,0 | 4,7 | 2,3 | 2,3 | 4,8 | 4,7 | 10,0 | 13,7 | 31,5 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 67,1 | 65,9 | 62,9 | 10,3 | 8,2 | 2,8 | 5,0 | 4,7 | 2,3 | 2,3 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 7,3 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 114,3 | 98,7 | 96,3 | 28,2 | 21,5 | 4,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,2 | 24,2 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | 3,2 | 2,9 | 46,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | 3,2 | 2,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення лічильників тепла | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Герметизація стиків панелів на фасаді АВБ по вул.Дружба народів,23 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Інші витрати | 52,5 | 48,8 | 75,8 | 3,8 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 5,7 | 9,5 | 5,6 | 5,8 | 10,2 | 5,5 | 5,9 | 5,5 |
|  | Інші витрати АУП | 9,1 | 8,2 | 7,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
|  | Планово-попереджувальний ремонт АВБ | 3,2 | 3,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перезаправка вогнегасників | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Податок на землю | 37,2 | 34,1 | 59,2 | 3,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання медикаментів, медогляд | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -180,0 | -162,3 | -148,1 | -17,7 | -11,8 | 22,3 | -4,1 | -22,3 | -17,3 | -16,8 | -26,1 | -21,5 | -34,8 | 5,2 | -3,2 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Придбання основних засобів, всього, | 1,0 | 0,8 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти, лічильники тепла 3 од. | 1,0 | 0,8 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | | |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2019 рік | | | |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | | Попередній рік | | | План на 2019 рік |  | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | | Факт |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | | 1321,0 | | 1320,1 | 1427,7 |  | 94,5 | 95,7 | 123,3 | 116,2 | 112,8 | 123,8 | 115,6 | 119,2 | 127,8 | 125,9 | 139,0 | 133,9 |
| 1.1. | Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів | | 469,0 | | 469,1 | 516,50 |  | 26,2 | 28,6 | 43,0 | 40,8 | 36,6 | 46,2 | 40,0 | 41,1 | 49,5 | 48,9 | 58,6 | 57,0 |
| 1.2. | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | | 590,4 | | 589,4 | 626,00 |  | 44,9 | 43,3 | 56,5 | 51,6 | 52,4 | 53,8 | 51,8 | 54,3 | 54,5 | 53,2 | 56,6 | 53,1 |
| 1.4. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | | 261,6 | | 261,6 | 285,20 |  | 23,4 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 2 | Витрати, всього: | | 1602,5 | | 1571,7 | 1601,1 |  | 171,5 | 138,2 | 135,9 | 120,4 | 124,9 | 146,1 | 124,3 | 121,3 | 139,2 | 120,5 | 119,8 | 139,0 |
| 2.1 | Заробітна плата | | 714,7 | | 706,1 | 698,7 |  | 70,6 | 65,7 | 49,9 | 56,6 | 61,1 | 55,3 | 61,7 | 56,1 | 55,5 | 55,5 | 54,1 | 56,6 |
| 2.2 | Єдиний внесок | | 157,2 | | 155,3 | 152,5 |  | 14,5 | 12,5 | 12,7 | 12,5 | 13,4 | 12,2 | 13,6 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 11,9 | 12,5 |
| 2.3 | Матеріали | | 34,9 | | 33,6 | 39,0 |  | 18,9 | 3,5 | 0,4 | 1,6 | 0,8 | 3,7 | 1,6 | 1,3 | 2,4 | 3,2 | 1,2 | 0,4 |
| 2.4 | ПММ | | 260,4 | | 254,3 | 252,3 |  | 30,0 | 23,9 | 18,2 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 18,9 |
| 2.5 | Транспортні послуги | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Амортизація основних засобів | | 264,0 | | 264,5 | 288,8 |  | 23,7 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | | 2,4 | | 2,9 | 3,6 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | | 261,6 | | 261,6 | 285,2 |  | 23,4 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 2.7 | Комунальні послуги | | 33,5 | | 30,2 | 30,8 |  | 6,4 | 4,8 | 1,1 | 2,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 4,7 | 5,3 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | | 27,5 | | 25,1 | 24,4 |  | 4,9 | 3,8 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 3,6 | 3,9 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | | 6,0 | | 5,1 | 6,4 |  | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 1,4 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 2.9. | Послуги сторонніх організацій | | 22,6 | | 18,9 | 8,9 |  | 3,6 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| 2.9.1. | Ремонт техніки | | 7,6 | | 3,9 | 8,9 |  | 3,6 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| 2.9.2. | Послуги по отриманню дозволу на забруднення НПС | | 15,0 | | 15,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Інші витрати | | 114,6 | | 108,2 | 129,5 |  | 3,8 | 3,5 | 28,3 | 3,0 | 4,5 | 29,2 | 2,6 | 5,7 | 22,5 | 2,8 | 2,9 | 20,7 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | | 11,0 | | 9,4 | 8,5 |  | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
| 2.10.2. | Витрати від надання транспортних послуг | | 31,6 | | 26,8 | 33,4 |  | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 3,7 | 3,5 | 2,0 | 4,8 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| 2.10.3. | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.5. | Податок на забруднення НПС | | 72,0 | | 72,0 | 87,6 |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | | -281,5 | | -251,6 | -173,4 |  | -77,0 | -42,5 | -12,6 | -4,2 | -12,1 | -22,3 | -8,7 | -2,1 | -11,4 | 5,4 | 19,2 | -5,1 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | | 0,0 | | 0,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього, | | 2,6 | | 1,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | | 2,6 | | 1,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Директор | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | |  | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | | | |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2019 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Надання інших послуг | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 878,5 | 1918,1 | 1370,2 | 56,4 | 34,0 | 92,5 | 158,3 | 84,5 | 80,3 | 103,5 | 116,9 | 85,0 | 76,6 | 276,9 | 205,3 |
| 1.1 | Надання транспортних послуг | 491,0 | 1089,1 | 516,0 | 25,4 | 7,8 | 27,0 | 62,8 | 42,8 | 43,2 | 45,9 | 34,2 | 46,4 | 44,6 | 61,7 | 74,2 |
| 1.2 | Догляд за зеленими насадженнями приватним організаціям | 27,1 | 48,5 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 10,4 | 11,8 | 8,2 | 10,3 | 4,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Встановлення та демонтаж Новорічних ялинок, встановлення світлових конструкцій | 97,2 | 232,5 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,8 | 94,5 |
| 1.4 | Технічне обслуговування мереж зовнішнього та внутрішніх освітлення закладів освіти | 170,4 | 169,4 | 242,7 | 15,5 | 13,8 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 1.5 | Надання послуг з прибирання територій | 30,4 | 32,6 | 57,7 | 9,7 | 6,6 | 3,8 | 2,4 | 3,6 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 4,6 | 3,6 | 6,4 | 8,2 |
| 1.6 | Надання послуг з відновлення об’єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт | 0,0 | 283,6 | 137,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 |
| 1.7. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 62,4 | 62,4 | 69,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2 | Витрати, всього: | 773,9 | 1327,0 | 1116,8 | 71,5 | 50,2 | 71,4 | 130,9 | 80,2 | 88,0 | 78,6 | 91,7 | 77,1 | 71,4 | 186,0 | 119,8 |
| 2.1 | Заробітна плата | 236,8 | 234,1 | 498,0 | 32,1 | 25,6 | 46,6 | 60,0 | 44,7 | 41,9 | 43,6 | 40,5 | 41,9 | 36,4 | 35,9 | 48,8 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 52,0 | 51,5 | 108,7 | 7,1 | 5,6 | 9,5 | 13,2 | 9,8 | 9,2 | 9,6 | 8,9 | 9,2 | 8,0 | 7,9 | 10,7 |
| 2.3 | Матеріали | 37,3 | 342,9 | 200,7 | 5,6 | 1,1 | 0,4 | 18,6 | 0,4 | 11,4 | 0,7 | 16,5 | 0,9 | 1,2 | 115,7 | 28,2 |
| 2.4 | ПММ | 354,1 | 610,0 | 200,4 | 10,6 | 8,5 | 7,1 | 31,4 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 16,8 |
| 2.5 | Транспортні послуги | 10,6 | 9,8 | 10,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| 2.6 | Амортизація основних засобів | 63,6 | 64,0 | 70,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 62,4 | 62,4 | 69,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2.7 | Комунальні послуги | 4,7 | 4,0 | 12,2 | 3,7 | 2,4 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 1,7 | 1,6 | 5,0 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 3,0 | 2,4 | 7,2 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,4 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 2.9.1. | Ремонт техніки | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 2.10 | Інші витрати | 12,3 | 10,3 | 12,3 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | 3,7 | 2,8 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 2.10.2. | Витрати від надання транспортних послуг | 8,6 | 7,5 | 9,4 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.10.3. | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 104,6 | 591,1 | 253,4 | -15,1 | -16,2 | 21,1 | 27,4 | 4,3 | -7,7 | 24,9 | 25,2 | 7,9 | 5,2 | 90,9 | 85,5 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього, | 1,1 | 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 |
|  | За власні кошти | 1,1 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | | |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. № \_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План фонду оплати праці комунального підприємства "Служба комунального господарства" на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 9982,6 | 9867,6 | 12549,4 | 962,9 | 964,6 | 967,8 | 1122,5 | 1175,8 | 1136,5 | 1100,0 | 1045,0 | 1001,8 | 1024,3 | 1009,2 | 1039,0 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 8444,7 | 8170,3 | 10818,7 | 852,7 | 869,4 | 835,0 | 941,0 | 912,5 | 920,5 | 873,5 | 907,9 | 907,6 | 888,3 | 931,2 | 979,1 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1519,0 | 1679,3 | 1710,3 | 110,2 | 95,2 | 132,8 | 181,5 | 263,3 | 216,0 | 206,1 | 137,1 | 94,2 | 136,0 | 78,0 | 59,9 |
| 1.2.1 | доплати, | 565,1 | 561,2 | 642,9 | 41,7 | 42,3 | 60,1 | 116,2 | 137,0 | 117,3 | 30,5 | 27,1 | 24,2 | 20,8 | 16,5 | 9,2 |
| 1.2.2 | надбавки | 132,3 | 124,2 | 181,1 | 16,3 | 15,1 | 12,0 | 18,0 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 15,5 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 183,6 | 380,5 | 108,8 | 8,7 | 9,2 | 0,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 638,0 | 613,4 | 777,5 | 43,5 | 28,6 | 60,7 | 37,2 | 101,1 | 73,5 | 150,7 | 85,1 | 45,1 | 90,3 | 36,6 | 25,1 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 18,9 | 18,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 1672,7 | 1658,6 | 1988,2 | 169,6 | 155,5 | 136,7 | 169,9 | 169,6 | 169,5 | 193,2 | 176,1 | 173,9 | 161,4 | 153,8 | 159,0 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 1394,3 | 1356,1 | 1678,2 | 139,1 | 139,9 | 126,3 | 159,8 | 148,9 | 144,5 | 111,7 | 140,4 | 145,0 | 130,0 | 143,7 | 148,9 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 259,5 | 284,5 | 289,6 | 30,5 | 15,6 | 10,4 | 10,1 | 20,7 | 25,0 | 61,1 | 35,7 | 28,9 | 31,4 | 10,1 | 10,1 |
| 2.2.1 | доплати, | 4,5 | 3,9 | 14,7 | 3,3 | 6,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 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 | 121,0 | 153,5 | 108,8 | 8,7 | 9,2 | 0,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 134,0 | 127,1 | 166,1 | 18,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 10,6 | 14,9 | 51,0 | 23,5 | 18,8 | 21,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 18,9 | 18,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 849,5 | 835,2 | 1062,7 | 87,2 | 84,2 | 83,7 | 86,3 | 91,9 | 85,5 | 91,5 | 87,6 | 94,4 | 88,5 | 88,9 | 93,0 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 752,7 | 721,9 | 956,1 | 77,3 | 76,8 | 83,7 | 84,9 | 68,2 | 84,9 | 66,3 | 65,9 | 77,9 | 88,3 | 88,9 | 93,0 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 96,8 | 113,3 | 106,6 | 9,9 | 7,4 | 0,0 | 1,4 | 23,7 | 0,6 | 25,2 | 21,7 | 16,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | доплати, | 18,0 | 17,7 | 24,4 | 2,9 | 3,1 | 0,0 | 1,4 | 7,4 | 0,1 | 4,0 | 0,0 | 5,5 | 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 | 6,6 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 72,2 | 71,4 | 82,2 | 7,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,5 | 21,2 | 21,7 | 11,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 7460,4 | 7373,8 | 9498,5 | 706,1 | 724,9 | 747,4 | 866,3 | 914,3 | 881,5 | 815,3 | 781,3 | 733,5 | 774,4 | 766,5 | 787,0 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 6297,7 | 6092,3 | 8184,4 | 636,3 | 652,7 | 625,0 | 696,3 | 695,4 | 691,1 | 695,5 | 701,6 | 684,7 | 670,0 | 698,6 | 737,2 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1162,7 | 1281,5 | 1314,1 | 69,8 | 72,2 | 122,4 | 170,0 | 218,9 | 190,4 | 119,8 | 79,7 | 48,8 | 104,4 | 67,9 | 49,8 |
| 4.2.1 | доплати | 542,6 | 539,6 | 603,8 | 35,5 | 32,8 | 57,2 | 114,8 | 129,6 | 117,2 | 26,5 | 25,0 | 18,7 | 20,8 | 16,5 | 9,2 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 132,3 | 124,2 | 181,1 | 16,3 | 15,1 | 12,0 | 18,0 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 15,5 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 56,0 | 202,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 431,8 | 414,9 | 529,2 | 18,0 | 24,3 | 53,2 | 37,2 | 74,2 | 58,1 | 78,5 | 39,9 | 15,3 | 68,8 | 36,6 | 25,1 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 152,0 | 122,0 | 148,0 | 121,0 | 120,0 | 120,0 | 156,0 | 164,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 148,0 | 154,0 | 153,0 | 153,0 |
| 5.1 | АУП | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 |
| 5.2 | ІТР | 12,0 | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 5.3 | Основні працівники | 123,0 | 93,0 | 119,5 | 92,5 | 91,5 | 91,5 | 127,5 | 135,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 119,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2019 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання послуг по утриманню та ремонту об’єктів благоустрою | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 8260,6 | 8163,2 | 10551,9 | 782,2 | 805,8 | 819,1 | 939,7 | 1002,5 | 971,9 | 923,8 | 882,0 | 838,5 | 864,3 | 857,2 | 864,9 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 6965,5 | 6717,8 | 9087,4 | 686,9 | 722,3 | 699,7 | 779,2 | 776,9 | 780,5 | 747,5 | 770,2 | 763,6 | 755,8 | 790,5 | 814,3 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1279,1 | 1430,1 | 1447,2 | 95,3 | 83,5 | 119,4 | 160,5 | 225,6 | 191,4 | 159,0 | 111,8 | 74,9 | 108,5 | 66,7 | 50,6 |
| 1.2.1 | доплати, | 473,0 | 465,8 | 555,8 | 35,2 | 36,6 | 54,6 | 106,7 | 123,4 | 108,5 | 18,1 | 22,1 | 20,0 | 12,6 | 12,5 | 5,5 |
| 1.2.2 | надбавки | 96,2 | 91,9 | 128,1 | 12,2 | 11,7 | 9,6 | 12,2 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 12,0 | 12,0 | 12,5 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 156,2 | 336,6 | 92,5 | 7,4 | 7,7 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 553,7 | 535,8 | 670,8 | 40,5 | 27,5 | 55,2 | 33,0 | 84,3 | 65,0 | 123,2 | 72,0 | 37,2 | 75,3 | 33,6 | 24,0 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 16,0 | 15,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 1418,3 | 1412,0 | 1746,4 | 144,0 | 131,7 | 123,6 | 150,3 | 149,7 | 149,5 | 169,4 | 155,7 | 154,1 | 142,1 | 135,9 | 140,4 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 1182,9 | 1153,0 | 1480,9 | 118,2 | 118,6 | 114,4 | 141,7 | 131,9 | 128,1 | 99,5 | 125,0 | 129,3 | 115,1 | 127,3 | 131,8 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 219,4 | 243,7 | 248,2 | 25,8 | 13,1 | 9,2 | 8,6 | 17,8 | 21,4 | 52,6 | 30,7 | 24,8 | 27,0 | 8,6 | 8,6 |
| 2.2.1 | доплати | 3,8 | 3,4 | 12,8 | 2,8 | 5,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 3,8 | 3,4 | 12,8 | 2,8 | 5,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 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 | 101,9 | 131,7 | 92,5 | 7,4 | 7,7 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 113,7 | 108,6 | 142,9 | 15,6 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 9,2 | 12,8 | 44,0 | 20,3 | 16,2 | 18,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 16,0 | 15,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 678,0 | 666,8 | 836,9 | 67,8 | 65,4 | 66,9 | 68,2 | 74,0 | 66,9 | 70,9 | 69,3 | 75,3 | 69,1 | 69,9 | 73,2 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 603,6 | 576,8 | 749,8 | 57,9 | 58,0 | 66,9 | 66,8 | 51,2 | 66,8 | 54,1 | 56,7 | 59,0 | 69,3 | 69,9 | 73,2 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 74,4 | 90,0 | 87,1 | 9,9 | 7,4 | 0,0 | 1,4 | 22,8 | 0,1 | 16,8 | 12,6 | 16,3 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | доплати | 11,5 | 14,2 | 22,2 | 2,9 | 3,1 | 0,0 | 1,4 | 7,4 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за роботу у вихідний день | 0,0 | 5,8 | 6,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 3,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника/вихідні | 11,5 | 8,4 | 15,6 | 1,7 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 5,5 | 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 | 5,0 | 18,6 | 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 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 57,9 | 57,2 | 64,9 | 7,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 15,0 | 12,6 | 10,8 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 6164,3 | 6084,4 | 7968,6 | 570,4 | 608,7 | 628,6 | 721,2 | 778,8 | 755,5 | 683,5 | 657,0 | 609,1 | 653,1 | 651,4 | 651,3 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 5179,0 | 4988,0 | 6856,7 | 510,8 | 545,7 | 518,4 | 570,7 | 593,8 | 585,6 | 593,9 | 588,5 | 575,3 | 571,4 | 593,3 | 609,3 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 985,3 | 1096,4 | 1111,9 | 59,6 | 63,0 | 110,2 | 150,5 | 185,0 | 169,9 | 89,6 | 68,5 | 33,8 | 81,7 | 58,1 | 42,0 |
| 4.2.1 | доплати, в т.ч. | 457,7 | 448,2 | 520,8 | 29,5 | 28,1 | 51,8 | 105,3 | 116,0 | 108,4 | 16,3 | 20,3 | 14,5 | 12,6 | 12,5 | 5,5 |
|  | за розширену зону обслуговування | 0,0 | 0,0 | 245,4 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | 69,6 | 71,8 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за шкідливі умови праці | 10,5 | 9,3 | 13,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | за відсутнього працівника | 74,9 | 72,0 | 81,0 | 4,9 | 4,6 | 6,6 | 5,0 | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 11,8 | 6,7 | 4,9 | 5,0 | 6,7 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 372,3 | 328,5 | 120,5 | 15,6 | 15,6 | 15,1 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | -4,1 |
|  | за роботу у вихідний день | 0,0 | 38,4 | 60,1 | 7,9 | 6,8 | 4,2 | 14,0 | 19,1 | 4,4 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 1,7 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 96,2 | 91,9 | 128,1 | 12,2 | 11,7 | 9,6 | 12,2 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 12,0 | 12,0 | 12,5 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 49,3 | 186,3 | 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 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 382,1 | 370,0 | 463,0 | 17,9 | 23,2 | 48,8 | 33,0 | 59,7 | 52,2 | 64,2 | 39,1 | 10,2 | 57,1 | 33,6 | 24,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 129,75 | 100,8 | 126,0 | 104,0 | 103,5 | 103,0 | 132,75 | 140,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 124,75 | 130,75 | 130,75 | 130,75 |
| 5.1 | АУП | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 5.2 | ІТР | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 5.3 | Основні працівники | 106,25 | 77,25 | 103,0 | 81,0 | 80,5 | 80,0 | 109,75 | 117,75 | 115,75 | 115,75 | 115,75 | 101,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2019 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання ритуальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 194,0 | 194,6 | 221,1 | 22,6 | 17,1 | 13,4 | 17,4 | 17,4 | 19,2 | 20,3 | 17,5 | 17,5 | 19,9 | 17,1 | 21,7 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 159,4 | 155,7 | 187,7 | 21,4 | 16,7 | 12,5 | 16,1 | 16,0 | 11,5 | 11,7 | 16,6 | 16,5 | 11,7 | 16,2 | 20,8 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 34,2 | 38,6 | 33,0 | 1,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 7,7 | 8,2 | 0,9 | 1,0 | 8,2 | 0,9 | 0,9 |
| 1.2.1 | доплати, | 14,1 | 15,7 | 10,5 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 0,2 | 2,6 | 0,2 | 0,3 |
| 1.2.2 | надбавки | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 4,3 | 8,5 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 14,6 | 13,4 | 16,8 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 4,7 | 5,2 | 0,3 | 0,3 | 5,1 | 0,2 | 0,1 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,4 | 0,3 | 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 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 34,0 | 31,5 | 22,8 | 2,7 | 2,5 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 28,2 | 26,6 | 18,4 | 2,1 | 2,3 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 5,4 | 4,6 | 4,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2.1 | доплати | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,4 | 0,3 | 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 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 47,3 | 43,9 | 54,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 6,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 36,7 | 35,2 | 47,2 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 10,6 | 8,7 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | доплати | 6,5 | 3,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 4,7 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 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 | 0,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 112,7 | 119,6 | 144,3 | 15,7 | 10,6 | 8,1 | 11,4 | 11,4 | 13,2 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 13,7 | 11,0 | 15,3 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 94,5 | 93,9 | 122,1 | 15,1 | 10,4 | 7,2 | 10,3 | 10,3 | 5,9 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 5,9 | 10,3 | 14,6 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 18,2 | 25,7 | 22,2 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 7,3 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 7,8 | 0,7 | 0,7 |
| 3.2.1 | доплати, | 7,5 | 12,2 | 8,3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 2,6 | 0,2 | 0,3 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 3,8 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | за роботу у вихідний день | 0,0 | 3,8 | 3,6 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 1,3 | 4,7 | 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 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 8,2 | 7,8 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 4,5 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 4,9 | 0,2 | 0,1 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5.1 | АУП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | ІТР | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.3 | Основні працівники | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | | |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 3 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2019 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 576,5 | 569,6 | 579,7 | 55,4 | 50,4 | 38,8 | 48,8 | 50,1 | 48,2 | 50,6 | 48,9 | 48,4 | 48,2 | 44,9 | 47,0 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 493,9 | 488,0 | 505,7 | 49,8 | 45,6 | 33,5 | 44,3 | 40,4 | 43,1 | 38,5 | 43,9 | 43,7 | 38,3 | 41,0 | 43,6 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 81,6 | 80,7 | 73,0 | 5,6 | 4,8 | 5,3 | 4,5 | 9,7 | 5,1 | 11,1 | 5,0 | 4,7 | 9,9 | 3,9 | 3,4 |
| 1.2.1 | доплати, | 55,9 | 50,9 | 49,5 | 4,3 | 4,3 | 3,0 | 4,1 | 5,7 | 4,1 | 5,2 | 3,6 | 3,5 | 5,2 | 3,5 | 3,0 |
| 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 | 7,8 | 13,1 | 4,5 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 17,9 | 16,7 | 19,0 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 3,6 | 0,6 | 5,5 | 1,0 | 0,8 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 84,7 | 83,0 | 77,5 | 8,5 | 7,9 | 3,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,4 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,8 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 70,4 | 67,8 | 64,6 | 7,0 | 7,0 | 3,6 | 6,3 | 5,9 | 5,7 | 3,9 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 5,2 | 5,4 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 13,3 | 14,3 | 11,9 | 1,5 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,4 | 0,4 |
| 2.2.1 | доплати, | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 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 | 6,3 | 7,7 | 4,5 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 2,1 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 491,8 | 486,6 | 502,2 | 46,9 | 42,5 | 35,2 | 42,1 | 43,4 | 41,5 | 43,2 | 42,5 | 42,2 | 42,2 | 39,3 | 41,2 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 423,5 | 420,2 | 441,1 | 42,8 | 38,6 | 29,9 | 38,0 | 34,5 | 37,4 | 34,6 | 39,0 | 38,7 | 33,6 | 35,8 | 38,2 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 68,3 | 66,4 | 61,1 | 4,1 | 3,9 | 5,3 | 4,1 | 8,9 | 4,1 | 8,6 | 3,5 | 3,5 | 8,6 | 3,5 | 3,0 |
| 4.2.1 | доплата | 55,7 | 50,7 | 48,8 | 4,1 | 3,9 | 3,0 | 4,1 | 5,7 | 4,1 | 5,2 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 3,5 | 3,0 |
|  | за шкідливі умови праці | 9,2 | 8,8 | 12,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
|  | за відсутнього працівника | 7,2 | 6,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 39,3 | 35,4 | 31,7 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 1,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 11,1 | 10,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 4,75 | 4,75 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 5.1 | АУП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | ІТР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Основні працівники | 4,25 | 4,25 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2019рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання послуг по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 714,7 | 706,1 | 698,7 | 70,6 | 65,7 | 49,9 | 56,6 | 61,1 | 55,3 | 61,7 | 56,1 | 55,5 | 55,5 | 54,1 | 56,6 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 614,6 | 603,9 | 609,3 | 64,6 | 61,3 | 45,3 | 50,8 | 46,1 | 50,6 | 43,8 | 43,3 | 50,4 | 49,7 | 50,0 | 53,4 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 99,0 | 101,1 | 88,2 | 6,0 | 4,4 | 4,6 | 5,8 | 15,0 | 4,7 | 16,7 | 12,8 | 5,1 | 5,8 | 4,1 | 3,2 |
| 1.2.1 | доплати, | 21,9 | 24,9 | 20,3 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 2,4 | 5,7 | 1,3 | 4,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.2 | надбавки | 26,9 | 24,6 | 20,6 | 2,8 | 2,2 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 11,4 | 15,1 | 6,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 38,8 | 36,5 | 40,8 | 1,1 | 0,6 | 1,8 | 1,2 | 7,1 | 1,2 | 10,0 | 9,9 | 2,5 | 3,2 | 1,6 | 0,6 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 101,7 | 99,5 | 90,8 | 10,1 | 9,4 | 5,0 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 9,3 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 6,6 | 6,8 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 84,6 | 81,4 | 72,0 | 8,3 | 8,4 | 4,1 | 6,3 | 5,9 | 5,7 | 4,4 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 6,0 | 6,2 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 16,0 | 17,0 | 17,6 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 3,7 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 0,6 |
| 2.2.1 | доплати, | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 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 | 7,6 | 9,2 | 6,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 8,1 | 7,6 | 10,3 | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 3,1 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 99,9 | 100,6 | 119,9 | 9,9 | 9,5 | 8,6 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,7 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 90,3 | 88,7 | 109,6 | 9,9 | 9,5 | 8,6 | 9,9 | 9,3 | 9,9 | 9,1 | 1,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,7 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 9,6 | 11,9 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 1,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 8,6 | 8,5 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 513,1 | 506,0 | 488,0 | 50,6 | 46,8 | 36,3 | 39,8 | 44,1 | 38,2 | 42,1 | 38,1 | 37,8 | 37,9 | 37,2 | 39,1 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 439,7 | 433,8 | 427,7 | 46,4 | 43,4 | 32,6 | 34,6 | 30,9 | 35,0 | 30,3 | 35,9 | 34,4 | 34,0 | 33,7 | 36,5 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 73,4 | 72,2 | 60,3 | 4,2 | 3,4 | 3,7 | 5,2 | 13,2 | 3,2 | 11,8 | 2,2 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 2,6 |
| 4.2.1 | доплати | 21,6 | 24,7 | 19,5 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 5,7 | 1,3 | 4,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
|  | за відсутнього працівника | 6,3 | 5,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 15,3 | 14,7 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,1 |
|  | за роботу у вихідний день | 0,0 | 4,1 | 6,6 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 26,9 | 24,6 | 20,6 | 2,8 | 2,2 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 2,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 22,1 | 20,4 | 20,2 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 5,9 | 0,3 | 5,7 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 0,6 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 9,5 | 8,5 | 9,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 5.1 | АУП | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.2 | ІТР | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5.3 | Основні працівники | 7,0 | 6,0 | 7,25 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2019 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання інших послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 236,8 | 234,1 | 498,0 | 32,1 | 25,6 | 46,6 | 60,0 | 44,7 | 41,9 | 43,6 | 40,5 | 41,9 | 36,4 | 35,9 | 48,8 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 211,3 | 204,9 | 428,6 | 30,0 | 23,5 | 44,0 | 50,6 | 33,1 | 34,8 | 32,0 | 33,9 | 33,4 | 32,8 | 33,5 | 47,0 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 25,1 | 28,8 | 68,9 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 9,4 | 11,6 | 7,1 | 11,1 | 6,6 | 8,5 | 3,6 | 2,4 | 1,8 |
| 1.2.1 | доплати, | 0,2 | 3,9 | 6,8 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 1.2.2 | надбавки | 8,0 | 6,7 | 28,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 3,9 | 7,2 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 13,0 | 11,0 | 30,1 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 2,9 | 5,8 | 2,0 | 6,8 | 1,9 | 4,3 | 2,4 | 1,2 | 0,4 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 34,0 | 33,0 | 50,7 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 28,2 | 27,3 | 42,3 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,9 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 5,4 | 5,3 | 7,9 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2.1 | доплати, | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 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 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 2,7 | 2,6 | 4,4 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 24,3 | 23,9 | 51,9 | 5,3 | 5,3 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 3,6 | 3,5 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,5 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 22,1 | 21,2 | 49,5 | 5,3 | 5,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати (матеріальна допомога на оздоровлення) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 178,5 | 177,2 | 395,4 | 22,5 | 16,3 | 39,2 | 51,8 | 36,6 | 33,1 | 35,1 | 32,5 | 33,1 | 27,5 | 27,6 | 40,1 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 161,0 | 156,4 | 336,8 | 21,2 | 14,6 | 36,9 | 42,7 | 25,9 | 27,2 | 26,1 | 27,4 | 25,6 | 25,1 | 25,5 | 38,6 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 17,5 | 20,8 | 58,6 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 9,1 | 10,7 | 5,9 | 9,0 | 5,1 | 7,5 | 2,4 | 2,1 | 1,5 |
| 4.2.1 | доплати | 0,1 | 3,8 | 6,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | за відсутнього працівника | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за роботу у вихідний день | 0,0 | 3,8 | 6,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 8,0 | 6,7 | 28,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 1,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 8,3 | 6,4 | 23,3 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,9 | 5,2 | 1,1 | 5,0 | 0,8 | 3,6 | 1,5 | 1,2 | 0,4 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5.1 | АУП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | ІТР | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.3 | Основні працівники | 3,0 | 3,0 | 2,75 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Заступник директора з економіки та фінансів | | | | | | | |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |  |