|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_29..05.\_2019\_\_\_р №\_121\_\_\_\_ | |

**Фінансовий план КП ТВКГ на 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показники** | **План 2018 року** | **Факт 2018 року** | **План на 2019 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | | **в тому числі:** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **водопостачання** | **водовідведення** | **теплопостачання** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **97241,4** | **83754,2** | **97125,9** | **11691,4** | **10125,1** | **11490,9** | **6831,9** | **5395,8** | **5286,1** | **5331,7** | **4552,9** | **4815,1** | **6937,4** | **11234,6** | **13433,0** | **23402,7** | **28417,6** | **45305,7** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **80856,2** | **65591,7** | **89917,4** | **11204,3** | **9917,1** | **8187,8** | **6267,0** | **5065,5** | **4956,1** | **5001,3** | **4222,3** | **4485,1** | **6606,7** | **10903,1** | **13101,3** | **21682,3** | **25386,1** | **42849,0** |
| 1.1.1 | водопостачання | 18032,3 | 14002,0 | 21682,3 | 1438,7 | 1374,2 | 1285,1 | 1971,0 | 2098,8 | 2067,1 | 2139,3 | 1794,5 | 1873,4 | 1894,1 | 1891,2 | 1854,9 | **21682,3** |  |  |
| 1.1.2 | водовідведення | 21431,3 | 17768,2 | 25386,1 | 1752,2 | 1685,9 | 1567,7 | 2284,4 | 2432,6 | 2395,8 | 2479,5 | 2079,8 | 2171,3 | 2195,3 | 2191,9 | 2149,8 |  | 25386,1 |  |
| 1.1.3 | теплопостачання | 41392,6 | 33821,5 | 42849,0 | 8013,4 | 6857,0 | 5335,0 | 2011,6 | 534,1 | 493,2 | 382,6 | 348,0 | 440,3 | 2517,2 | 6820,0 | 9096,6 |  |  | 42849 |
| **1.2** | **Інші доходи** | **10318,3** | **12906,6** | **7187,6** | **487,1** | **208,0** | **3303,2** | **564,9** | **330,3** | **330,1** | **330,4** | **330,7** | **330,1** | **330,8** | **331,5** | **331,7** | **1720,3** | **3010,5** | **2456,7** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 318,0 | 2207,7 | 777,5 | 179,6 | 179,7 | 179,7 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 777,5 | 0,0 |
| 1.2.2 | оприбутковуван. металобрухту | 6,3 | 12,5 | 6,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 6,7 | 0,0 |
| 1.2.3 | вода стоки тепло госп.потреб | 106,6 | 94,6 | 122,6 | 14,4 | 14,4 | 12,7 | 4,6 | 8,9 | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 10,4 | 10,4 | 19,2 | 25,8 | 77,6 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 190,7 | 312,6 | 205,2 | 19,5 | 13,6 | 32,7 | 15,5 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 1,1 | 204,1 | 0,0 |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 64,7 | 142,4 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 48,5 | 0,0 |
| 1.2.6 | доходи за рішенням суду №5016/3702/2011(17/177) від 18.06.2012 | 9632,0 | 10136,8 | 6027,2 | 273,3 | 0,0 | 3057,2 | 512,7 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 1700,0 | 1948,0 | 2379,2 |
| **1.3** | **( ВБМ) доходи неліценз. діяльн.** | 6066,9 | 5255,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 0,0 |
| **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **105592,5** | **103579,7** | **135030,7** | **12907,6** | **11997,1** | **18942,5** | **9403,0** | **8729,3** | **8396,1** | **8900,9** | **8844,6** | **8685,0** | **10479,8** | **13165,1** | **14579,6** | **26002,0** | **34482,0** | **74546,7** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | **29371,7** | **25590,7** | **30230,9** | 2012,3 | 2149,1 | 2197,7 | 2556,0 | 2555,5 | 2346,0 | 2823,6 | 2673,5 | 2690,4 | 2759,2 | 2694,4 | 2773,2 | 3884,9 | 7615,6 | 18730,4 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | **6461,8** | **5481,9** | **6615,3** | 435,4 | 460,0 | 468,1 | 562,3 | 562,2 | 516,1 | 621,2 | 588,2 | 591,9 | 607,0 | 592,8 | 610,1 | 845,4 | 1669,0 | 4100,9 |
| **2.3** | **ПММ** | **1268,9** | **863,6** | **1250,0** | 37,6 | 43,2 | 49,0 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 166,3 | 253,8 | 829,8 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | **45981,7** | **45018,1** | **63664,7** | **8006,3** | **6541,7** | **6381,2** | **4306,7** | **3670,7** | **3615,4** | **3487,4** | **3541,7** | **3417,5** | **4701,2** | **7299,2** | **8695,9** | **18434,6** | **15853,3** | **29376,8** |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | 14968,0 | **14775,8** | 18434,6 | 1424,9 | 1293,0 | 1383,1 | 1509,9 | 1633,8 | 1661,3 | 1585,3 | 1623,3 | 1549,2 | 1555,6 | 1592,0 | 1623,1 | 18434,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | водовідведення | 11008,4 | **10636,1** | 15853,3 | 1016,6 | 923,9 | 987,7 | 1361,6 | 1473,3 | 1498,0 | 1429,6 | 1463,8 | 1397,0 | 1402,7 | 1435,6 | 1463,6 | 0,0 | 15853,3 | 0,0 |
| 2.4.3 | теплопостачання | 20005,3 | **19606,2** | 29376,8 | 5564,8 | 4324,7 | 4010,4 | 1435,2 | 563,6 | 456,0 | 472,5 | 454,6 | 471,3 | 1743,0 | 4271,6 | 5609,2 | 0,0 | 0,0 | 29376,8 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 10342,0 | **8630,9** | 11813,5 | 1491,9 | 1044,6 | 1236,5 | 868,1 | 724,4 | 636,0 | 672,4 | 692,4 | 694,5 | 973,2 | 1388,6 | 1390,7 | 1,1 | 4398,0 | 7414,4 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 243,9 | **147,9** | 207,9 | 19,4 | 17,7 | 13,8 | 19,5 | 9,9 | 11,0 | 10,7 | 13,8 | 12,9 | 18,6 | 30,2 | 30,5 | 0,0 | 66,8 | 141,1 |
| **2.7** | **Транспортні послуги** | 64,3 | **47,1** | 37,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 4720,2 | **4683,7** | 4639,3 | 382,5 | 383,6 | 383,8 | 387,7 | 387,7 | 387,7 | 387,7 | 387,7 | 387,7 | 387,7 | 387,7 | 387,7 | 1212,0 | 1017,0 | 2410,3 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 3222,8 | **2995,7** | 4522,0 | 55,3 | 87,7 | 60,4 | 368,8 | 454,9 | 546,0 | 572,4 | 590,9 | 530,8 | 493,1 | 398,1 | 363,6 | 632,8 | 795,7 | 3093,5 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **1187,6** | **1029,6** | **918,7** | **0,0** | **0,0** | **13,0** | **36,4** | **105,9** | **70,0** | **60,7** | **99,0** | **91,4** | **273,2** | **105,6** | **63,7** | **189,8** | **459,1** | **269,8** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 146,9 | **253,0** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 16,3 | 12,1 | 22,4 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 6,0 | 1,0 |
| 2.10.2 | гідрохімічна очистка | 150,0 | **195,4** | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 475,4 | **421,6** | 340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 73,6 | 15,1 | 12,5 | 44,5 | 40,8 | 33,7 | 77,4 | 34,0 | 63,1 | 160,9 | 116,8 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 244,0 | **17,3** | 182,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 21,8 | 13,7 | 108,8 | 59,8 |
| 2.10.5 | повірка приборів | 94,7 | **66,5** | 82,8 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 16,3 | 3,0 | 63,5 |
| 2.10.6 | заміри опору | 51,6 | **19,2** | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 12,4 | 3,7 | 9,2 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 30,4 | 9,6 |
| 2.10.7 | вимірювання приладів захисту | 25,0 | **56,6** | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **1834,2** | **1293,9** | **1474,4** | **137,5** | **122,6** | **107,6** | **121,6** | **118,9** | **128,9** | **124,2** | **118,3** | **121,6** | **122,3** | **127,7** | **123,3** | **367,9** | **445,4** | **661,1** |
| 2.11.1 | малоцінні матеріали | 11,1 | **0,0** | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 1,0 |
| 2.11.2 | відсотки банкам за готівку | 139,1 | **150,9** | 212,5 | 15,7 | 25,9 | 23,0 | 15,9 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 68,1 | 68,1 | 76,3 |
| 2.11.3 | розрах.-касове обслуг. | 13,7 | **10,7** | 10,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,4 | 2,5 | 4,7 |
| 2.11.4 | охорона касира (інкасація) | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.5 | придбання бланків | 12,1 | **9,8** | 13,3 | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 3,1 | 4,5 | 5,7 |
| 2.11.6 | оголошення в газету | 5,0 | **2,8** | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,4 |
| 2.11.7 | передплата за періодичні видання | 2,0 | **3,0** | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 2.11.8 | послуги звязку | 66,6 | **58,3** | 75,6 | 6,0 | 6,8 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 19,0 | 19,5 | 37,1 |
| 2.11.9 | послуги інтернету | 17,5 | **17,8** | 18,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 4,8 | 4,8 | 8,7 |
| 2.11.10 | обслуговування компьютерів | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.12 | канцтовари, пошта | 1,2 | **0,0** | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 2.11.13 | вивіз та складування ТПВ | 8,3 | **7,1** | 9,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 2,3 | 4,7 |
| 2.11.14 | експлутаційні витрати | 4,8 | **15,4** | 15,9 | 1,4 | 0,2 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3,4 | 4,4 | 8,0 |
| 2.11.15 | оренда приміщення | 134,7 | **99,0** | 78,9 | 5,3 | 8,1 | 8,3 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 17,8 | 18,9 | 42,2 |
| 2.11.16 | електоенергія (освітлення) | 90,9 | **83,1** | 105,2 | 9,2 | 7,0 | 7,1 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 27,7 | 28,9 | 48,5 |
| 2.11.17 | дератизація | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.18 | транспортування ТМЦ | 12,9 | **3,3** | 11,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 2,0 | 0,9 | 3,0 | 7,6 |
| 2.11.19 | гос. потреби вода, стоки, тепло | 103,9 | **94,3** | 117,8 | 14,4 | 14,4 | 12,7 | 5,4 | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 10,0 | 10,6 | 10,6 | 18,2 | 25,8 | 73,7 |
| 2.11.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 3,2 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.22 | страхування автотранспорту | 11,3 | **6,4** | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 5,5 |
| 2.11.23 | безкошт.молоко за умови праці | 140,4 | **120,3** | 73,7 | 5,6 | 4,8 | 4,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 15,2 | 21,8 | 36,7 |
| 2.11.24 | спеціальний одяг | 35,8 | **0,0** | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 1,9 | 5,8 | 5,5 | 2,5 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | 16,4 | 3,6 |
| 2.11.25 | медичне обстеження | 15,2 | **15,0** | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 1,5 | 0,0 |
| 2.11.26 | участь у семінарах | 2,8 | **0,0** | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 |
| 2.11.27 | підвищ.кваліф., навчання | 10,3 | **6,2** | 7,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 2,1 | 2,8 |
| 2.11.28 | спеціальне водокористування | 0,0 | **1,9** | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.29 | обстеження води | 9,2 | **21,5** | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 20,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.30 | податок на землю | 0,0 | **2,9** | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.33 | відрядження | 113,0 | **60,0** | 64,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 6,4 | 7,0 | 6,6 | 5,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,9 | 7,2 | 10,8 | 19,4 | 34,6 |
| 2.11.34 | інф.конс.послуги | 21,1 | **7,7** | 10,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 0,5 | 2,5 | 3,7 | 4,4 |
| 2.11.35 | експертн.висновки | 0,4 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.36 | провірка знань | 2,4 | **0,9** | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 2.11.38 | госпотреби | 13,6 | **7,8** | 9,8 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 2,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 4,0 |
| 2.11.39 | комісійний збір | 54,5 | **42,0** | 57,4 | 4,4 | 8,8 | 5,9 | 7,9 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 6,6 | 17,8 | 33,0 |
| 2.11.40 | судові витрати | 183,4 | **21,8** | 124,8 | 30,9 | 1,8 | 0,0 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 57,0 | 31,6 | 36,2 |
| 2.11.42 | б/ л за рахунок підприємства | 198,1 | **204,6** | 169,7 | 29,2 | 20,3 | 16,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 20,1 | 50,1 | 99,5 |
| 2.11.43 | єдиний внесок | 169,9 | **122,4** | 108,2 | 6,2 | 15,1 | 10,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 17,8 | 34,8 | 55,7 |
| 2.11.44 | копіювання бланків | 3,0 | **0,0** | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,6 |
| 2.11.45 | інші | 223,1 | **85,8** | 100,9 | 0,5 | 2,2 | 3,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 27,1 | 54,0 | 19,8 |
| **2.12** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **893,3** | **7796,6** | **9656,1** | **328,8** | **1146,9** | **8031,5** | **22,4** | **14,4** | **14,4** | **16,0** | **14,5** | **21,6** | **16,8** | **14,5** | **14,4** | **229,3** | **1908,4** | **7518,5** |
| 2.12.1 | відрахування профспілці | 700,2 | **18,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 10,6 | **7,2** | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,5 | 0,8 |
| 2.12.5 | надання послуг стороннім організаціям | 86,5 | **102,8** | 78,3 | 2,2 | 2,3 | 9,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 78,3 | 0,0 |
| 2.12.7 | вихідна допомога | 35,8 | **25,8** | 30,4 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 8,6 | 18,5 |
| 2.12.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 46,6 | **48,8** | 53,9 | 6,1 | 0,8 | 8,2 | 9,6 | 3,1 | 3,1 | 4,7 | 3,2 | 3,3 | 5,4 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 18,2 | 29,3 |
| 2.12.10 | штрафи | 0,0 | **4330,8** | 7839,2 | 306,4 | 0,0 | 7532,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1270,6 | 6567,4 |
| 2.12.11 | виконавчий збір | 0,0 | **3085,9** | 1609,3 | 0,0 | 1131,2 | 478,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,4 | 515,0 | 881,9 |
| 2.12.12 | інші витрати | 13,6 | **157,1** | 25,0 | 13,9 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 4,3 | 6,5 | 14,2 |
| **3** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-8351,2** | **-19825,5** | **-37904,7** | **-1216,1** | **-1872,0** | **-7451,6** | **-2571,1** | **-3333,5** | **-3110,0** | **-3569,2** | **-4291,7** | **-3869,9** | **-3542,4** | **-1930,5** | **-1146,6** | **-2599,4** | **-6064,4** | **-29240,9** |
| **5** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **-8351,2** | **-19825,5** | **-37904,7** | **-1216,1** | **-1872,0** | **-7451,6** | **-2571,1** | **-3333,5** | **-3110,0** | **-3569,2** | **-4291,7** | **-3869,9** | **-3542,4** | **-1930,5** | **-1146,6** | **-2599,4** | **-6064,4** | **-29240,9** |
| **6** | **\*Оплата ВП ЮУ АЕС всього** | **41003,0** | **31912,1** | **41006,6** | **4243,5** | **13383,5** | **4900,0** | **1700,0** | **300,0** | **300,0** | **273,0** | **273,0** | **273,0** | **1900,0** | **5660,6** | **7800,0** |  |  |  |
| **6,1** | **в т.ч.судові витрати, інфляц.** | **276,7** | **1876,1** | **1188,2** | **222,2** | **965,9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6,2** | **в т. ч. згідно мирових угод** | **2730,0** | **2730,8** | **3277,0** | **273,1** | **273,1** | **273,1** | **273,1** | **273,1** | **273,1** | **273,1** | **273,1** | **273,1** | **273,1** | **273,1** | **273,1** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 1** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2019 рік** | | |  |
| **Фінансовий план з централізованого водопостачання КП ТВКГ на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **План 2018 року** | **Факт 2018 року** | **План на 2019 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **19804,7** | **16555,8** | **23402,7** | **1530,0** | **1375,5** | **2086,4** | **2062,8** | **2190,7** | **2158,9** | **2231,1** | **1886,3** | **1965,2** | **1986,0** | **1983,0** | **1946,7** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **18032,3** | **14002,0** | **21682,3** | **1438,7** | **1374,2** | **1285,1** | **1971,0** | **2098,8** | **2067,1** | **2139,3** | **1794,5** | **1873,4** | **1894,1** | **1891,2** | **1854,9** |
| 1.1.1 | водопостачання | 18032,3 | 14002,0 | 21682,3 | 1438,7 | 1374,2 | 1285,1 | 1971,0 | 2098,8 | 2067,1 | 2139,3 | 1794,5 | 1873,4 | 1894,1 | 1891,2 | 1854,9 |
| **1.2** | **Інші доходи** | **1772,4** | **2553,8** | **1720,3** | **91,3** | **1,3** | **801,3** | **91,8** | **91,9** | **91,8** | **91,8** | **91,8** | **91,8** | **91,9** | **91,8** | **91,8** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | оприбутковуван. металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | вода стоки тепло госп.потреб | 19,3 | 15,8 | 19,2 | 1,3 | 1,3 | 1,32 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.6 | доходи за рішенням суду №5016/3702/2011(17/177) від 18.06.2012 | 1752,0 | 2538,0 | 1700,0 | 90,0 | 0,0 | 800,00 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.2.7 | інші доходи | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **21586,0** | **23131,2** | **26002,0** | **1866,8** | **1929,2** | **1908,5** | **2149,1** | **2255,2** | **2294,8** | **2290,9** | **2332,4** | **2242,2** | **2266,9** | **2214,7** | **2251,3** |
|  | **в т.ч.:** | **21492,2** | **20457,6** | **25772,7** | **1862,1** | **1778,1** | **1842,6** | **2147,4** | **2254,5** | **2294,1** | **2290,2** | **2331,7** | **2241,3** | **2266,2** | **2213,9** | **2250,6** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 3348,2 | 3206,3 | 3884,9 | 248,7 | 262,4 | 258,22 | 335,9 | 335,3 | 313,4 | 365,8 | 350,4 | 351,2 | 358,9 | 351,2 | 353,5 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | 736,6 | 670,7 | 845,4 | 52,3 | 54,3 | 53,31 | 73,9 | 73,8 | 68,9 | 80,5 | 77,1 | 77,3 | 79,0 | 77,3 | 77,8 |
| **2.3** | **ПММ** | 163,6 | 106,5 | 166,3 | 8,2 | 11,7 | 11,44 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | **14968,0** | **14775,8** | **18434,6** | **1424,9** | **1293,0** | **1383,1** | **1509,9** | **1633,8** | **1661,3** | **1585,3** | **1623,3** | **1549,2** | **1555,6** | **1592,0** | **1623,1** |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | 14968,0 | 14775,8 | 18434,6 | 1424,9 | 1293,0 | 1383,1 | 1509,9 | 1633,8 | 1661,3 | 1585,3 | 1623,3 | 1549,2 | 1555,6 | 1592,0 | 1623,1 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.7** | **Транспортні послуги** | 6,9 | 39,6 | 37,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 1136,6 | 1125,0 | 1212,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 622,0 | 243,8 | 632,8 | 4,2 | 32,2 | 12,4 | 42,2 | 58,5 | 75,5 | 87,15 | 82,3 | 89,0 | 69,2 | 37,9 | 42,21 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **204,5** | **52,2** | **189,8** | **0,0** | **0,0** | **3,0** | **5,4** | **5,4** | **18,8** | **22,0** | **50,3** | **25,4** | **51,6** | **4,5** | **3,4** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 93,0 | 10,9 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 15,3 | 12,1 | 22,4 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 70,3 | 0,0 | 63,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 5,6 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 15,6 | 1,5 | 0,4 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 18,0 | 6,1 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.10.5 | повірка приборів | 18,0 | 32,6 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.10.6 | заміри опору | 5,2 | 2,6 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.7 | вимірювання приладів захисту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **304,6** | **237,1** | **367,9** | **22,2** | **23,4** | **20,1** | **35,0** | **31,4** | **39,8** | **33,2** | **32,0** | **32,9** | **32,6** | **32,8** | **32,5** |
| 2.10.1 | малоцінні матеріали | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2 | відсотки банкам за готівку | 37,2 | 60,2 | 68,1 | 5,2 | 8,5 | 7,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2.10.3 | розрах.-касове обслуг. | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.10.4 | охорона касира (інкасація) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.5 | придбання бланків | 2,1 | 1,7 | 3,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.10.6 | оголошення в газету | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.7 | передплата за періодичні видання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.8 | послуги звязку | 10,8 | 10,0 | 19,0 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2.10.9 | послуги інтернету | 3,6 | 3,0 | 4,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.10.13 | вивіз та складування ТПВ | 0,7 | 1,0 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.10.14 | експлутаційні витрати | 0,0 | 2,0 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.10.15 | оренда приміщення | 22,8 | 15,7 | 17,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.10.16 | електоенергія (освітлення) | 13,2 | 17,7 | 27,7 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2.10.17 | дератизація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.18 | транспортування ТМЦ | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.10.19 | гос. потреби вода, стоки, тепло | 20,4 | 15,8 | 18,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2.10.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.21 | випуск автотранспорту на лінію | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.22 | страхування автотранспорту | 1,4 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2.10.23 | безкошт.молоко за умови праці | 7,2 | 7,6 | 15,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.10.24 | спеціальний одяг | 7,9 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.25 | медичне обстеження | 0,5 | 1,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.26 | участь у семінарах | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.27 | підвищ.кваліф., навчання | 2,4 | 0,8 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.10.28 | спеціальне водокористування | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.29 | обстеження води | 9,2 | 21,5 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2.10.30 | податок на землю | 0,0 | 1,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.10.31 | страховой фонд документаціі | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.32 | розробка лімітів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.33 | відрядження | 13,8 | 8,0 | 10,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.10.34 | інф.конс.послуги | 2,6 | 1,0 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| 2.10.35 | експертн.висновки | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.36 | провірка знань | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 2.10.37 | тендерн.об`яви | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.38 | госпотреби | 2,4 | 0,9 | 2,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.10.39 | комісійний збір | 6,1 | 5,5 | 6,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.10.40 | судові витрати | 70,6 | 2,7 | 57,0 | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 2.10.41 | діагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.42 | б/ л за рахунок підприємства | 14,7 | 27,7 | 20,1 | 3,2 | 2,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.10.43 | єдиний внесок | 12,0 | 18,6 | 17,8 | 0,7 | 2,9 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.10.44 | копіювання бланків | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 2.10.45 | інші | 35,0 | 5,2 | 27,1 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| **2.11** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **93,7** | **2673,6** | **229,3** | **4,7** | **151,1** | **65,9** | **1,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,9** | **0,7** | **0,8** | **0,7** |
| 2.11.1 | відрахування профспілці | 83,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.2 | амортизация котельні (в аренді) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.4 | списання ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.5 | надання послуг стороннім організаціям | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.7 | вихідна допомога | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.11.8 | ювіл.та святк. дат, матер.доп.разового характеру | 0,0 | 2,6 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 4,9 | 6,4 | 6,3 | 1,4 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 2.11.10 | штрафи | 0,0 | 2042,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.11 | виконавчий збір | 0,0 | 610,3 | 212,4 | 0,0 | 149,3 | 63,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.12 | інші витрати | 1,2 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **3** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-1781,3** | **-6575,4** | **-2599,4** | **-336,8** | **-553,6** | **177,9** | **-86,3** | **-64,4** | **-135,9** | **-59,8** | **-446,1** | **-276,9** | **-280,8** | **-231,7** | **-304,7** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Додаток № 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **до фінансового плану** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КП ТВКГ на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Фінансовий план з централізованого водовідведення КП ТВКГ на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **№** | **Показники** | **План 2018 року** | **Факт 2018 року** | **План на 2019 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | |
|  | | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | | |
|  | | **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **25726,5** | **24383,0** | **28417,6** | **2043,5** | **1881,3** | **2702,9** | **2571,8** | **2572,6** | **2535,8** | **2619,8** | **2220,3** | **2311,3** | **2335,5** | **2332,3** | **2290,4** | | |
|  | | **1.1** | **Тарифні кошти** | **21431,3** | **17768,2** | **25386,1** | **1752,2** | **1685,9** | **1567,7** | **2284,4** | **2432,6** | **2395,8** | **2479,5** | **2079,8** | **2171,3** | **2195,3** | **2191,9** | **2149,8** | | |
|  | | 1.1.2 | водовідведення | 21431,3 | 17768,2 | 25386,1 | 1752,2 | 1685,9 | 1567,7 | 2284,4 | 2432,6 | 2395,8 | 2479,5 | 2079,8 | 2171,3 | 2195,3 | 2191,9 | 2149,8 | | |
|  | | **1.2** | **Інші доходи** | **4295,2** | **6614,9** | **3010,5** | **291,4** | **195,5** | **1135,2** | **287,4** | **140,1** | **140,0** | **140,4** | **140,6** | **140,0** | **140,2** | **140,4** | **140,6** | | |
|  | | 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 318,0 | 2207,7 | 777,5 | 179,6 | 179,7 | 179,7 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | | |
|  | | 1.2.2 | оприбутковування металобрухту | 6,3 | 12,5 | 6,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | | |
|  | | 1.2.3 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 27,8 | 22,9 | 25,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | |
|  | | 1.2.4 | реалізація інших послуг | 184,4 | 312,6 | 204,1 | 19,5 | 13,6 | 32,7 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | | |
|  | | 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 64,7 | 142,4 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | | |
|  | | 1.2.6 | інші доходи та доходи за рішенням суду №5016/3702/2011(17/177) від 18.06.2012 | 3694,0 | 3916,8 | 1948,0 | 90,0 | 0,0 | 900,0 | 238,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | |
|  | | **1.3** | **Доходи неліцінз. діяльн.** | **0,0** | **0,0** | **20,9** | **0,0** | **0,0** | **20,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |
|  | | **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **27151,1** | **27110,9** | **34482,0** | **2126,3** | **2377,0** | **3535,0** | **2754,7** | **2934,9** | **2879,9** | **2969,2** | **3002,5** | **2923,8** | **3077,3** | **2951,3** | **2950,1** | | |
|  | |  | в т.ч.: | **26837,2** | **24884,7** | **32573,6** | **2119,1** | **2008,4** | **2098,7** | **2742,8** | **2925,7** | **2870,7** | **2958,4** | **2993,3** | **2907,6** | **3065,9** | **2942,1** | **2940,9** | | |
|  | | **2.1** | **Заробітна плата** | 7581,6 | 7124,1 | 7615,6 | 501,7 | 548,7 | 562,5 | 641,2 | 641,2 | 589,2 | 708,3 | 671,8 | 676 | 696,1 | 680,0 | 698,9 | | |
|  | | **2.2** | **Єдиний внесок** | 1668,0 | 1522,9 | 1669,0 | 109,7 | 118,2 | 120,5 | 141,1 | 141,1 | 129,6 | 155,8 | 147,8 | 148,7 | 153,1 | 149,6 | 153,8 | | |
|  | | **2.3** | **ПММ** | 292,8 | 251,0 | 253,8 | 9,8 | 5,8 | 12,3 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | | |
|  | | **2.4** | **Покупні ресурси** | **11008,4** | **10636,1** | **15853,3** | **1016,6** | **923,9** | **987,7** | **1361,6** | **1473,3** | **1498,0** | **1429,6** | **1463,8** | **1397,0** | **1402,7** | **1435,6** | **1463,6** | | |
|  | | 2.4.2 | водовідведення | 11008,4 | 10636,1 | 15853,3 | 1016,6 | 923,9 | 987,7 | 1361,6 | 1473,3 | 1498,0 | 1429,6 | 1463,8 | 1397,0 | 1402,7 | 1435,6 | 1463,6 | | |
|  | | **2.5** | **Електроенергія** | 3700,7 | 3233,9 | 4398,0 | 351,6 | 269,4 | 285,0 | 380,9 | 380,9 | 378,9 | 378,9 | 398,9 | 398,9 | 390,9 | 390,9 | 392,8 | | |
|  | | **2.6** | **реактивна електроенергія** | 61,8 | 48,2 | 66,8 | 3,4 | 4,7 | 1,9 | 6,9 | 5,3 | 7,9 | 5,8 | 7,0 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | | |
|  | | **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 1167,7 | 1124,9 | 1017,0 | 84,6 | 85,7 | 85,7 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | | |
|  | | **2.9** | **Поточний ремонт** | 381,2 | 326,7 | 795,7 | 4,0 | 25,7 | 13,0 | 51,5 | 61,0 | 100,3 | 115,0 | 138,4 | 96,8 | 89,4 | 52,3 | 48,4 | | |
|  | | **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **503,6** | **208,8** | **459,1** | **0,0** | **0,0** | **3,3** | **11,5** | **75,1** | **18,4** | **12,2** | **18,7** | **34,9** | **179,9** | **76,0** | **29,1** | | |
|  | | 2.10.1 | відновлення благоустрою | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.10.2 | гідрохімічна очистка | 150,0 | 137,5 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 169,7 | 53,8 | 160,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 63,8 | 15,5 | | |
|  | | 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 141,2 | 2,3 | 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 13,6 | | |
|  | | 2.10.5 | повірка приборів | 0,0 | 3,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.10.6 | заміри опору | 36,7 | 11,4 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 7,1 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **471,5** | **408,0** | **445,4** | **37,7** | **26,3** | **26,8** | **38,5** | **38,3** | **38,7** | **43,1** | **37,3** | **39,1** | **38,3** | **42,3** | **38,9** | | |
|  | | 2.11.1 | малоцінні матеріали | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.2 | відсотки банкам за готівку | 41,4 | 90,6 | 68,1 | 5,2 | 8,5 | 7,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | | |
|  | | 2.11.3 | розрах.-касове обслуг. | 4,8 | 5,9 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | |
|  | | 2.11.4 | охорона касира (інкасація) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.5 | придбання бланків | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | |
|  | | 2.11.6 | оголошення в газету | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.8 | послуги звязку | 18,0 | 21,2 | 19,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | |
|  | | 2.11.9 | послуги інтернету | 5,4 | 6,4 | 4,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | |
|  | | 2.11.13 | вивіз та складування ТПВ | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | |
|  | | 2.11.14 | експлутаційні витрати | 2,4 | 5,1 | 4,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | |
|  | | 2.11.15 | оренда приміщення | 33,6 | 27,2 | 18,9 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | |
|  | | 2.11.16 | електоенергія (освітлення) | 26,4 | 34,1 | 28,9 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |
|  | | 2.11.18 | транспортування ТМЦ | 3,1 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | | |
|  | | 2.11.19 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 28,8 | 22,9 | 25,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | |
|  | | 2.11.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.21 | випуск автотранспорту на лінію | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.22 | страхування автотранспорту | 3,0 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.23 | безкошт.молоко за умови праці | 24,0 | 18,5 | 21,8 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | |
|  | | 2.11.24 | спеціальний одяг | 23,1 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 1,5 | 3,3 | 5,1 | 2,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.25 | медичне обстеження | 2,7 | 4,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.26 | участь у семінарах | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.27 | підвищ.кваліф., навчання | 3,7 | 1,9 | 2,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.31 | страховой фонд документаціі | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.32 | розробка лімітів | 0,0 | 9,5 | 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 | | |
|  | | 2.11.33 | відрядження | 25,5 | 19,3 | 19,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 2,1 | | |
|  | | 2.11.34 | інф.конс.послуги | 4,9 | 2,3 | 3,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | |
|  | | 2.11.35 | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.36 | провірка знань | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.37 | тендерн.об`яви | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.38 | госпотреби | 3,7 | 2,5 | 3,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | | |
|  | | 2.11.39 | комісійний збір | 16,8 | 13,3 | 17,8 | 1,1 | 2,3 | 1,5 | 2,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | | |
|  | | 2.11.40 | судові витрати | 30,5 | 6,4 | 31,6 | 8,1 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | | |
|  | | 2.11.41 | діагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.11.42 | б/ л за рахунок підприємства | 47,7 | 61,4 | 50,1 | 8,9 | 3,1 | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | | |
|  | | 2.11.43 | єдиний внесок | 40,9 | 37,8 | 34,8 | 2,4 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | | |
|  | | 2.11.44 | копіювання бланків | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | | |
|  | | 2.11.45 | інші | 70,8 | 6,7 | 54,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | | |
|  | | **2.12** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **313,9** | **2226,2** | **1908,4** | **7,2** | **368,6** | **1436,3** | **11,9** | **9,2** | **9,2** | **10,8** | **9,2** | **16,2** | **11,4** | **9,2** | **9,2** | | |
|  | | 2.12.1 | відрахування профспілці | 189,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.12.2 | амортизация котельні (в аренді) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.12.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 9,6 | 6,4 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.12.4 | списання ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.12.5 | надання послуг стороннім організаціям | 86,5 | 96,2 | 78,3 | 2,2 | 2,3 | 9,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | | |
|  | | 2.12.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.12.7 | вихідна допомога | 9,6 | 8,3 | 8,6 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | |
|  | | 2.12.8 | ювіл.та святк. дат, матер.доп.разового характеру | 0,0 | 6,4 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.12.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 15,0 | 15,6 | 18,2 | 1,5 | 0,0 | 2,6 | 3,1 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 3,1 | 0,9 | 0,9 | | |
|  | | 2.12.10 | штрафи | 0,0 | 1743,5 | 1270,6 | 0,0 | 0,0 | 1270,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.12.11 | виконавчий збір | 0,0 | 216,4 | 515,0 | 0,0 | 362,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | 2.12.12 | інші витрати | 3,6 | 127,6 | 6,5 | 3,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | |
|  | | **3** | **Результат господарської діяльності** | **-1424,6** | **-2727,8** | **-6064,4** | **-82,7** | **-495,7** | **-832,1** | **-182,84** | **-362,3** | **-344,1** | **-349,3** | **-782,2** | **-612,5** | **-741,8** | **-619,1** | **-659,7** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | **Додаток № 3** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | **до фінансового плану** | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | **КП ТВКГ на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Фінансовий план з транспортування т/е КП ТВКГ на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | тис.грн |
| **№** | | **Показники** | **План 2018 року** | **Факт 2018 року** | | **План на 2019 рік** | | **в тому числі** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | | | | **6** | | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | **10** | | | | **11** | | | | **12** | |
| **факт** | | **факт** | **план** | | **план** | | | **план** | | | | **план** | | | | **план** | | | **план** | | | **план** | | **план** | | | | **план** | | | | **план** | |
| **1** | | **Доходи, всього, в т.ч.** | **44184,1** | **36588,6** | | **43394,3** | | **7871,2** | | **6656,3** | **6536,2** | | **2083,5** | | | **601,7** | | | | **563,0** | | | | **458,7** | | | **426,1** | | | **513,2** | | **2472,7** | | | | **6532,1** | | | | **8679,7** | |
| **1.1** | | **Тарифні кошти** | **39937,9** | **32864,0** | | **40957,4** | | **7772,3** | | **6650,7** | **5174,4** | | **1897,8** | | | **503,9** | | | | **465,2** | | | | **360,9** | | | **328,3** | | | **415,4** | | **2374,5** | | | | **6433,3** | | | | **8580,9** | |
| 1.1.3 | | теплопостачання | 39937,9 | 32864 | | 40957,4 | | 7772,3 | | 6650,7 | 5174,4 | | 1897,8 | | | 503,86 | | | | 465,2 | | | | 360,9 | | | 328,3 | | | 415,3 | | 2374,5 | | | | 6433,31 | | | | 8580,9 | |
| **1.2** | | **Інші доходи** | **4246,2** | **3724,6** | | **2436,9** | | **98,9** | | **5,6** | **1361,9** | | **185,7** | | | **97,8** | | | | **97,8** | | | | **97,8** | | | **97,8** | | | **97,8** | | **98,2** | | | | **98,8** | | | | **98,8** | |
| 1.2.1 | | з них аморт. безкоштовно перед ОЗ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 1.2.2 | | оприбутковування металобрухту | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 1.2.3 | | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 55,6 | 42,6 | | 57,7 | | 5,6 | | 5,6 | 4,7 | | 1,0 | | | 4,8 | | | | 4,8 | | | | 4,8 | | | 4,8 | | | 4,8 | | 5,2 | | | | 5,8 | | | | 5,8 | |
| 1.2.4 | | реалізація інших послуг | 4,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 1.2.5 | | доходи від продажу ТМЦ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 1.2.6 | | доходи за рішенням суду №5016/3702/2011(17/177) від 18.06.2012 | 4186,0 | 3681,9 | | 2379,2 | | 93,3 | | 0,0 | 1357,2 | | 184,7 | | | 93,0 | | | | 93,0 | | | | 93,0 | | | 93,0 | | | 93,0 | | 93,0 | | | | 93,0 | | | | 93,0 | |
| 1.2.7 | | інші доходи | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| **2** | | **Витрати, всього у т.ч.:** | **49689,6** | **47045,1** | | **70314,8** | | **8580,9** | | **7289,6** | **13134,4** | | **4164,5** | | | **3202,5** | | | | **2897,8** | | | | **3279,7** | | | **3158,9** | | | **3162,5** | | **4784,8** | | | | **7647,4** | | | | **9011,8** | |
|  | | в т.ч.: | **49309,7** | **44175,6** | | **62860,8** | | **8264,2** | | **6705,8** | **6623,7** | | **4156,1** | | | **3198,2** | | | | **2893,5** | | | | **3275,4** | | | **3154,6** | | | **3158,2** | | **4780,5** | | | | **7643,1** | | | | **9007,5** | |
| **2.1** | | **Заробітна плата** | 12958,4 | 10348,8 | | 15495,7 | | 1006,6 | | 1065,4 | 1110,5 | | 1317,2 | | | 1317,3 | | | | 1192,2 | | | | 1468,3 | | | 1377,9 | | | 1385,3 | | 1430,8 | | | | 1389,3 | | | | 1434,9 | |
| **2.2** | | **Єдиний внесок** | 2850,8 | 2233,2 | | 3397,1 | | 219,2 | | 230,2 | 238,7 | | 289,8 | | | 289,8 | | | | 262,3 | | | | 323,0 | | | 303,1 | | | 304,8 | | 314,8 | | | | 305,6 | | | | 315,7 | |
| **2.3** | | **ПММ** | 757,3 | 455,8 | | 809,6 | | 19,2 | | 25,2 | 24,8 | | 82,3 | | | 82,3 | | | | 82,3 | | | | 82,3 | | | 82,3 | | | 82,3 | | 82,2 | | | | 82,2 | | | | 82,2 | |
| **2.4** | | **Покупні ресурси** | **20005,3** | **19606,2** | | **29376,8** | | **5564,8** | | **4324,7** | **4010,4** | | **1435,2** | | | **563,6** | | | | **456,0** | | | | **472,5** | | | **454,6** | | | **471,3** | | **1743,0** | | | | **4271,6** | | | | **5609,2** | |
| 2.4.1 | | в т.ч.водопостачання | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.4.2 | | водовідведення | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.4.3 | | теплопостачання | 20005,3 | 19606,2 | | 29376,8 | | 5564,8 | | 4324,7 | 4010,4 | | 1435,2 | | | 563,6 | | | | 456,0 | | | | 472,5 | | | 454,6 | | | 471,3 | | 1743,0 | | | | 4271,6 | | | | 5609,2 | |
| **2.5** | | **Електроенергія** | 6640,1 | 5396,4 | | 7414,4 | | 1140,3 | | 775,2 | 951,5 | | 487,1 | | | 343,4 | | | | 257,0 | | | | 293,4 | | | 293,4 | | | 295,5 | | 582,2 | | | | 997,6 | | | | 997,8 | |
| **2.6** | | **реактивна електроенергія** | 182,1 | 99,6 | | 141,1 | | 16,0 | | 13,0 | 11,9 | | 12,6 | | | 4,6 | | | | 3,1 | | | | 4,9 | | | 6,8 | | | 6,4 | | 12,8 | | | | 24,4 | | | | 24,7 | |
| **2.7** | | **Транспортні послуги** | 57,4 | 7,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| **2.8** | | **Амортизація основних засобів,всього** | 2383,7 | 2373,2 | | 2360,5 | | 193,7 | | 193,7 | 193,9 | | 197,7 | | | 197,7 | | | | 197,7 | | | | 197,7 | | | 197,7 | | | 197,7 | | 197,7 | | | | 197,7 | | | | 197,7 | |
| **2.9** | | **Поточний ремонт** | 2187,3 | 2409,1 | | 3069,3 | | 46,5 | | 27,1 | 33,6 | | 273,0 | | | 333,0 | | | | 368,1 | | | | 368,1 | | | 368,1 | | | 342,9 | | 332,4 | | | | 305,8 | | | | 270,7 | |
| **2.10** | | **Послуги стороніх організацій** | **475,8** | **764,7** | | **267,8** | | **0,0** | | **0,0** | **6,6** | | **19,5** | | | **25,4** | | | | **32,7** | | | | **25,4** | | | **29,9** | | | **31,0** | | **41,6** | | | | **25,0** | | | | **31,0** | |
| 2.10.1 | | відновлення благоустрою | 46,9 | 242,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.10.2 | | гідрохімічна очистка | 0,0 | 57,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.10.3 | | послуги з перемотки електродвигуна | 233,9 | 364,4 | | 116,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 6,6 | | | 12,5 | | | | 9,5 | | | | 12,5 | | | 9,3 | | | 18,1 | | 18,1 | | | | 12,1 | | | | 18,1 | |
| 2.10.4 | | технічний огляд електро обладнання | 84,0 | 8,5 | | 59,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | | 6,5 | | | 6,5 | | | | 6,5 | | | | 6,5 | | | 6,5 | | | 6,5 | | 6,5 | | | | 6,5 | | | | 6,5 | |
| 2.10.5 | | повірка приборів | 76,4 | 30,1 | | 63,4 | | 0,0 | | 0,0 | 6,1 | | 6,4 | | | 6,4 | | | | 6,4 | | | | 6,4 | | | 6,4 | | | 6,4 | | 6,4 | | | | 6,4 | | | | 6,4 | |
| 2.10.6 | | заміри опору | 9,6 | 5,1 | | 9,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 5,3 | | | | 0,0 | | | 2,7 | | | 0,0 | | 1,6 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.10.7 | | вимірювання приладів захисту | 25,0 | 56,6 | | 19,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 5,0 | | | | 0,0 | | | 5,0 | | | 0,0 | | 9,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| **2.11** | | **Інші витрати в собівартості** | **811,4** | **481,0** | | **528,5** | | **57,9** | | **51,4** | **41,8** | | **41,7** | | | **41,1** | | | | **42,2** | | | | **39,9** | | | **40,9** | | | **41,1** | | **43,2** | | | | **44,1** | | | | **43,7** | |
| 2.11.1 | | малоцінні матеріали | 10,8 | 0,0 | | 0,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,1 | | | 0,1 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | 0,1 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | |
| 2.11.2 | | відсотки банкам за готівку | 30,0 | 0,2 | | 31,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 3,5 | | | 3,5 | | | | 3,5 | | | | 3,5 | | | 3,5 | | | 3,5 | | 3,5 | | | | 3,5 | | | | 3,5 | |
| 2.11.3 | | розрах.-касове обслуг. | 3,1 | 1,3 | | 2,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,2 | | | 0,2 | | | | 0,3 | | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | 0,3 | | | | 0,3 | | | | 0,3 | |
| 2.11.5 | | придбання бланків | 5,7 | 3,7 | | 5,1 | | 0,8 | | 1,4 | 1,2 | | 0,2 | | | 0,2 | | | | 0,2 | | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | 0,2 | | | | 0,2 | | | | 0,2 | |
| 2.11.6 | | оголошення в газету | 2,1 | 1,9 | | 1,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | | | 0,0 | | | | 0,4 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,5 | |
| 2.11.7 | | передплата за періодичні видання | 2,0 | 3,0 | | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.8 | | послуги звязку | 32,4 | 24,6 | | 32,7 | | 2,6 | | 3,0 | 2,8 | | 2,7 | | | 2,7 | | | | 2,7 | | | | 2,7 | | | 2,7 | | | 2,7 | | 2,7 | | | | 2,7 | | | | 2,7 | |
| 2.11.9 | | послуги інтернету | 7,8 | 7,8 | | 7,9 | | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | | | 0,7 | | | | 0,7 | | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | 0,7 | | | | 0,7 | | | | 0,7 | |
| 2.11.10 | | обслуговування компьютерів | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.11 | | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.12 | | канцтовари, пошта | 1,2 | 0,0 | | 0,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,1 | | | 0,1 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | 0,1 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | |
| 2.11.13 | | вивіз та складування ТПВ | 4,3 | 3,6 | | 4,4 | | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | | 0,4 | | | | 0,4 | | | | 0,4 | | | 0,4 | | | 0,4 | | 0,4 | | | | 0,4 | | | | 0,4 | |
| 2.11.14 | | експлутаційні витрати | 2,4 | 7,6 | | 8,0 | | 0,7 | | 0,2 | 0,9 | | 0,7 | | | 0,7 | | | | 0,7 | | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | 0,7 | | | | 0,7 | | | | 0,7 | |
| 2.11.15 | | оренда приміщення | 49,2 | 43,0 | | 30,9 | | 1,2 | | 4,4 | 4,6 | | 2,3 | | | 2,3 | | | | 2,3 | | | | 2,3 | | | 2,3 | | | 2,3 | | 2,3 | | | | 2,3 | | | | 2,3 | |
| 2.11.16 | | електоенергія (освітлення) | 44,4 | 29,3 | | 40,5 | | 3,3 | | 2,5 | 2,3 | | 3,5 | | | 3,5 | | | | 3,2 | | | | 3,2 | | | 3,5 | | | 3,5 | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | 4,0 | |
| 2.11.17 | | дератизація | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.18 | | транспортування ТМЦ | 8,2 | 1,5 | | 7,1 | | 0,0 | | 0,2 | 0,0 | | 0,5 | | | 0,8 | | | | 0,8 | | | | 0,8 | | | 0,8 | | | 0,8 | | 0,8 | | | | 0,8 | | | | 0,8 | |
| 2.11.19 | | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 50,8 | 42,6 | | 53,9 | | 5,6 | | 5,6 | 4,7 | | 2,2 | | | 3,8 | | | | 3,8 | | | | 3,8 | | | 3,8 | | | 3,8 | | 5,2 | | | | 5,8 | | | | 5,8 | |
| 2.11.20 | | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 3,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.21 | | випуск автотранспорту на лінію | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.22 | | страхування автотранспорту | 6,6 | 4,1 | | 5,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | | 0,8 | | | 0,5 | | | | 0,5 | | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | | | 0,5 | | | | 0,5 | |
| 2.11.23 | | безкошт.молоко за умови праці | 38,4 | 29,5 | | 36,5 | | 2,8 | | 2,4 | 2,5 | | 3,2 | | | 3,2 | | | | 3,2 | | | | 3,2 | | | 3,2 | | | 3,2 | | 3,2 | | | | 3,2 | | | | 3,2 | |
| 2.11.24 | | спеціальний одяг | 4,8 | 0,0 | | 3,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,4 | | | 0,4 | | | | 0,4 | | | | 0,4 | | | 0,4 | | | 0,4 | | 0,4 | | | | 0,4 | | | | 0,4 | |
| 2.11.25 | | медичне обстеження | 12,0 | 7,5 | | 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 | |
| 2.11.26 | | участь у семінарах | 1,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.27 | | підвищ.кваліф., навчання | 4,2 | 3,0 | | 2,8 | | 0,8 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,3 | | | | 0,5 | | | | 0,3 | | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | | | 0,3 | | | | 0,3 | |
| 2.11.30 | | податок на землю | 0,0 | 1,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.33 | | відрядження | 71,2 | 30,4 | | 32,7 | | 0,4 | | 0,4 | 0,6 | | 3,3 | | | 3,3 | | | | 3,3 | | | | 3,3 | | | 3,3 | | | 3,7 | | 3,7 | | | | 3,7 | | | | 3,7 | |
| 2.11.34 | | інф.конс.послуги | 13,3 | 4,0 | | 4,2 | | 0,2 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | 0,0 | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.35 | | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.36 | | провірка знань | 0,7 | 0,4 | | 0,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,7 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.38 | | госпотреби | 7,3 | 4,0 | | 3,8 | | 0,7 | | 0,2 | 0,1 | | 0,3 | | | 0,3 | | | | 0,3 | | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | 0,3 | | | | 0,3 | | | | 0,3 | |
| 2.11.39 | | комісійний збір | 30,1 | 21,6 | | 30,5 | | 2,6 | | 5,2 | 3,5 | | 4,7 | | | 1,8 | | | | 1,8 | | | | 1,8 | | | 1,8 | | | 1,8 | | 1,8 | | | | 1,8 | | | | 1,9 | |
| 2.11.40 | | судові витрати | 80,4 | 12,0 | | 32,8 | | 18,3 | | 1,0 | 0,0 | | 1,5 | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | 1,5 | |
| 2.11.41 | | діагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.11.42 | | б/ л за рахунок підприємства | 91,4 | 78,9 | | 85,1 | | 14,1 | | 13,0 | 8,5 | | 5,5 | | | 5,5 | | | | 5,5 | | | | 5,5 | | | 5,5 | | | 5,5 | | 5,5 | | | | 5,5 | | | | 5,5 | |
| 2.11.43 | | єдиний внесок | 84,6 | 40,8 | | 45,9 | | 2,5 | | 8,7 | 6,8 | | 3,1 | | | 3,1 | | | | 3,1 | | | | 3,1 | | | 3,1 | | | 3,1 | | 3,1 | | | | 3,1 | | | | 3,1 | |
| 2.11.44 | | копіювання бланків | 1,6 | 0,0 | | 1,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,2 | | | | 0,2 | | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | 0,2 | | | | 0,2 | | | | 0,2 | |
| 2.11.45 | | інші | 105,6 | 73,2 | | 13,4 | | 0,3 | | 2,1 | 2,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | |
| **2.12** | | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **379,9** | **2869,5** | | **7454,0** | | **316,7** | | **583,8** | **6510,7** | | **8,4** | | | **4,3** | | | | **4,3** | | | | **4,3** | | | **4,3** | | | **4,3** | | **4,3** | | | | **4,3** | | | | **4,3** | |
| 2.12.1 | | відрахування профспілці | 324,0 | 9,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.12.2 | | амортизация котельні (в аренді) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.12.3 | | витрати з реалізації ТМЦ | 0,8 | 0,6 | | 0,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.12.4 | | списання ТМЦ | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.12.5 | | надання послуг стороннім організаціям | 0,0 | 6,5 | | 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 | |
| 2.12.6 | | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.12.7 | | вихідна допомога | 21,6 | 13,2 | | 17,7 | | 0,1 | | 0,0 | 1,4 | | 1,8 | | | 1,8 | | | | 1,8 | | | | 1,8 | | | 1,8 | | | 1,8 | | 1,8 | | | | 1,8 | | | | 1,8 | |
| 2.12.8 | | ювіл.та святк. дат, матер.доп.разового характеру | 0,0 | 10,2 | | 5,9 | | 0,0 | | 5,9 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.12.9 | | допл.до пенсії за шкідл.умови | 25,2 | 24,9 | | 27,6 | | 3,1 | | 0,8 | 4,2 | | 5,1 | | | 1,8 | | | | 1,8 | | | | 1,8 | | | 1,8 | | | 1,8 | | 1,8 | | | | 1,8 | | | | 1,8 | |
| 2.12.10 | | штрафи | 0,0 | 544,9 | | 6567,4 | | 306,4 | | 0,0 | 6261,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.12.11 | | виконавчий збір | 0,0 | 2237,9 | | 820,8 | | 0,0 | | 576,9 | 243,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.12.12 | | інші витрати | 8,4 | 22,1 | | 13,9 | | 7,1 | | 0,2 | 0,3 | | 0,7 | | | 0,7 | | | | 0,7 | | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | 0,7 | | | | 0,7 | | | | 0,7 | |
| **3** | | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-5505,5** | **-10456,5** | | **-26920,5** | | **-709,6** | | **-633,3** | **-6598,1** | | **-2080,9** | | | **-2600,8** | | | | **-2334,8** | | | | **-2821,0** | | | **-2732,8** | | | **-2649,4** | | **-2312,1** | | | | **-1115,3** | | | | **-332,1** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | **Додаток № 4** | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | **до фінансового плану** | | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | **КП ТВКГ на 2019 рік** | | | | | | | | |  | | |
| **Фінансовий план з постачання т/е КП ТВКГ на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | тис.грн | | |
| **№** | **Показники** | | **План 2018 року** | | **Факт 2018 року** | | **План на 2019 рік** | | **в тому числі** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | **10** | | **11** | | | **12** | | | | |
| **факт** | **факт** | **план** | **план** | | | **план** | | | **план** | | | **план** | | | **план** | | | **план** | | | **план** | | **план** | | | **план** | | | | |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | | **1459,2** | | **970,8** | | **1911,4** | | **246,6** | **211,9** | **165,4** | **113,8** | | | **30,8** | | | **28,5** | | | **22,1** | | | **20,2** | | | **25,5** | | | **143,2** | | **387,2** | | | **516,3** | | | | |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | | **1454,7** | | **957,5** | | **1891,5** | | **241,0** | **206,3** | **160,6** | **113,8** | | | **30,3** | | | **28,0** | | | **21,7** | | | **19,7** | | | **25,0** | | | **142,7** | | **386,7** | | | **515,8** | | | | |
| 1.1.3 | теплопостачання | | 1454,7 | | 957,5 | | 1891,5 | | 241,0 | 206,3 | 160,6 | 113,8 | | | 30,3 | | | 28,0 | | | 21,7 | | | 19,7 | | | 25,0 | | | 142,7 | | 386,7 | | | 515,8 | | | | |
| **1.2** | **Інші доходи** | | **4,5** | | **13,3** | | **19,9** | | **5,6** | **5,6** | **4,8** | **0,0** | | | **0,5** | | | **0,5** | | | **0,4** | | | **0,5** | | | **0,5** | | | **0,5** | | **0,5** | | | **0,5** | | | | |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 1.2.2 | оприбутковування металобрухту | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 1.2.3 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | | 3,9 | | 13,3 | | 19,9 | | 5,6 | 5,6 | 4,8 | 0,0 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,4 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | | 0,5 | | | | |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | | 0,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 1.2.6 | доходи за рішенням суду №5016/3702/2011(17/177) від 18.06.2012 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 1.2.7 | інші доходи | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | | **1187,4** | | **1191,5** | | **4231,9** | | **333,4** | **401,3** | **364,6** | **334,8** | | | **336,7** | | | **323,7** | | | **361,1** | | | **350,8** | | | **356,6** | | | **350,9** | | **351,6** | | | **366,3** | | | | |
|  | в т.ч.: | | **1164,5** | | **1164,3** | | **4167,4** | | **333,2** | **357,8** | **346,0** | **334,4** | | | **336,5** | | | **323,4** | | | **360,9** | | | **350,5** | | | **356,4** | | | **350,6** | | **351,4** | | | **366,1** | | | | |
| **2.1** | **Заробітна плата** | | 805,2 | | 845,4 | | 3234,7 | | 255,3 | 272,6 | 266,5 | 261,7 | | | 261,7 | | | 251,2 | | | 281,2 | | | 273,4 | | | 277,9 | | | 273,4 | | 273,9 | | | 285,9 | | | | |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | | 177,1 | | 174,6 | | 703,8 | | 54,2 | 57,3 | 55,5 | 57,6 | | | 57,6 | | | 55,3 | | | 61,9 | | | 60,1 | | | 61,1 | | | 60,1 | | 60,3 | | | 62,9 | | | | |
| **2.3** | **ПММ** | | 25,2 | | 28,2 | | 20,3 | | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | | | 2,1 | | | 2,1 | | | 2,1 | | | 2,1 | | | 2,1 | | | 2,1 | | 2,1 | | | 2,1 | | | | |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.4.2 | водовідведення | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.4.3 | теплопостачання | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| **2.5** | **Електроенергія** | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | | 30,6 | | 54,0 | | 49,8 | | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 4,5 | | | 4,5 | | | 4,5 | | | 4,5 | | | 4,5 | | | 4,5 | | | 4,5 | | 4,5 | | | 4,5 | | | | |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | | 28,5 | | 16,0 | | 24,2 | | 0,6 | 2,8 | 1,4 | 2,1 | | | 2,5 | | | 2,1 | | | 2,1 | | | 2,1 | | | 2,1 | | | 2,1 | | 2,1 | | | 2,3 | | | | |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | | **3,7** | | **0,4** | | **2,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,2** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,1** | | | **1,1** | | | **0,1** | | | **0,1** | | | **0,1** | | **0,1** | | | **0,2** | | | | |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | | 0,8 | | 0,3 | | 0,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,2 | | | | |
| 2.10.5 | повірка приборів | | 0,3 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.10.6 | заміри опору | | 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 | | | | |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | | **94,1** | | **45,5** | | **132,5** | | **19,6** | **21,5** | **18,9** | **6,4** | | | **8,1** | | | **8,2** | | | **8,0** | | | **8,1** | | | **8,5** | | | **8,2** | | **8,5** | | | **8,3** | | | | |
| 2.11.1 | малоцінні матеріали | | 0,1 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,1 | | | | |
| 2.11.2 | відсотки банкам за готівку | | 30,5 | | 0,0 | | 44,8 | | 5,3 | 8,8 | 7,8 | 2,0 | | | 2,6 | | | 2,6 | | | 2,6 | | | 2,6 | | | 2,6 | | | 2,6 | | 2,6 | | | 2,6 | | | | |
| 2.11.3 | розрах.-касове обслуг. | | 2,0 | | 0,1 | | 2,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | 0,2 | | | 0,2 | | | | |
| 2.11.5 | придбання бланків | | 0,7 | | 0,5 | | 0,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.6 | оголошення в газету | | 0,6 | | 0,0 | | 0,5 | | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,1 | | | | |
| 2.11.7 | передплата за періодичні видання | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.8 | послуги звязку | | 4,4 | | 1,8 | | 4,4 | | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | | | 0,4 | | | 0,4 | | | 0,4 | | | 0,4 | | | 0,4 | | | 0,4 | | 0,4 | | | 0,4 | | | | |
| 2.11.9 | послуги інтернету | | 0,7 | | 0,6 | | 0,8 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,1 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.13 | вивіз та складування ТПВ | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.14 | експлутаційні витрати | | 0,0 | | 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 | | | | |
| 2.11.15 | оренда приміщення | | 10,3 | | 1,6 | | 11,3 | | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | |
| 2.11.16 | електоенергія (освітлення) | | 6,9 | | 2,0 | | 8,1 | | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | | | 0,6 | | | 0,6 | | | 0,6 | | | 0,6 | | | 0,6 | | | 0,6 | | 0,6 | | | 0,6 | | | | |
| 2.11.17 | дератизація | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.18 | транспортування ТМЦ | | 0,4 | | 0,4 | | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,0 | | 0,1 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.19 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | | 3,9 | | 13,0 | | 19,9 | | 5,6 | 5,6 | 4,8 | 0,0 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,4 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | | 0,5 | | | | |
| 2.11.22 | страхування автотранспорту | | 0,2 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,2 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.23 | безкошт.молоко за умови праці | | 0,0 | | 2,2 | | 0,2 | | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.25 | медичне обстеження | | 0,0 | | 0,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.27 | підвищ.кваліф., навчання | | 0,0 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.33 | відрядження | | 2,5 | | 2,3 | | 1,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,3 | | | 0,2 | | 0,2 | | | 0,2 | | | | |
| 2.11.34 | інф.конс.послуги | | 0,4 | | 0,5 | | 0,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.38 | госпотреби | | 0,2 | | 0,4 | | 0,2 | | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.39 | комісійний збір | | 1,5 | | 1,6 | | 2,5 | | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,2 | | | 0,2 | | 0,2 | | | 0,2 | | | | |
| 2.11.40 | судові витрати | | 1,9 | | 0,7 | | 3,3 | | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,2 | | | 0,2 | | 0,2 | | | 0,2 | | | | |
| 2.11.41 | діагностика т/засобів | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.11.42 | б/ л за рахунок підприємства | | 9,7 | | 5,7 | | 14,4 | | 3,0 | 2,0 | 2,3 | 0,7 | | | 0,8 | | | 0,8 | | | 0,8 | | | 0,8 | | | 0,8 | | | 0,8 | | 0,8 | | | 0,8 | | | | |
| 2.11.43 | єдиний внесок | | 8,4 | | 9,4 | | 9,8 | | 0,6 | 2,0 | 0,9 | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | 0,7 | | | 0,7 | | | | |
| 2.11.45 | інші | | 8,4 | | 0,7 | | 6,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | 0,7 | | | 0,7 | | | | |
| **2.12** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | | **22,9** | | **27,2** | | **64,5** | | **0,2** | **43,5** | **18,6** | **0,4** | | | **0,2** | | | **0,2** | | | **0,2** | | | **0,3** | | | **0,2** | | | **0,4** | | **0,2** | | | **0,2** | | | | |
| 2.12.1 | відрахування профспілці | | 20,1 | | 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 | | | | |
| 2.12.7 | вихідна допомога | | 1,0 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,0 | | | | |
| 2.12.8 | ювіл.та святк. дат, матер.доп.разового характеру | | 0,0 | | 0,9 | | 0,4 | | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.12.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | | 1,4 | | 1,9 | | 1,7 | | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,2 | | | 0,1 | | | 0,2 | | 0,1 | | | 0,2 | | | | |
| 2.12.10 | штрафи | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.12.11 | виконавчий збір | | 0,0 | | 21,2 | | 61,2 | | 0,0 | 43,0 | 18,2 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 2.12.12 | інші витрати | | 0,4 | | 1,6 | | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| **3** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | | **271,8** | | **-220,7** | | **-2320,5** | | **-86,7** | **-189,4** | **-199,2** | **-220,9** | | | **-305,9** | | | **-295,2** | | | **-339,0** | | | **-330,6** | | | **-331,1** | | | **-207,7** | | **35,6** | | | **149,9** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | рішенням виконавчого комітету | | | | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | Южноукраїнської міської ради | | | | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | від\_\_29.05\_\_2019\_\_\_ №\_\_\_121\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | |
|  | **План фонду оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2019 рік.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | тис.грн. | | | | | | |
| № п/п | Показники | 2018 рік | | | План на 2019 рік | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | очікувана | 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **28741,5** | | **25872,1** | **30230,9** | **2012,3** | **2149,1** | | **2197,7** | **2556,0** | **2555,5** | **2346,0** | | **2823,6** | | **2673,5** | | **2690,4** | | **2759,2** | | **2694,4** | | **2773,2** | | |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 22444,4 | | 20710,7 | 24592,9 | 1611,2 | 1800,2 | | 1859,1 | 2072,8 | 2072,3 | 1911,2 | | 2283,5 | | 2164,6 | | 2175,6 | | 2223,6 | | 2171,6 | | 2247,2 | | |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 6297,1 | | 5161,4 | 5628,0 | 401,1 | 348,9 | | 338,6 | 483,2 | 483,2 | 434,8 | | 540,1 | | 507,9 | | 512,8 | | 532,6 | | 518,8 | | 526,0 | | |
| 1,2,1 | - доплати | 3246,7 | | 2810,0 | 2834,8 | 234,0 | 200,3 | | 213,9 | 234,0 | 234,0 | 203,1 | | 267,4 | | 244,6 | | 246,0 | | 256,7 | | 246,0 | | 254,8 | | |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 102,8 | | 115,1 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 | | 6,0 | | 9,0 | | 12,0 | | 0,0 | | |
| 1,2,3 | - надбавки | 435,1 | | 26,6 | 380,9 | 22,8 | 12,8 | | 24,5 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | | 36,0 | | 36,0 | | 36,0 | | 36,0 | | 36,0 | | 37,6 | | |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 97,2 | | 21,4 | 71,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 2415,3 | | 2188,3 | 2311,2 | 144,3 | 135,8 | | 100,2 | 206,9 | 206,9 | 189,4 | | 228,8 | | 216,4 | | 216,9 | | 223,0 | | 216,9 | | 225,7 | | |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 4,0 | | 0,0 | | |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **5423,3** | | **4204,9** | **5002,1** | **299,5** | **324,7** | | **329,7** | **432,0** | **432,8** | **433,2** | | **451,2** | | **453,7** | | **455,6** | | **457,5** | | **459,6** | | **472,6** | | |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 4472,9 | | 3738,7 | 4103,9 | 238,1 | 277,2 | | 290,9 | 353,4 | 354,2 | 354,6 | | 369,3 | | 369,8 | | 369,7 | | 369,6 | | 369,7 | | 387,4 | | |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 950,4 | | 466,2 | 888,2 | 61,4 | 47,5 | | 38,8 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | | 81,9 | | 82,9 | | 83,9 | | 84,9 | | 85,9 | | 85,2 | | |
| 2,2,1 | - доплати | 0,0 | | 0,0 | 11,9 | 4,6 | 7,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 7,2 | | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 4,0 | | 0,0 | | |
| 2,2,3 | - надбавки | 435,1 | | 0,0 | 367,6 | 22,8 | 6,2 | | 17,8 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | | 36,0 | | 36,0 | | 36,0 | | 36,0 | | 36,0 | | 37,6 | | |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 97,2 | | 21,4 | 71,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 410,9 | | 444,8 | 427,6 | 34,0 | 34,0 | | 21,0 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | | 38,0 | | 38,0 | | 38,0 | | 38,0 | | 38,0 | | 39,7 | | |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 4,0 | | 0,0 | | |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **7369,2** | | **5873,1** | **7842,1** | **530,8** | **591,3** | | **605,6** | **656,5** | **656,5** | **656,5** | | **685,3** | | **686,9** | | **687,9** | | **688,9** | | **689,9** | | **706,0** | | |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 6653,8 | | 5166,9 | 7057,7 | 495,1 | 546,0 | | 545,5 | 588,5 | 588,5 | 588,5 | | 614,8 | | 614,8 | | 614,8 | | 614,8 | | 614,8 | | 631,6 | | |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 715,4 | | 706,2 | 784,4 | 35,7 | 45,3 | | 60,1 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | | 70,5 | | 72,1 | | 73,1 | | 74,1 | | 75,1 | | 74,4 | | |
| 3,2,1 | - доплати | 122,3 | | 260,0 | 252,8 | 25,9 | 23,4 | | 27,2 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | | 19,7 | | 19,8 | | 19,8 | | 19,8 | | 19,8 | | 20,7 | | |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 8,4 | | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 4,0 | | 0,0 | | |
| 3,2,3 | - надбавки | 0,0 | | 26,6 | 13,3 | 0,0 | 6,6 | | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 584,7 | | 416,6 | 508,3 | 9,8 | 15,3 | | 26,2 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | | 50,8 | | 51,3 | | 51,3 | | 51,3 | | 51,3 | | 53,7 | | |
| 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.** | **15949,0** | | **15794,1** | **17386,7** | **1182,0** | **1233,1** | | **1262,4** | **1467,5** | **1466,2** | **1256,3** | | **1687,1** | | **1532,9** | | **1546,9** | | **1612,8** | | **1544,9** | | **1594,6** | | |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 11317,7 | | 11805,1 | 13431,3 | 878,0 | 977,0 | | 1022,7 | 1130,9 | 1129,6 | 968,1 | | 1299,4 | | 1180,0 | | 1191,1 | | 1239,2 | | 1187,1 | | 1228,2 | | |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 4731,3 | | 3989,0 | 3955,4 | 304,0 | 256,1 | | 239,7 | 336,6 | 336,6 | 288,2 | | 387,7 | | 352,9 | | 355,8 | | 373,6 | | 357,8 | | 366,4 | | |
| 4,2,1 | - доплати | 3124,4 | | 2550,0 | 2570,1 | 203,5 | 169,6 | | 186,7 | 215,1 | 215,1 | 184,2 | | 247,7 | | 224,8 | | 226,2 | | 236,9 | | 226,2 | | 234,1 | | |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 87,2 | | 112,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 4,0 | | 0,0 | | |
| 4,2,3 | - надбавки | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 1419,7 | | 1326,9 | 1375,3 | 100,5 | 86,5 | | 53,0 | 121,5 | 121,5 | 104,0 | | 140,0 | | 127,1 | | 127,6 | | 133,7 | | 127,6 | | 132,3 | | |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| **5.** | **Чисельність працівників, в т.ч.:** | **377,5** | | **325** | **281** | **281** | **281** | | **281** | **281** | **281** | **281** | | **281** | | **281** | | **281** | | **281** | | **281** | | **281** | | |
| 5.1. | АУП | 46 | | 35 | 35 | 35 | 35 | | 35 | 35 | 35 | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | |
| 5.2. | ІТР | 81,5 | | 70 | 69 | 69 | 69 | | 69 | 69 | 69 | 69 | | 69 | | 69 | | 69 | | 69 | | 69 | | 69 | | |
| 5.3. | Основні працівники | 250 | | 220 | 177 | 177 | 177 | | 177 | 177 | 177 | 177 | | 177 | | 177 | | 177 | | 177 | | 177 | | 177 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 1 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці КП ТВКГ на 2019 рік. | | | | |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2019 рік. (централізоване водопостачання)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **3884,9** | **248,7** | **262,4** | **258,2** | **335,9** | **335,3** | **313,4** | **365,8** | **350,4** | **351,2** | **358,9** | **351,2** | **353,5** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 3203,0 | 192,9 | 208,3 | 204,3 | 280,4 | 279,8 | 262,9 | 304,6 | 292,2 | 292,9 | 298,8 | 292,9 | 293,0 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 681,9 | 55,8 | 54,1 | 53,9 | 55,5 | 55,5 | 50,5 | 61,2 | 58,2 | 58,3 | 60,1 | 58,3 | 60,5 |
| 1,2,1 | - доплати | 313,0 | 25,7 | 24,6 | 24,4 | 25,5 | 25,5 | 22,2 | 29,0 | 26,7 | 26,8 | 28,0 | 26,8 | 27,8 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 42,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 8,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 318,4 | 26,0 | 25,4 | 25,4 | 25,9 | 25,9 | 24,2 | 27,9 | 27,2 | 27,2 | 27,8 | 27,2 | 28,3 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **468,0** | **38,1** | **38,1** | **37,4** | **38,1** | **38,1** | **38,2** | **39,6** | **39,8** | **39,7** | **39,7** | **39,7** | **41,5** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 379,0 | 30,9 | 30,9 | 30,2 | 30,9 | 30,9 | 31,0 | 32,0 | 32,2 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 33,7 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 89,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,8 |
| 2,2,1 | - доплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,2,3 | - надбавки | 42,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 8,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 38,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **1535,4** | **55,7** | **77,3** | **74,7** | **143,9** | **143,9** | **143,9** | **149,7** | **150,3** | **150,3** | **150,3** | **150,3** | **145,1** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 1371,0 | 42,3 | 63,9 | 61,3 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 130,5 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 164,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,6 |
| 3,2,1 | - доплати | 30,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 133,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,9 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **1881,5** | **154,9** | **147,0** | **146,1** | **153,9** | **153,3** | **131,3** | **176,5** | **160,3** | **161,2** | **168,9** | **161,2** | **166,9** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 1453,0 | 119,7 | 113,5 | 112,8 | 119,0 | 118,4 | 101,4 | 136,3 | 123,7 | 124,5 | 130,4 | 124,5 | 128,8 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 428,5 | 35,2 | 33,5 | 33,3 | 34,9 | 34,9 | 29,9 | 40,2 | 36,6 | 36,7 | 38,5 | 36,7 | 38,1 |
| 4,2,1 | - доплати | 282,4 | 23,2 | 22,1 | 21,9 | 23,0 | 23,0 | 19,7 | 26,5 | 24,1 | 24,2 | 25,4 | 24,2 | 25,1 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 146,1 | 12,0 | 11,4 | 11,4 | 11,9 | 11,9 | 10,2 | 13,7 | 12,5 | 12,5 | 13,1 | 12,5 | 13,0 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Додаток № 2 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | до плану фонду оплати праці | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | КП ТВКГ на 2019 рік. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2019 рік. (централізоване водовідведення)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **7615,6** | **501,7** | **548,7** | **562,5** | **641,2** | | **641,2** | | **589,2** | | **708,3** | | **671,8** | | **676,0** | | **696,1** | | **680,0** | | **698,9** | |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 5695,1 | 346,1 | 398,5 | 413,0 | 486,3 | | 486,3 | | 450,6 | | 534,5 | | 508,1 | | 509,6 | | 522,1 | | 509,6 | | 530,4 | |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 1920,5 | 155,6 | 150,2 | 149,5 | 154,9 | | 154,9 | | 138,6 | | 173,8 | | 163,7 | | 166,4 | | 174,0 | | 170,4 | | 168,5 | |
| 1,2,1 | - доплати | 1126,1 | 92,3 | 88,3 | 87,8 | 91,8 | | 91,8 | | 79,6 | | 105,0 | | 95,9 | | 96,5 | | 100,7 | | 96,5 | | 99,9 | |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,0 | | 4,0 | | 6,0 | | 8,0 | | 0,0 | |
| 1,2,3 | - надбавки | 134,3 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | | 10,9 | | 10,9 | | 11,4 | | 11,4 | | 11,4 | | 11,4 | | 11,4 | | 11,9 | |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 26,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 613,7 | 50,2 | 48,8 | 48,6 | 50,0 | | 50,0 | | 45,9 | | 55,2 | | 52,2 | | 52,3 | | 53,7 | | 52,3 | | 54,5 | |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **1425,9** | **115,9** | **116,0** | **115,4** | **115,9** | | **115,9** | | **116,2** | | **120,6** | | **120,9** | | **120,9** | | **120,8** | | **120,9** | | **126,5** | |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1143,5 | 92,9 | 93,0 | 92,4 | 92,9 | | 92,9 | | 93,2 | | 96,7 | | 97,0 | | 97,0 | | 96,9 | | 97,0 | | 101,6 | |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 282,4 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 23,9 | | 23,9 | | 23,9 | | 23,9 | | 23,9 | | 24,9 | |
| 2,2,1 | - доплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2,2,3 | - надбавки | 134,3 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | | 10,9 | | 10,9 | | 11,4 | | 11,4 | | 11,4 | | 11,4 | | 11,4 | | 11,9 | |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 26,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 121,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | 9,9 | | 9,9 | | 10,3 | | 10,3 | | 10,3 | | 10,3 | | 10,3 | | 10,8 | |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **1895,5** | **91,0** | **131,0** | **163,4** | **161,0** | | **161,0** | | **161,0** | | **168,2** | | **169,2** | | **170,2** | | **171,2** | | **172,2** | | **176,1** | |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 1655,4 | 72,3 | 112,3 | 144,7 | 142,3 | | 142,3 | | 142,3 | | 148,7 | | 148,7 | | 148,7 | | 148,7 | | 148,7 | | 155,7 | |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 240,1 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | | 18,7 | | 18,7 | | 19,5 | | 20,5 | | 21,5 | | 22,5 | | 23,5 | | 20,4 | |
| 3,2,1 | - доплати | 83,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 | | 7,1 | | 7,1 | | 7,1 | | 7,1 | | 7,1 | | 7,4 | |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 4,0 | | 0,0 | |
| 3,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 146,4 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | | 11,9 | | 11,9 | | 12,4 | | 12,4 | | 12,4 | | 12,4 | | 12,4 | | 13,0 | |
| 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 | |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **4294,2** | **294,8** | **301,7** | **283,7** | **364,3** | | **364,3** | | **312,0** | | **419,5** | | **381,7** | | **384,9** | | **404,1** | | **386,9** | | **396,3** | |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 2896,2 | 180,9 | 193,2 | 175,9 | 251,1 | | 251,1 | | 215,1 | | 289,1 | | 262,4 | | 263,9 | | 276,5 | | 263,9 | | 273,1 | |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 1398,0 | 113,9 | 108,5 | 107,8 | 113,2 | | 113,2 | | 96,9 | | 130,4 | | 119,3 | | 121,0 | | 127,6 | | 123,0 | | 123,2 | |
| 4,2,1 | - доплати | 1042,4 | 85,5 | 81,5 | 81,0 | 85,0 | | 85,0 | | 72,8 | | 97,9 | | 88,8 | | 89,4 | | 93,6 | | 89,4 | | 92,5 | |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 4,0 | | 0,0 | |
| 4,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 345,6 | 28,4 | 27,0 | 26,8 | 28,2 | | 28,2 | | 24,1 | | 32,5 | | 29,5 | | 29,6 | | 31,0 | | 29,6 | | 30,7 | |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 3 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП ТВКГ на 2019 рік. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2019 рік. (транспортування теплової енергії)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **15495,7** | **1006,6** | **1065,4** | **1110,5** | **1317,2** | **1317,3** | **1192,2** | **1468,3** | **1377,9** | **1385,3** | **1430,8** | **1389,3** | **1434,9** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 12531,6 | 765,7 | 832,8 | 878,9 | 1077,3 | 1077,4 | 977,4 | 1199,1 | 1125,3 | 1129,7 | 1164,4 | 1129,7 | 1173,9 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 2954,1 | 240,9 | 232,6 | 231,6 | 239,9 | 239,9 | 214,8 | 269,2 | 251,6 | 253,6 | 263,4 | 255,6 | 261,0 |
| 1,2,1 | - доплати | 1316,6 | 107,9 | 103,2 | 102,6 | 107,3 | 107,3 | 93,0 | 122,8 | 112,2 | 112,8 | 117,8 | 112,8 | 116,9 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 212,0 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,8 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 1355,5 | 110,8 | 107,2 | 106,8 | 110,4 | 110,4 | 99,6 | 123,4 | 115,4 | 115,8 | 119,6 | 115,8 | 120,3 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **3198,6** | **282,3** | **282,3** | **265,3** | **251,5** | **252,3** | **252,3** | **263,4** | **265,4** | **267,4** | **269,4** | **271,4** | **275,6** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 2647,6 | 239,1 | 239,1 | 222,1 | 208,3 | 209,1 | 209,1 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 228,8 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 541,0 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 46,8 |
| 2,2,1 | - доплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 |
| 2,2,3 | - надбавки | 212,0 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,8 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 259,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **2151,1** | **91,6** | **111,6** | **162,4** | **191,6** | **191,6** | **191,6** | **200,2** | **200,2** | **200,2** | **200,2** | **200,2** | **209,7** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 1883,6 | 69,9 | 89,9 | 140,7 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 185,9 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 267,5 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 23,8 |
| 3,2,1 | - доплати | 92,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,3 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 174,7 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 15,5 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **10146,0** | **632,7** | **671,5** | **682,8** | **874,1** | **873,4** | **748,3** | **1004,7** | **912,3** | **917,7** | **961,2** | **917,7** | **949,6** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 8000,4 | 456,7 | 503,8 | 516,1 | 699,1 | 698,4 | 598,4 | 803,2 | 729,4 | 733,8 | 768,5 | 733,8 | 759,2 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 2145,6 | 176,0 | 167,7 | 166,7 | 175,0 | 175,0 | 149,9 | 201,5 | 182,9 | 183,9 | 192,7 | 183,9 | 190,4 |
| 4,2,1 | - доплати | 1223,8 | 100,4 | 95,7 | 95,1 | 99,8 | 99,8 | 85,5 | 114,9 | 104,3 | 104,9 | 109,9 | 104,9 | 108,6 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 921,8 | 75,6 | 72,0 | 71,6 | 75,2 | 75,2 | 64,4 | 86,6 | 78,6 | 79,0 | 82,8 | 79,0 | 81,8 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 4 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП ТВКГ на 2019 рік. | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2019 рік. (постачання теплової енергії)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **3234,7** | **255,3** | **272,6** | **266,5** | **261,7** | **261,7** | **251,2** | **281,2** | **273,4** | **277,9** | **273,4** | **273,9** | **285,9** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 2830,0 | 222,3 | 240,2 | 234,3 | 228,8 | 228,8 | 220,3 | 245,3 | 239,0 | 243,4 | 238,3 | 239,4 | 249,9 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 404,7 | 33,0 | 32,4 | 32,2 | 32,9 | 32,9 | 30,9 | 35,9 | 34,4 | 34,5 | 35,1 | 34,5 | 36,0 |
| 1,2,1 | - доплати | 115,2 | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 8,3 | 10,6 | 9,8 | 9,9 | 10,2 | 9,9 | 10,2 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 35,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 253,9 | 20,7 | 20,4 | 20,3 | 20,6 | 20,6 | 19,7 | 22,3 | 21,6 | 21,6 | 21,9 | 21,6 | 22,6 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **374,8** | **45,3** | **46,5** | **36,5** | **26,5** | **26,5** | **26,5** | **27,6** | **27,6** | **27,6** | **27,6** | **27,6** | **29,0** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 310,9 | 40,1 | 41,3 | 31,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 23,3 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 63,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,7 |
| 2,2,1 | - доплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,2,3 | - надбавки | 35,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 28,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **1899,6** | **134,3** | **134,9** | **139,3** | **160,0** | **160,0** | **160,0** | **167,2** | **167,2** | **167,2** | **167,2** | **167,2** | **175,1** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 1724,3 | 120,1 | 120,7 | 125,1 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 159,5 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 175,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,6 |
| 3,2,1 | - доплати | 25,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 149,4 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,3 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **960,3** | **75,7** | **91,2** | **90,7** | **75,2** | **75,2** | **64,7** | **86,4** | **78,6** | **83,1** | **78,6** | **79,1** | **81,8** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 794,8 | 62,1 | 78,2 | 77,9 | 61,7 | 61,7 | 53,2 | 70,8 | 64,5 | 68,9 | 63,8 | 64,9 | 67,1 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 165,5 | 13,6 | 13,0 | 12,8 | 13,5 | 13,5 | 11,5 | 15,6 | 14,1 | 14,2 | 14,8 | 14,2 | 14,7 |
| 4,2,1 | - доплати | 89,3 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 6,2 | 8,4 | 7,6 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 7,9 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 76,2 | 6,3 | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 7,2 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 6,8 |
| 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 |