|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | рішенням виконавчого комітету | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | Южноукраїнської міської ради | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | від "\_\_29\_\_"\_\_\_05\_\_\_\_2019 р. №\_121\_\_\_\_ | | | | | | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Фінансовий план  некомерційного комунального підриємства "Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2019 рік    тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Показники | | План на 2018р | | | | Факт за 2018р | | | План на 2019р. | | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| січень | | | лютий | | | березень | | квітень | травень | | | червень | | липень | серпень | вересень | | жовтень | | листопад | | | грудень | |
| 1 | | Доходи, всього, в т.ч.: | | 9005,0 | | | | 9005,0 | | | 18495,7 | | 1461,7 | | | 1466,0 | | | 1463,5 | | 1332,7 | 1401,4 | | | 1494,5 | | 1514,7 | 1602,7 | 1687,2 | | 1689,0 | | 1691,1 | | | 1691,2 | |
| 1.1. | | від медичних послуг, отримані від НСЗУ | | 4294,2 | | | | 4294,2 | | | 17497,6 | | 1373,4 | | | 1380,1 | | | 1380,6 | | 1251,4 | 1321,2 | | | 1411,4 | | 1431,4 | 1519,3 | 1607,2 | | 1607,2 | | 1607,2 | | | 1607,2 | |
| 1.2. | | медична субвенція | | 4008,4 | | | | 4008,4 | | | 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 | |
| 1.3. | | від місцевого бюджету на компенсацію видатків на комунальні послуги та енергоносії | | 83,0 | | | | 83,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 1.4. | | від місцевого бюджету (спецфонд) | | 110,1 | | | | 110,1 | | | 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 | |
| 1.5. | | відшкодування комунальних послуг орендарями, витрат на зарплату лікаря від КЗ "ТЦСО" | | 75,8 | | | | 75,8 | | | 121,2 | | 16,1 | | | 13,6 | | | 10,6 | | 7,4 | 6,9 | | | 9,8 | | 10,1 | 10,1 | 6,7 | | 8,6 | | 10,6 | | | 10,7 | |
| 1.6. | | Амортизація по безоплатно отриманим основним засобам | | 433,5 | | | | 433,5 | | | 867,2 | | 72,2 | | | 72,3 | | | 72,3 | | 72,2 | 72,3 | | | 72,3 | | 72,2 | 72,3 | 72,3 | | 72,2 | | 72,3 | | | 72,3 | |
| 1.7. | | Відсотки банку за поточними депозитами | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 9,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 1,7 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | |
| 2 | | Витрати, всього, в т.ч : | | 8292,7 | | | | 8292,7 | | | 18495,7 | | 1285,6 | | | 1394,5 | | | 1403,5 | | 1568,7 | 1472,9 | | | 1494,6 | | 1514,7 | 1602,7 | 1687,2 | | 1689,0 | | 1691,1 | | | 1691,2 | |
| 2.1. | | Заробітна плата | | 4336,3 | | | | 4336,3 | | | 12530,2 | | 858,8 | | | 919,6 | | | 921,4 | | 960,3 | 982,9 | | | 1005,7 | | 1048,1 | 1119,8 | 1188,0 | | 1185,6 | | 1184,2 | | | 1155,8 | |
| 2.2. | | Єдиний внесок | | 959,3 | | | | 959,3 | | | 2777,0 | | 192,7 | | | 203,0 | | | 205,2 | | 224,5 | 216,3 | | | 221,3 | | 230,6 | 246,4 | 261,4 | | 260,8 | | 260,5 | | | 254,3 | |
| 2.4. | | Матеріали в т.ч.: | | 752,8 | | | | 752,8 | | | 433,2 | | 27,0 | | | 31,9 | | | 24,3 | | 29,0 | 37,0 | | | 62,0 | | 37,0 | 37,0 | 37,0 | | 37,0 | | 37,0 | | | 37,0 | |
| 2.4.1. | | матеріали, інструменти, медикаменти | | 490,3 | | | | 490,3 | | | 286,9 | | 22,4 | | | 26,0 | | | 20,7 | | 24,2 | 24,2 | | | 24,2 | | 24,2 | 24,2 | 24,2 | | 24,2 | | 24,2 | | | 24,2 | |
| 2.4.2. | | канцтовари, бланкова продукція, папір | | 118,2 | | | | 118,2 | | | 33,3 | | 1,4 | | | 4,9 | | | 1,8 | | 2,8 | 2,8 | | | 2,8 | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | | 2,8 | | 2,8 | | | 2,8 | |
| 2.4.3. | | господарчі товари | | 144,3 | | | | 144,3 | | | 113,0 | | 3,2 | | | 1,0 | | | 1,8 | | 2,0 | 10,0 | | | 35,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | |
| 2.5. | | Амортизація | | 773,9 | | | | 773,9 | | | 959,5 | | 76,3 | | | 76,8 | | | 77,5 | | 81,8 | 78,9 | | | 80,4 | | 80,9 | 81,4 | 81,4 | | 81,3 | | 81,4 | | | 81,4 | |
| 2.5.1. | | безоплатно отриманих основних засобів | | 433,5 | | | | 433,5 | | | 867,2 | | 72,2 | | | 72,3 | | | 72,3 | | 72,2 | 72,3 | | | 72,3 | | 72,2 | 72,3 | 72,3 | | 72,2 | | 72,3 | | | 72,3 | |
| 2.5.2. | | власних основних засобів | | 9,2 | | | | 9,2 | | | 49,1 | | 1,5 | | | 1,5 | | | 2,1 | | 3,1 | 3,1 | | | 4,6 | | 5,2 | 5,6 | 5,6 | | 5,6 | | 5,6 | | | 5,6 | |
| 2.5.3. | | МНМА | | 331,2 | | | | 331,2 | | | 43,2 | | 2,6 | | | 3,0 | | | 3,1 | | 6,5 | 3,5 | | | 3,5 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | | 3,5 | |
| 2.6. | | Комунальні послуги | | 269,1 | | | | 269,1 | | | 544,4 | | 44,8 | | | 60,4 | | | 45,0 | | 47,3 | 44,3 | | | 39,4 | | 39,4 | 39,4 | 39,4 | | 44,3 | | 48,0 | | | 52,7 | |
| 2.6.1. | | електроенергія | | 174,2 | | | | 174,2 | | | 381,7 | | 34,6 | | | 35,1 | | | 31,2 | | 31,2 | 31,2 | | | 31,2 | | 31,2 | 31,2 | 31,2 | | 31,2 | | 31,2 | | | 31,2 | |
| 2.6.2. | | тепло-водопостачання та водовідведення | | 92,4 | | | | 92,4 | | | 150,6 | | 9,2 | | | 24,2 | | | 12,8 | | 15,1 | 12,1 | | | 7,2 | | 7,2 | 7,2 | 7,2 | | 12,1 | | 15,8 | | | 20,5 | |
| 2.6.3. | | вивіз та складування ТПВ | | 2,5 | | | | 2,5 | | | 12,1 | | 1,0 | | | 1,1 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | |
| 2.7. | | Послуги зв’язку та інтернету | | 3,1 | | | | 3,1 | | | 12,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | |
| 2.8. | | Витрати на відрядження | | 52,5 | | | | 52,5 | | | 45,8 | | 0,4 | | | 9,9 | | | 4,7 | | 4,7 | 4,7 | | | 8,8 | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | 2,1 | | 2,1 | | | 2,1 | |
| 2.9. | | Витрати на навчання | | 16,7 | | | | 16,7 | | | 29,3 | | 0,0 | | | 2,6 | | | 16,6 | | 1,5 | 5,8 | | | 2,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.10. | | Послуги сторонніх організацій | | 709,4 | | | | 709,4 | | | 1095,3 | | 80,6 | | | 85,3 | | | 82,8 | | 214,6 | 98,0 | | | 69,2 | | 71,6 | 71,6 | 72,9 | | 72,9 | | 72,9 | | | 102,9 | |
| 2.10.1. | | комісія банку | | 9,0 | | | | 9,0 | | | 26,2 | | 2,0 | | | 2,1 | | | 2,3 | | 2,2 | 2,2 | | | 2,2 | | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | | 2,2 | |
| 2.10.2. | | заправка картріджей, обслуговування комп.техніки | | 102,0 | | | | 102,0 | | | 36,4 | | 5,2 | | | 1,5 | | | 5,4 | | 2,7 | 2,7 | | | 2,7 | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | 2,7 | | 2,7 | | | 2,7 | |
| 2.10.3. | | обслуговування програмного забезпечення | | 402,4 | | | | 402,4 | | | 270,0 | | 12,2 | | | 15,0 | | | 18,5 | | 18,5 | 38,8 | | | 21,8 | | 24,2 | 24,2 | 24,2 | | 24,2 | | 24,2 | | | 24,2 | |
| 2.10.4. | | послуги з лабораторних досліджень | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 357,4 | | 0,0 | | | 29,6 | | | 30,2 | | 29,5 | 28,1 | | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | | 60,0 | |
| 2.10.5. | | послуги з техогляду та ремонту ліфтів | | 39,6 | | | | 39,6 | | | 39,2 | | 22,1 | | | 1,9 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,3 | | 2,3 | | 2,3 | | | 2,3 | |
| 2.10.6. | | послуги пожежного спостереження | | 12,6 | | | | 12,6 | | | 25,2 | | 2,1 | | | 2,1 | | | 2,1 | | 2,1 | 2,1 | | | 2,1 | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | 2,1 | | 2,1 | | | 2,1 | |
| 2.10.7. | | охоронні послуги | | 61,8 | | | | 61,8 | | | 63,4 | | 11,7 | | | 12,7 | | | 12,7 | | 12,7 | 1,7 | | | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | 1,7 | | 1,7 | | | 1,7 | |
| 2.10.8. | | транспортні послуги | | 1,7 | | | | 1,7 | | | 73,4 | | 5,1 | | | 7,5 | | | 5,3 | | 7,5 | 6,0 | | | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | 6,0 | |
| 2.10.9. | | Інші послуги сторонніх організацій | | 80,3 | | | | 80,3 | | | 204,1 | | 20,2 | | | 12,9 | | | 5,3 | | 138,4 | 15,4 | | | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | 1,7 | | 1,7 | | | 1,7 | |
| 2.11. | | Інші витрати | | 19,5 | | | | 19,5 | | | 69,0 | | 4,0 | | | 4,0 | | | 25,0 | | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | | 4,0 | |
| 2.12. | | Поточний ремонт | | 400,1 | | | | 400,1 | | | 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 | |
| 3 | | Фінансовий результат | | 712,3 | | | | 712,3 | | | 0,0 | | 176,1 | | | 71,5 | | | 60,0 | | -236,0 | -71,5 | | | -0,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 4 | | Придбання основних засобів (довідково), в т.ч.: | | 777,3 | | | | 777,3 | | | 247,5 | | 0,0 | | | 37,0 | | | 59,5 | | 65,0 | 25,0 | | | 38,0 | | 23,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 4.1 | | медобладнання | | 18,0 | | | | 18,0 | | | 60,0 | | 0,0 | | | 37,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 23,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 4.2 | | комп'ютерна та оргтехніка | | 314,0 | | | | 314,0 | | | 97,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 59,5 | | 0,0 | 0,0 | | | 38,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 4.3 | | кондиціонери | | 40,9 | | | | 40,9 | | | 90,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 65,0 | 25,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 4.4 | | меблі та інше обладнання | | 404,4 | | | | 404,4 | | | 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 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | | Головний лікар НКП "Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  | | А.В Нікітін | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | | Головний бухгалтер НКП "Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  | | Н.Р. Шестірніна | | | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | | ПОГОДЖЕНО: | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | | Директор ДСП та ОЗ | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | Е.Е. Гехад | | | | |  | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від "\_29\_"\_\_05\_\_2019 р. №121\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд оплати праці  Некомерційного комунального підриємства "Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |  |
| № з/п | Показники | План на 2018 р. | Факт за 2018 р. | План на 2019 р. | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці,всього, в т.ч.: | 4336,3 | 4336,3 | 12530,2 | 858,8 | 919,6 | 921,4 | 960,3 | 982,9 | 1005,7 | 1048,1 | 1119,8 | 1188,0 | 1185,6 | 1184,2 | | 1155,8 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 1729,2 | 1729,2 | 6226,7 | 474,3 | 511,0 | 496,3 | 465,2 | 531,4 | 523,5 | 393,7 | 471,3 | 518,4 | 582,5 | 627,1 | | 632,0 |
| 1.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 2593,2 | 2593,2 | 6303,5 | 384,5 | 408,6 | 425,1 | 495,1 | 451,5 | 482,2 | 654,4 | 648,5 | 669,6 | 603,1 | 557,1 | | 523,8 |
| 1.2.1 | святкові, індексація, компенсація | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.2.3 | надбавки, доплати | 768,9 | 768,9 | 3593,1 | 191,9 | 221,5 | 252,5 | 248,5 | 159,4 | 261,8 | 275,6 | 329,9 | 362,9 | 407,7 | 438,9 | | 442,5 |
| 1.2.4 | Премії, винагороди | 1747,0 | 1747,0 | 1644,0 | 167,9 | 173,4 | 151,7 | 157,2 | 173,8 | 94,2 | 122,8 | 140,2 | 175,4 | 128,2 | 95,6 | | 63,6 |
| 1.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 77,3 | 77,3 | 1066,4 | 24,7 | 13,7 | 20,9 | 89,4 | 118,3 | 126,2 | 256,0 | 178,4 | 131,3 | 67,2 | 22,6 | | 17,7 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП в т.ч.: | 930,4 | 930,4 | 2099,9 | 170,5 | 184,1 | 168,5 | 207,4 | 157,4 | 159,6 | 156,5 | 172,3 | 185,2 | 183,0 | 177,1 | | 178,3 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 364,5 | 364,5 | 956,3 | 85,9 | 86,7 | 83,2 | 92,6 | 84,8 | 79,3 | 50,3 | 66,3 | 75,8 | 82,3 | 81,3 | | 87,8 |
| 2.2 | додаткова заробітна плата з неї | 563,9 | 563,9 | 1143,6 | 84,6 | 97,4 | 85,3 | 114,8 | 72,6 | 80,3 | 106,2 | 106,0 | 109,4 | 100,7 | 95,8 | | 90,5 |
| 2.2.3 | надбавки, доплати | 204,2 | 204,2 | 579,6 | 38,3 | 53,6 | 57,7 | 54,2 | 25,4 | 39,7 | 35,2 | 46,4 | 53,1 | 57,6 | 56,9 | | 61,5 |
| 2.2.4 | Премії, винагороди | 325,5 | 325,5 | 388,5 | 39,0 | 38,4 | 21,5 | 50,4 | 37,7 | 25,6 | 27,0 | 31,6 | 37,8 | 31,1 | 25,9 | | 22,5 |
| 2.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 34,2 | 34,2 | 175,5 | 7,3 | 5,4 | 6,1 | 10,2 | 9,5 | 15,0 | 44,0 | 28,0 | 18,5 | 12,0 | 13,0 | | 6,5 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці господарсько-обслуговувального персоналу в т.ч. | 208,2 | 208,2 | 701,3 | 62,3 | 67,4 | 72,4 | 56,7 | 52,1 | 53,1 | 40,3 | 57,2 | 61,2 | 60,4 | 61,8 | | 56,4 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 91,3 | 91,3 | 335,1 | 31,8 | 33,3 | 34,0 | 26,0 | 30,0 | 29,2 | 6,4 | 24,0 | 28,4 | 29,6 | 33,6 | | 28,8 |
| 3.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 116,9 | 116,9 | 366,2 | 30,5 | 34,1 | 38,4 | 30,7 | 22,1 | 23,9 | 33,9 | 33,2 | 32,8 | 30,8 | 28,2 | | 27,6 |
| 3.2.2 | надбавки, доплати | 24,9 | 24,9 | 198,8 | 7,1 | 22,2 | 21,5 | 18,8 | 9,0 | 14,6 | 4,5 | 16,8 | 19,9 | 20,7 | 23,5 | | 20,2 |
| 3.2.3 | Премії, винагороди | 87,1 | 87,1 | 95,1 | 18,1 | 11,6 | 12,2 | 11,9 | 9,1 | 4,5 | 1,8 | 6,4 | 7,3 | 5,7 | 4,3 | | 2,2 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьов. час | 4,9 | 4,9 | 72,3 | 5,3 | 0,3 | 4,7 | 0,0 | 4,0 | 4,8 | 27,6 | 10,0 | 5,6 | 4,4 | 0,4 | | 5,2 |
| 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 | 3197,7 | 3197,7 | 9729,0 | 626,0 | 668,1 | 680,5 | 696,2 | 773,4 | 793,0 | 851,3 | 890,3 | 941,6 | 942,2 | 945,3 | | 921,1 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 1273,4 | 1273,4 | 4935,3 | 356,6 | 391,0 | 379,1 | 346,6 | 416,6 | 415,0 | 337,0 | 381,0 | 414,2 | 470,6 | 512,2 | | 515,4 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата, з неї: | 1912,4 | 1912,4 | 4793,7 | 269,4 | 277,1 | 301,4 | 349,6 | 356,8 | 378,0 | 514,3 | 509,3 | 527,4 | 471,6 | 433,1 | | 405,7 |
| 4.2.3 | надбавки, доплати | 539,8 | 539,8 | 2814,7 | 146,5 | 145,7 | 173,3 | 175,5 | 125,0 | 207,5 | 235,9 | 266,7 | 289,9 | 329,4 | 358,5 | | 360,8 |
| 4.2.4 | Премії, винагороди | 1334,4 | 1334,4 | 1160,4 | 110,8 | 123,4 | 118,0 | 94,9 | 127,0 | 64,1 | 94,0 | 102,2 | 130,3 | 91,4 | 65,4 | | 38,9 |
| 4.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 38,2 | 38,2 | 818,6 | 12,1 | 8,0 | 10,1 | 79,2 | 104,8 | 106,4 | 184,4 | 140,4 | 107,2 | 50,8 | 9,2 | | 6,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 11,9 | 11,9 | 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 |
| 5 | Чисельність працівників в .т.ч. | 82,00 | 82,00 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | | 99,25 |
| 5.1 | АУП | 17,00 | 17,00 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | | 13,75 |
| 5.2 | ГОП | 5,00 | 5,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | | 6,50 |
| 5.3 | Основних працівників | 60,00 | 60,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | | 79,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Головний лікар НКП "Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | | | | | | | |  |  |  |  |  | А.В Нікітін | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Головний бухгалтер НКП "Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | | | | | | | | |  |  |  |  | Н.Р. Шестірніна | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | рішенням виконавчого комітету | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Южноукраїнської міської ради | | | | | | | |  | |
| від \_29.05\_ 2019р. № \_\_121\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінансовий план комунального підприємства «Служба комунального господарства» на 2019 рік  тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показники | | Попередній рік | | | | План на 2019 рік | | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | | факт | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | |
| 1 | Доходи, всього: в тому числі | | 23086,1 | | 23619,9 | | 30749,3 | | 2413,6 | | 1954,9 | | 2042,1 | | 2898,8 | | 4648,0 | | 3224,9 | | 2293,1 | | 2313,8 | | 2260,7 | | 2294,6 | | 2135,5 | | 2269,3 | |
| 1.1. | З міського бюджету, в тому числі: \* | | 18022,9 | | 17517,7 | | 24954,5 | | 1984,8 | | 1551,5 | | 1551,8 | | 2356,5 | | 4200,5 | | 2733,7 | | 1824,9 | | 1828,5 | | 1801,2 | | 1825,3 | | 1629,0 | | 1666,8 | |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | | 11085,4 | | 10942,4 | | 17131,9 | | 1859,8 | | 1285,9 | | 1109,3 | | 1232,9 | | 2198,5 | | 1637,1 | | 1267,3 | | 1266,6 | | 1278,0 | | 1422,6 | | 1261,6 | | 1312,3 | |
|  | Поточний ремонт об’єктів благоустрою | | 2062,7 | | 1832,9 | | 2745,9 | | 0,0 | | 6,2 | | 32,9 | | 771,7 | | 1414,3 | | 520,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Догляд за зеленими насадженнями | | 2744,0 | | 2672,9 | | 2890,5 | | 30,2 | | 12,6 | | 182,4 | | 172,2 | | 419,8 | | 425,5 | | 402,8 | | 407,1 | | 344,8 | | 216,5 | | 166,4 | | 110,2 | |
|  | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | | 2130,8 | | 2069,5 | | 2186,2 | | 94,8 | | 246,8 | | 227,2 | | 179,7 | | 167,9 | | 150,3 | | 154,8 | | 154,8 | | 178,4 | | 186,2 | | 201,0 | | 244,3 | |
| 1.2. | Доходи від надання послуг | | 5063,2 | | 6102,2 | | 5794,8 | | 428,8 | | 403,4 | | 490,3 | | 542,3 | | 447,5 | | 491,2 | | 468,2 | | 485,3 | | 459,5 | | 469,3 | | 506,5 | | 602,5 | |
|  | Орендна плата та надання експлуатаційних послуг | | 768,2 | | 765,3 | | 840,3 | | 92,8 | | 85,9 | | 83,4 | | 71,6 | | 53,8 | | 54,1 | | 53,5 | | 53,7 | | 53,3 | | 71,6 | | 77,5 | | 89,1 | |
|  | Надання ритуальних послуг | | 104,7 | | 109,1 | | 145,5 | | 14,3 | | 5,4 | | 7,5 | | 12,1 | | 12,3 | | 12,7 | | 11,5 | | 11,4 | | 13,2 | | 13,2 | | 14,5 | | 17,4 | |
|  | Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | | 1059,4 | | 1058,5 | | 1142,5 | | 71,1 | | 71,9 | | 99,5 | | 92,4 | | 89,0 | | 100,0 | | 91,8 | | 95,4 | | 104,0 | | 102,1 | | 115,2 | | 110,1 | |
|  | Інші доходи | | 816,1 | | 1855,7 | | 1118,0 | | 50,6 | | 28,2 | | 86,7 | | 152,5 | | 78,7 | | 110,7 | | 97,7 | | 111,1 | | 75,3 | | 68,7 | | 85,6 | | 172,2 | |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | | 2314,8 | | 2313,6 | | 2548,5 | | 200,0 | | 212,0 | | 213,2 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | |
| 2 | Витрати, всього | | 23616,8 | | 23602,0 | | 30810,8 | | 2413,1 | | 1969,9 | | 2026,9 | | 2880,7 | | 4660,5 | | 3232,6 | | 2312,3 | | 2320,7 | | 2312,0 | | 2311,0 | | 2114,4 | | 2256,7 | |
|  | - на обслуговування та поточний ремонт об‘єктів благоустрою | | 17991,3 | | 17486,3 | | 24681,9 | | 1853,5 | | 1473,7 | | 1554,2 | | 2342,9 | | 4169,3 | | 2714,2 | | 1823,2 | | 1826,5 | | 1801,3 | | 1825,6 | | 1629,5 | | 1668,0 | |
|  | - за рахунок орендної плати та надання експлуатаційних послуг | | 948,2 | | 927,6 | | 956,2 | | 110,5 | | 97,7 | | 61,1 | | 75,7 | | 76,1 | | 71,4 | | 70,5 | | 71,0 | | 75,0 | | 75,5 | | 75,8 | | 95,9 | |
|  | - на надання ритуальних послуг | | 310,1 | | 299,8 | | 344,5 | | 35,3 | | 27,7 | | 20,7 | | 26,7 | | 25,9 | | 28,8 | | 29,6 | | 26,4 | | 27,0 | | 30,7 | | 29,5 | | 36,2 | |
|  | - на надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ | | 1340,9 | | 1310,1 | | 1333,9 | | 148,1 | | 114,4 | | 112,1 | | 96,6 | | 101,1 | | 122,3 | | 101,5 | | 95,8 | | 121,5 | | 97,8 | | 97,5 | | 125,2 | |
|  | - інші | | 711,5 | | 1264,6 | | 945,8 | | 65,7 | | 44,4 | | 65,6 | | 125,1 | | 74,4 | | 82,2 | | 73,8 | | 87,3 | | 73,5 | | 67,7 | | 68,4 | | 117,7 | |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | | 2314,8 | | 2313,6 | | 2548,5 | | 200,0 | | 212,0 | | 213,2 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | |
| 2.1. | Заробітна плата, всього | | 9982,6 | | 9867,6 | | 13356,3 | | 962,9 | | 964,6 | | 967,8 | | 1122,5 | | 1175,8 | | 1136,5 | | 1185,4 | | 1170,1 | | 1167,2 | | 1155,0 | | 1146,8 | | 1201,7 | |
| 2.2 | Єдиний внесок | | 2196,1 | | 2120,7 | | 2922,9 | | 206,8 | | 209,5 | | 205,1 | | 246,9 | | 258,6 | | 250,0 | | 260,9 | | 257,5 | | 256,8 | | 254,1 | | 252,3 | | 264,4 | |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | | 987,9 | | 942,4 | | 1017,8 | | 0,0 | | 146,0 | | 121,9 | | 83,3 | | 70,7 | | 53,1 | | 57,6 | | 57,6 | | 83,8 | | 91,4 | | 106,2 | | 146,2 | |
| 2.4 | Матеріали | | 2753,2 | | 3241,5 | | 3650,6 | | 558,7 | | 188,5 | | 225,5 | | 465,7 | | 649,9 | | 366,2 | | 247,3 | | 256,8 | | 250,1 | | 264,6 | | 97,4 | | 79,9 | |
| 2.5 | ПММ | | 2156,9 | | 2296,4 | | 2489,7 | | 181,1 | | 95,7 | | 128,0 | | 261,8 | | 301,6 | | 258,5 | | 261,2 | | 262,0 | | 213,1 | | 211,5 | | 153,2 | | 162,0 | |
| 2.6 | Транспортні послуги | | 42,4 | | 36,3 | | 57,9 | | 4,4 | | 0,6 | | 0,1 | | 8,9 | | 26,3 | | 1,8 | | 0,1 | | 1,2 | | 2,3 | | 1,0 | | 4,0 | | 7,2 | |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | | 2409,6 | | 2417,1 | | 2655,2 | | 210,3 | | 220,0 | | 221,5 | | 222,6 | | 222,6 | | 222,6 | | 222,6 | | 222,6 | | 222,6 | | 222,6 | | 222,6 | | 222,6 | |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | | 94,8 | | 103,5 | | 106,7 | | 10,3 | | 8,0 | | 8,3 | | 8,9 | | 8,9 | | 8,9 | | 8,9 | | 8,9 | | 8,9 | | 8,9 | | 8,9 | | 8,9 | |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | | 2314,8 | | 2313,6 | | 2548,5 | | 200,0 | | 212,0 | | 213,2 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | | 213,7 | |
| 2.8 | Поточний ремонт | | 0,0 | | 39,1 | | 111,5 | | 111,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.9 | Комунальні послуги | | 464,5 | | 414,3 | | 561,3 | | 102,7 | | 80,5 | | 59,5 | | 34,5 | | 17,3 | | 15,8 | | 16,0 | | 21,0 | | 16,3 | | 47,2 | | 64,5 | | 86,0 | |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | | 256,6 | | 224,8 | | 310,4 | | 45,7 | | 38,1 | | 24,2 | | 21,5 | | 16,1 | | 13,0 | | 12,8 | | 16,9 | | 14,3 | | 30,7 | | 37,5 | | 39,6 | |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | | 207,9 | | 189,5 | | 250,9 | | 57,0 | | 42,4 | | 35,3 | | 13,0 | | 1,2 | | 2,8 | | 3,2 | | 4,1 | | 2,0 | | 16,5 | | 27,0 | | 46,4 | |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | | 10,6 | | 11,0 | | 15,3 | | 1,2 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,1 | | 1,2 | | 1,5 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,3 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,6 | |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | | 1630,9 | | 1341,8 | | 3149,7 | | 16,5 | | 0,6 | | 7,2 | | 375,0 | | 1866,8 | | 831,1 | | 5,8 | | 9,0 | | 16,1 | | 5,8 | | 8,4 | | 7,4 | |
|  | Послуги з очищення дна пляжу | | 15,0 | | 15,0 | | 25,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу 25 ДПРЧ | | 9,6 | | 9,6 | | 8,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | | 95,5 | | 81,6 | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | | 654,5 | | 638,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Ліквідація усідань і проломів проїжджої частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття доріг (ямковий ремонт) | | 779,8 | | 519,5 | | 1141,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 333,3 | | 408,5 | | 400,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Поточний ремонт спуску на міський пляж | | 0,0 | | 0,0 | | 304,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 304,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Придбання та встановлення МАФ "Лава для закоханих" | | 0,0 | | 0,0 | | 65,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 65,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Капітальний ремонт сходів алеї від вул.Олімпійська до перехрестя вул.Миру та вул.Паркова | | 0,0 | | 0,0 | | 1250,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 833,3 | | 416,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Відновлення купальної зони на території міського пляжу | | 0,0 | | 0,0 | | 64,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 64,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Ремонт техніки | | 34,5 | | 37,1 | | 36,9 | | 16,5 | | 0,6 | | 1,4 | | 1,9 | | 0,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 3,2 | | 6,1 | | 0,0 | | 2,6 | | 1,6 | |
|  | Облаштування майданчику в парковій зоні | | 0,0 | | 0,0 | | 78,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 78,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | | 19,2 | | 17,9 | | 14,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,4 | | 0,0 | | 5,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Проведення випробування електричного інструменту та повірка приладів обліку електроенергії | | 4,6 | | 4,3 | | 4,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | | 3,2 | | 2,9 | | 3,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Придбання та завезення піску на міський пляж | | 0,0 | | 0,0 | | 103,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 103,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Послуги з отримання дозволу на забруднення НПС | | 15,0 | | 15,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.12 | Інші витрати | | 982,1 | | 873,8 | | 822,6 | | 57,0 | | 62,5 | | 88,9 | | 58,4 | | 69,7 | | 95,5 | | 54,3 | | 61,8 | | 82,4 | | 56,6 | | 57,8 | | 77,7 | |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | | 145,5 | | 116,8 | | 144,6 | | 14,2 | | 13,6 | | 12,6 | | 11,4 | | 17,0 | | 16,0 | | 9,2 | | 10,4 | | 10,5 | | 10,4 | | 9,2 | | 10,1 | |
|  | Інші витрати АУП | | 179,9 | | 148,6 | | 142,7 | | 12,1 | | 12,0 | | 17,9 | | 8,8 | | 12,7 | | 11,8 | | 9,8 | | 14,3 | | 10,2 | | 8,5 | | 15,7 | | 8,9 | |
|  | Оренда побутових приміщень | | 6,0 | | 6,4 | | 7,2 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | |
|  | Страхування орендованих приміщень | | 1,3 | | 1,3 | | 1,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Охоронна сигналізація на ВТК "Берізка" | | 22,2 | | 14,4 | | 18,6 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті незавершеного будівництва "Дитяча лікарня" | | 18,0 | | 12,4 | | 15,4 | | 1,0 | | 1,1 | | 1,0 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | | 257,3 | | 257,3 | | 267,2 | | 21,2 | | 18,5 | | 21,5 | | 22,4 | | 23,4 | | 23,2 | | 22,7 | | 23,2 | | 22,4 | | 23,1 | | 22,2 | | 23,4 | |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | | 6,9 | | 5,2 | | 9,8 | | 0,4 | | 1,8 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,3 | | 0,0 | | 4,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Перезаправка вогнегасників | | 3,6 | | 3,6 | | 3,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Податок на землю | | 37,2 | | 34,1 | | 59,2 | | 3,1 | | 5,1 | | 5,1 | | 5,1 | | 5,1 | | 5,1 | | 5,1 | | 5,1 | | 5,1 | | 5,1 | | 5,1 | | 5,1 | |
|  | Проведення навчання з охорони праці | | 5,3 | | 4,2 | | 5,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,1 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | | 19,9 | | 19,4 | | 28,4 | | 1,9 | | 7,5 | | 2,6 | | 6,1 | | 3,7 | | 2,7 | | 2,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,6 | | 0,4 | | 0,0 | |
|  | Придбання МАФ | | 190,6 | | 162,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Робочі перевезення | | 13,2 | | 12,7 | | 14,2 | | 1,2 | | 1,0 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | |
|  | Планово-попереджувальний ремонт в АВБ по вул.Дружба народів,23 | | 3,2 | | 3,1 | | 4,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Податок на забруднення НПС | | 72,0 | | 72,0 | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,0 | |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | | -530,7 | | 17,9 | | -61,5 | | 0,5 | | -15,0 | | 15,2 | | 18,1 | | -12,5 | | -7,7 | | -19,2 | | -6,9 | | -51,3 | | -16,4 | | 21,1 | | 12,6 | |
| 5 | Сплата податку на прибуток | | 0,0 | | 3,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 6 | Придбання основних засобів, всього, | | 17,0 | | 33,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | За власні кошти | | 17,0 | | 13,7 | | 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 | |
|  | З міського бюджету | | 0,0 | | 20,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | \*У фінансовому плані передбачені доходи з місцевого бюджету у сумі 24954,5 тис.грн. без ПДВ у випадку виділення додаткових коштів на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | благоустрій міста міською радою в сумі 16000,0 тис.грн. з урахуванням ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | (в заявленій потребі не враховані кошти на виконання додаткових поточних ремонтів на об’єктах благоустрою) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Директор | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Є.Б.Вакар | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | М.П. | | Головний бухгалтер | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Л.В.Паламарчук | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Головний економіст | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Т.А.Гусак | | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  | Надання послуг з утримання та ремонту об’єктів благоустрою | | | | | | | | | господарства на 2019 рік | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 19917,7 | 19411,3 | 27051,1 | 2147,6 | 1725,8 | 1727,3 | 2532,5 | 4376,5 | 2909,7 | 2000,9 | 2004,5 | 1977,2 | 2001,3 | 1805,0 | 1842,8 |
| 1.1. | З міського бюджету | 18022,9 | 17517,7 | 24954,5 | 1984,8 | 1551,5 | 1551,8 | 2356,5 | 4200,5 | 2733,7 | 1824,9 | 1828,5 | 1801,2 | 1825,3 | 1629,0 | 1666,8 |
| 1.1.2. | Обслуговування та поточний ремонт об‘єктів благоустрою | 13148,1 | 12775,3 | 19877,8 | 1859,8 | 1292,1 | 1142,2 | 2004,6 | 3612,8 | 2157,9 | 1267,3 | 1266,6 | 1278,0 | 1422,6 | 1261,6 | 1312,3 |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 8782,0 | 8690,4 | 13197,4 | 1511,5 | 1065,7 | 991,8 | 1035,0 | 1045,0 | 1045,0 | 1067,6 | 1067,6 | 1088,2 | 1087,6 | 1087,6 | 1104,8 |
|  | Поточний ремонт об’єктів благоустрою | 2062,7 | 1832,9 | 2745,9 | 0,0 | 6,2 | 32,9 | 771,7 | 1414,3 | 520,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вивіз сміття | 349,0 | 349 | 392,4 | 34,6 | 20,8 | 33,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 38,4 | 33,5 | 31,1 |
|  | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | 72,7 | 72,7 | 85,7 | 7,7 | 4,6 | 5,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,4 | 7,6 | 6,8 |
|  | Проведення заходів по боротьбі з зимовою слизькістю та ожеледицею | 307,4 | 305,7 | 393,5 | 171,5 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,7 | 0,0 | 37,0 |
|  | Утримання та обслуговування біотуалетів | 12,7 | 12,3 | 17,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 3,2 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 257,3 | 257,3 | 267,2 | 21,2 | 18,5 | 21,5 | 22,4 | 23,4 | 23,2 | 22,7 | 23,2 | 22,4 | 23,1 | 22,2 | 23,4 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин (догляд та утримання тварин, харчування, ветеринарні послуги, медикаменти) | 753,6 | 750,2 | 1292,4 | 112,5 | 148,0 | 58,0 | 107,7 | 107,5 | 107,5 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 109,2 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Планування грунту на міському полігоні ТПВ | 83,3 | 83,3 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Полив міських доріг | 74,7 | 33,0 | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 26,3 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Облаштування додаткового карману для паркування транспорту | 70,8 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Облаштування майданчику з тротуарної плитки та встановлення споруди "Карета" | 198,2 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання та встановлення лав та урн по місту | 108,7 | 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання, завезення та рекультивація піску на міському пляжі | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт сходів алеї від вул.Олімпійська до перехрестя вул.Миру та вул.Паркова | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,3 | 416,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Догляд за зеленими насадженнями | 2744,0 | 2672,9 | 2890,5 | 30,2 | 12,6 | 182,4 | 172,2 | 419,8 | 425,5 | 402,8 | 407,1 | 344,8 | 216,5 | 166,4 | 110,2 |
|  | Догляд за газонами, деревами та кущами, квітниками та розаріями, садіння рослин | 1994,8 | 1830,9 | 2198,9 | 30,2 | 12,6 | 182,4 | 172,2 | 279,4 | 275,2 | 244,9 | 260,3 | 248,6 | 216,5 | 166,4 | 110,2 |
|  | Викошування газонних трав | 550,0 | 588,9 | 691,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,4 | 150,3 | 157,9 | 146,8 | 96,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Видалення сухостійних дерев та обрізка гілля | 190,9 | 244,8 | 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 |
|  | Посадка дерев та кущів на території міста | 8,3 | 8,3 | 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 |
| 1.1.4. | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | 2130,8 | 2069,5 | 2186,2 | 94,8 | 246,8 | 227,2 | 179,7 | 167,9 | 150,3 | 154,8 | 154,8 | 178,4 | 186,2 | 201,0 | 244,3 |
|  | Технічне обслуговування освітлювальної апаратури та устаткування освітлення | 815,8 | 792,7 | 1187,9 | 94,8 | 100,8 | 106,9 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 96,4 | 97,2 | 98,0 | 102,3 |
|  | Споживання електроенергії вуличного освітлення міста | 960,0 | 924,8 | 998,3 | 0,0 | 146,0 | 120,3 | 81,4 | 69,6 | 52,0 | 56,5 | 56,5 | 82,0 | 89,0 | 103,0 | 142,0 |
|  | Встановлення торшерів та заміна світильників на енергозберігаючі | 288,3 | 285,5 | 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 |
| 1.2. | Інші доходи | 1894,8 | 1893,6 | 2096,6 | 162,8 | 174,3 | 175,5 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| 1.2.1. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 1894,8 | 1893,6 | 2096,6 | 162,8 | 174,3 | 175,5 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| 2 | Витрати, всього | 19886,1 | 19379,9 | 26778,5 | 2016,3 | 1648,0 | 1729,7 | 2518,9 | 4345,3 | 2890,2 | 1999,2 | 2002,5 | 1977,3 | 2001,6 | 1805,5 | 1844,0 |
| 2.1 | Заробітна плата | 8260,6 | 8163,2 | 11341,0 | 782,2 | 805,8 | 819,1 | 939,7 | 1002,5 | 971,9 | 1007,4 | 1004,7 | 1001,3 | 992,0 | 991,1 | 1023,3 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 1817,3 | 1745,8 | 2482,7 | 168,1 | 177,5 | 171,8 | 206,7 | 220,6 | 213,8 | 221,6 | 221,0 | 220,3 | 218,2 | 218,0 | 225,1 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 960,0 | 924,8 | 998,3 | 0,0 | 146,0 | 120,3 | 81,4 | 69,6 | 52,0 | 56,5 | 56,5 | 82,0 | 89,0 | 103,0 | 142,0 |
| 2.4 | Матеріали | 2675,5 | 2859,9 | 3518,4 | 533,1 | 183,3 | 224,6 | 445,0 | 648,3 | 350,4 | 244,6 | 238,5 | 246,3 | 259,6 | 93,9 | 50,8 |
| 2.5 | ПММ | 1524,4 | 1411,6 | 2010,9 | 136,6 | 60,2 | 101,5 | 208,5 | 261,8 | 218,7 | 221,4 | 222,1 | 173,1 | 171,6 | 113,3 | 122,1 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 29,6 | 25,4 | 45,4 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 8,9 | 26,3 | 1,6 | 0,0 | 1,2 | 2,3 | 1,0 | 3,4 | 0,0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 1983,6 | 1989,4 | 2194,9 | 172,4 | 181,6 | 183,1 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 88,8 | 95,8 | 98,3 | 9,6 | 7,3 | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 1894,8 | 1893,6 | 2096,6 | 162,8 | 174,3 | 175,5 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 0,0 | 30,3 | 111,5 | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 242,4 | 213,5 | 355,2 | 53,3 | 43,0 | 50,6 | 21,6 | 11,6 | 12,6 | 13,0 | 15,0 | 10,6 | 33,3 | 44,1 | 46,5 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 159,3 | 131,4 | 217,3 | 28,8 | 25,0 | 20,5 | 14,6 | 10,4 | 9,9 | 9,8 | 11,0 | 8,7 | 23,0 | 27,8 | 27,8 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 83,1 | 82,1 | 137,9 | 24,5 | 18,0 | 30,1 | 7,0 | 1,2 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 1,9 | 10,3 | 16,3 | 18,7 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 8,3 | 8,6 | 12,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 1602,6 | 1320,0 | 3134,3 | 11,7 | 0,5 | 5,9 | 374,5 | 1863,0 | 830,2 | 5,8 | 8,1 | 14,3 | 5,8 | 7,6 | 6,9 |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | 449,2 | 447,2 | 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 |
|  | Ліквідація просідань і проломів проїжджої частини дорожнього покриття | 459,0 | 448,7 | 1141,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,3 | 408,5 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення робіт з благоустрою території "Критого ринку" | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання та встановлення МАФ "Лава для закоханих" | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Відновлення купальної зони на території міського пляжу | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт сходів алеї від вул.Олімпійська до перехрестя вул.Миру та вул.Паркова | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,3 | 416,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу 25 ДПРЧ | 9,6 | 9,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | 95,5 | 81,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Придбання та завезення піску на міський пляж | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 24,4 | 33,2 | 25,3 | 11,7 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,3 | 4,3 | 0,0 | 1,8 | 1,1 |
|  | Поточний ремонт спуску на міський пляж | 0,0 | 0,0 | 304,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення модуля на міському пляжі | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Облаштування додаткового карману біля житлового будинку по вул.Молодіжній,5 | 70,8 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Облаштування майданчику в парковій зоні | 192,0 | 191,7 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | 19,2 | 17,9 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення випробування електричного інструменту | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Інші витрати | 781,8 | 687,4 | 573,9 | 46,6 | 48,5 | 51,5 | 47,4 | 56,4 | 53,8 | 43,7 | 50,2 | 41,9 | 45,9 | 45,9 | 42,1 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | 102,6 | 80,4 | 103,5 | 10,1 | 9,9 | 9,5 | 8,1 | 12,1 | 11,3 | 6,5 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 6,5 | 7,2 |
|  | Інші витрати АУП | 152,1 | 125,1 | 119,8 | 10,2 | 10,1 | 15,0 | 7,4 | 10,6 | 9,9 | 8,2 | 12,0 | 8,6 | 7,1 | 13,2 | 7,5 |
|  | Оренда побутових приміщень | 6,0 | 6,4 | 7,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Страхування орендованих приміщень | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Охоронна сигналізація на ВТК "Берізка" | 22,2 | 14,4 | 18,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті "Дитяча лікарня" | 18,0 | 12,4 | 15,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 257,3 | 257,3 | 267,2 | 21,2 | 18,5 | 21,5 | 22,4 | 23,4 | 23,2 | 22,7 | 23,2 | 22,4 | 23,1 | 22,2 | 23,4 |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | 6,3 | 4,6 | 8,5 | 0,3 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перезаправка вогнегасників | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення навчання з охорони праці | 5,3 | 4,2 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 18,3 | 17,2 | 25,0 | 1,9 | 5,2 | 2,5 | 6,1 | 3,7 | 2,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 31,6 | 31,4 | 272,6 | 131,3 | 77,8 | -2,4 | 13,6 | 31,2 | 19,5 | 1,7 | 2,0 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -1,2 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього | 11,4 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 11,4 | 10,6 | 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 |
|  | З міського бюджету | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання засобів для відлову бродячих тварин | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Головний бухгалтер | | |  |  |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2019 рік | | | |  |
|  |  |  |  | Надання ритуальних послуг | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 125,1 | 129,5 | 167,0 | 16,0 | 7,2 | 9,3 | 13,9 | 14,1 | 14,5 | 13,3 | 13,2 | 15,0 | 15,0 | 16,3 | 19,2 |
| 1.1. | Надання ритуальних послуг | 54,0 | 44,7 | 62,0 | 7,0 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1.2. | Надання транспортних послуг на поховання | 22,8 | 46,8 | 64,0 | 7,3 | 1,6 | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 6,4 | 5,2 | 5,1 | 6,2 | 5,6 | 6,1 | 8,0 |
| 1.3. | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 27,9 | 17,6 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,2 |
| 1.5. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 20,4 | 20,4 | 21,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Витрати, всього: | 330,5 | 320,2 | 366,0 | 37,0 | 29,5 | 22,5 | 28,5 | 27,7 | 30,6 | 31,4 | 28,2 | 28,8 | 32,5 | 31,3 | 38,0 |
| 2.1 | Заробітна плата | 194,0 | 194,6 | 221,9 | 22,6 | 17,1 | 13,4 | 17,4 | 17,4 | 19,2 | 20,4 | 17,6 | 17,6 | 20,0 | 17,2 | 22,0 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 42,7 | 42,8 | 48,4 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 3,8 | 4,8 |
| 2.3 | Покупні ресурси | 27,9 | 17,6 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,2 |
|  | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 27,9 | 17,6 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,2 |
| 2.4 | Матеріали | 2,0 | 1,8 | 3,2 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 2.5 | ПММ | 15,6 | 18,4 | 20,9 | 3,6 | 2,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 2,2 | 1,1 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 21,6 | 22,0 | 22,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 20,4 | 20,4 | 21,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 2,5 | 2,0 | 3,9 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Інші витрати | 20,9 | 19,1 | 21,9 | 1,7 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,6 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг на поховання | 2,7 | 2,1 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Інші витрати АУП | 4,0 | 3,1 | 4,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
|  | Робочі перевезення | 13,2 | 12,7 | 14,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -205,4 | -190,7 | -199,0 | -21,0 | -22,3 | -13,2 | -14,6 | -13,6 | -16,1 | -18,1 | -15,0 | -13,8 | -17,5 | -15,0 | -18,8 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього, | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Головний бухгалтер | | | |  |  |  |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 3 | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2019 рік | | | |  | |
| Обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Доходи, всього | 843,8 | 840,9 | 915,9 | 99,1 | 92,2 | 89,7 | 77,9 | 60,1 | 60,4 | 59,8 | 60,0 | 59,6 | 77,9 | 83,8 | 95,4 | |
| 1.1. | Надання експлуатаційних послуг | 465,8 | 463,1 | 534,5 | 66,8 | 60,1 | 58,0 | 46,2 | 28,4 | 28,7 | 28,1 | 28,3 | 27,9 | 46,2 | 52,1 | 63,7 | |
| 1.2. | Орендна плата | 302,4 | 302,2 | 305,8 | 26,0 | 25,8 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
| 1.3. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
| 2 | Витрати, всього: | 1023,8 | 1003,2 | 1031,8 | 116,8 | 104,0 | 67,4 | 82,0 | 82,4 | 77,7 | 76,8 | 77,3 | 81,3 | 81,8 | 82,1 | 102,2 | |
| 2.1 | Заробітна плата | 576,5 | 569,6 | 581,4 | 55,4 | 50,4 | 38,8 | 48,8 | 50,1 | 48,2 | 50,7 | 48,9 | 48,5 | 48,5 | 45,5 | 47,6 | |
| 2.2 | Єдиний внесок | 126,9 | 125,3 | 127,0 | 12,1 | 10,1 | 8,6 | 10,7 | 11,0 | 10,6 | 11,2 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,0 | 10,5 | |
| 2.3 | Матеріали | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 2.4. | Паливо-мастильні матеріали | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 2.5. | Амортизація основних засобів | 76,8 | 77,2 | 78,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| 2.5.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 2.5.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
| 2.6 | Поточний ремонт | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.7 | Комунальні послуги, в т.ч. | 181,4 | 164,6 | 159,2 | 38,5 | 29,7 | 7,0 | 10,0 | 4,7 | 2,3 | 2,3 | 4,8 | 4,7 | 10,0 | 13,7 | 31,5 | |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 67,1 | 65,9 | 62,9 | 10,3 | 8,2 | 2,8 | 5,0 | 4,7 | 2,3 | 2,3 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 7,3 | |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 114,3 | 98,7 | 96,3 | 28,2 | 21,5 | 4,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,2 | 24,2 | |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | 3,2 | 2,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | 3,2 | 2,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.11 | Інші витрати | 52,5 | 48,8 | 75,8 | 3,8 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 5,7 | 9,5 | 5,6 | 5,8 | 10,2 | 5,5 | 5,9 | 5,5 | |
|  | Інші витрати АУП | 9,1 | 8,2 | 7,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | |
|  | Планово-попереджувальний ремонт АВБ | 3,2 | 3,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Перезаправка вогнегасників | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Податок на землю | 37,2 | 34,1 | 59,2 | 3,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Придбання медикаментів, медогляд | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -180,0 | -162,3 | -115,9 | -17,7 | -11,8 | 22,3 | -4,1 | -22,3 | -17,3 | -17,0 | -17,3 | -21,7 | -3,9 | 1,7 | -6,8 | |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Придбання основних засобів, всього, | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | За власні кошти | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | М.П. | Головний бухгалтер | | | |  |  |  |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2019 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 1321,0 | 1320,1 | 1427,7 | 94,5 | 95,7 | 123,3 | 116,2 | 112,8 | 123,8 | 115,6 | 119,2 | 127,8 | 125,9 | 139,0 | 133,9 |
| 1.1. | Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів | 469,0 | 469,1 | 516,50 | 26,2 | 28,6 | 43,0 | 40,8 | 36,6 | 46,2 | 40,0 | 41,1 | 49,5 | 48,9 | 58,6 | 57,0 |
| 1.2. | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | 590,4 | 589,4 | 626,00 | 44,9 | 43,3 | 56,5 | 51,6 | 52,4 | 53,8 | 51,8 | 54,3 | 54,5 | 53,2 | 56,6 | 53,1 |
| 1.4. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 261,6 | 261,6 | 285,20 | 23,4 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 2 | Витрати, всього: | 1602,5 | 1571,7 | 1619,1 | 171,5 | 138,2 | 135,9 | 120,4 | 124,9 | 146,1 | 125,3 | 119,6 | 145,3 | 121,6 | 121,3 | 149,0 |
| 2.1 | Заробітна плата | 714,7 | 706,1 | 704,2 | 70,6 | 65,7 | 49,9 | 56,6 | 61,1 | 55,3 | 62,5 | 56,7 | 56,1 | 56,4 | 55,3 | 58,0 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 157,2 | 155,3 | 153,8 | 14,5 | 12,5 | 12,7 | 12,5 | 13,4 | 12,2 | 13,8 | 12,5 | 12,3 | 12,4 | 12,2 | 12,8 |
| 2.3 | Матеріали | 34,9 | 33,6 | 39,0 | 18,9 | 3,5 | 0,4 | 1,6 | 0,8 | 3,7 | 1,6 | 1,3 | 2,4 | 3,2 | 1,2 | 0,4 |
| 2.4 | ПММ | 260,4 | 254,3 | 253,6 | 30,0 | 23,9 | 18,2 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 2.5 | Транспортні послуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Амортизація основних засобів | 264,0 | 264,5 | 288,8 | 23,7 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 261,6 | 261,6 | 285,2 | 23,4 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 2.7 | Комунальні послуги | 33,5 | 30,2 | 30,8 | 6,4 | 4,8 | 1,1 | 2,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 4,7 | 5,3 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 27,5 | 25,1 | 24,4 | 4,9 | 3,8 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 3,6 | 3,9 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 6,0 | 5,1 | 6,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 1,4 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 2.9. | Послуги сторонніх організацій | 22,6 | 18,9 | 8,9 | 3,6 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| 2.9.1. | Ремонт техніки | 7,6 | 3,9 | 8,9 | 3,6 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| 2.9.2. | Послуги по отриманню дозволу на забруднення НПС | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Інші витрати | 114,6 | 108,2 | 139,4 | 3,8 | 3,5 | 28,3 | 3,0 | 4,5 | 29,2 | 2,6 | 3,2 | 27,9 | 2,8 | 2,9 | 27,7 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | 11,0 | 9,4 | 8,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
| 2.10.2. | Витрати від надання транспортних послуг | 31,6 | 26,8 | 30,9 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 3,7 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| 2.10.3. | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.5. | Податок на забруднення НПС | 72,0 | 72,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -281,5 | -251,6 | -191,4 | -77,0 | -42,5 | -12,6 | -4,2 | -12,1 | -22,3 | -9,7 | -0,4 | -17,5 | 4,3 | 17,7 | -15,1 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього, | 2,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 2,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Головний бухгалтер | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2019 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання інших послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 878,5 | 1918,1 | 1187,6 | 56,4 | 34,0 | 92,5 | 158,3 | 84,5 | 116,5 | 103,5 | 116,9 | 81,1 | 74,5 | 91,4 | 178,0 |
| 1.1 | Надання транспортних послуг | 491,0 | 1089,1 | 481,7 | 25,4 | 7,8 | 27,0 | 62,8 | 42,8 | 43,2 | 45,9 | 34,2 | 46,4 | 44,6 | 47,4 | 54,2 |
| 1.2 | Догляд за зеленими насадженнями приватним організаціям | 27,1 | 48,5 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 10,4 | 11,8 | 8,2 | 10,3 | 4,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Встановлення та демонтаж Новорічних ялинок, встановлення світлових конструкцій | 97,2 | 232,5 | 122,5 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,5 |
| 1.4 | Технічне обслуговування мереж зовнішнього та внутрішніх освітлення закладів освіти | 170,4 | 169,4 | 234,3 | 15,5 | 13,8 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 1.5 | Надання послуг з прибирання територій | 30,4 | 32,6 | 47,4 | 9,7 | 6,6 | 3,8 | 2,4 | 3,6 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 3,6 | 3,1 | 3,0 |
| 1.6 | Надання послуг з відновлення об’єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт | 0,0 | 283,6 | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 36,2 | 18,0 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 |
| 1.7. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 62,4 | 62,4 | 69,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2 | Витрати, всього: | 773,9 | 1327,0 | 1015,4 | 71,5 | 50,2 | 71,4 | 130,9 | 80,2 | 88,0 | 79,6 | 93,1 | 79,3 | 73,5 | 74,2 | 123,5 |
| 2.1 | Заробітна плата | 236,8 | 234,1 | 507,8 | 32,1 | 25,6 | 46,6 | 60,0 | 44,7 | 41,9 | 44,4 | 42,2 | 43,7 | 38,1 | 37,7 | 50,8 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 52,0 | 51,5 | 111,0 | 7,1 | 5,6 | 9,5 | 13,2 | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 9,3 | 9,6 | 8,4 | 8,3 | 11,2 |
| 2.3 | Матеріали | 37,3 | 342,9 | 86,7 | 5,6 | 1,1 | 0,4 | 18,6 | 0,4 | 11,4 | 0,7 | 16,5 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 28,2 |
| 2.4 | ПММ | 354,1 | 610,0 | 201,6 | 10,6 | 8,5 | 7,1 | 31,4 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2.5 | Транспортні послуги | 10,6 | 9,8 | 10,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| 2.6 | Амортизація основних засобів | 63,6 | 64,0 | 70,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 62,4 | 62,4 | 69,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2.7 | Комунальні послуги | 4,7 | 4,0 | 12,2 | 3,7 | 2,4 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 1,7 | 1,6 | 5,0 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 3,0 | 2,4 | 7,2 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,4 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 2.9.1. | Ремонт техніки | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 2.10 | Інші витрати | 12,3 | 10,3 | 11,6 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | 3,7 | 2,8 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 2.10.2. | Витрати від надання транспортних послуг | 8,6 | 7,5 | 8,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.10.3. | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 104,6 | 591,1 | 172,2 | -15,1 | -16,2 | 21,1 | 27,4 | 4,3 | 28,5 | 23,9 | 23,8 | 1,8 | 1,0 | 17,2 | 54,5 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього, | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Головний бухгалтер | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | рішенням виконавчого комітету | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | Южноукраїнської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | від 29.05. 2019р. № \_\_121\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| План фонду оплати праці комунального підприємства "Служба комунального господарства" на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | (тис.грн.) | | | | | | |
| № | | Показники | Попередній рік | | | | | План на 2019рік | | | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | |  | план | | факт | | | 01 | | | 02 | | | 03 | | | 04 | | | 05 | | | 06 | | | | 07 | | | 08 | | | 09 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | | 17 | | |
| 1 | | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 9982,6 | | 9867,6 | | | 13356,3 | | | 962,9 | | | 964,6 | | | 967,8 | | | 1122,5 | | | 1175,8 | | | 1136,5 | | | | 1185,4 | | | 1170,1 | | | 1167,2 | | | 1155,0 | | | 1146,8 | | | | 1201,7 | | |
| 1.1 | | Основна заробітна плата | 8444,7 | | 8170,3 | | | 11088,0 | | | 852,7 | | | 869,4 | | | 835,0 | | | 941,0 | | | 912,5 | | | 920,5 | | | | 878,7 | | | 951,2 | | | 948,6 | | | 936,3 | | | 982,8 | | | | 1059,3 | | |
| 1.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | 1519,0 | | 1679,3 | | | 2247,0 | | | 110,2 | | | 95,2 | | | 132,8 | | | 181,5 | | | 263,3 | | | 216,0 | | | | 285,4 | | | 218,9 | | | 218,6 | | | 218,7 | | | 164,0 | | | | 142,4 | | |
| 1.2.1 | | доплати, | 565,1 | | 561,2 | | | 1121,9 | | | 41,7 | | | 42,3 | | | 60,1 | | | 116,2 | | | 137,0 | | | 117,3 | | | | 107,5 | | | 107,5 | | | 104,6 | | | 101,2 | | | 96,9 | | | | 89,6 | | |
| 1.2.2 | | надбавки | 132,3 | | 124,2 | | | 187,3 | | | 16,3 | | | 15,1 | | | 12,0 | | | 18,0 | | | 15,1 | | | 15,1 | | | | 15,8 | | | 15,8 | | | 15,8 | | | 15,8 | | | 15,8 | | | | 16,7 | | |
| 1.2.3 | | премії, винагороди | 183,6 | | 380,5 | | | 111,7 | | | 8,7 | | | 9,2 | | | 0,0 | | | 10,1 | | | 10,1 | | | 10,1 | | | | 10,5 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 11,0 | | |
| 1.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | 638,0 | | 613,4 | | | 826,1 | | | 43,5 | | | 28,6 | | | 60,7 | | | 37,2 | | | 101,1 | | | 73,5 | | | | 151,6 | | | 85,1 | | | 87,7 | | | 91,2 | | | 40,8 | | | | 25,1 | | |
| 1.3 | | Інші заохочувальні виплати | 18,9 | | 18,0 | | | 21,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 21,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2 | | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 1672,7 | | 1658,6 | | | 2035,2 | | | 169,6 | | | 155,5 | | | 136,7 | | | 169,9 | | | 169,6 | | | 169,5 | | | | 196,2 | | | 178,0 | | | 176,3 | | | 169,1 | | | 168,4 | | | | 176,4 | | |
| 2.1 | | Основна заробітна плата | 1394,3 | | 1356,1 | | | 1719,6 | | | 139,1 | | | 139,9 | | | 126,3 | | | 159,8 | | | 148,9 | | | 144,5 | | | | 112,5 | | | 141,9 | | | 147,0 | | | 136,4 | | | 157,9 | | | | 165,4 | | |
| 2.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | 259,5 | | 284,5 | | | 294,3 | | | 30,5 | | | 15,6 | | | 10,4 | | | 10,1 | | | 20,7 | | | 25,0 | | | | 62,4 | | | 36,1 | | | 29,3 | | | 32,7 | | | 10,5 | | | | 11,0 | | |
| 2.2.1 | | доплати, | 4,5 | | 3,9 | | | 14,7 | | | 3,3 | | | 6,4 | | | 2,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 2,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2.2.2 | | надбавки | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2.2.3 | | премії, винагороди | 121,0 | | 153,5 | | | 111,7 | | | 8,7 | | | 9,2 | | | 0,0 | | | 10,1 | | | 10,1 | | | 10,1 | | | | 10,5 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 11,0 | | |
| 2.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | 134,0 | | 127,1 | | | 167,9 | | | 18,5 | | | 0,0 | | | 7,5 | | | 0,0 | | | 10,6 | | | 14,9 | | | | 51,9 | | | 23,5 | | | 18,8 | | | 22,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2.3 | | Інші заохочувальні виплати | 18,9 | | 18,0 | | | 21,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 21,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3 | | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 849,5 | | 835,2 | | | 1062,7 | | | 87,2 | | | 84,2 | | | 83,7 | | | 86,3 | | | 91,9 | | | 85,5 | | | | 91,5 | | | 87,6 | | | 94,4 | | | 88,5 | | | 88,9 | | | | 93,0 | | |
| 3.1 | | Основна заробітна плата | 752,7 | | 721,9 | | | 956,1 | | | 77,3 | | | 76,8 | | | 83,7 | | | 84,9 | | | 68,2 | | | 84,9 | | | | 66,3 | | | 65,9 | | | 77,9 | | | 88,3 | | | 88,9 | | | | 93,0 | | |
| 3.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | 96,8 | | 113,3 | | | 106,6 | | | 9,9 | | | 7,4 | | | 0,0 | | | 1,4 | | | 23,7 | | | 0,6 | | | | 25,2 | | | 21,7 | | | 16,5 | | | 0,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.2.1 | | доплати, | 18,0 | | 17,7 | | | 24,4 | | | 2,9 | | | 3,1 | | | 0,0 | | | 1,4 | | | 7,4 | | | 0,1 | | | | 4,0 | | | 0,0 | | | 5,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.2.2 | | надбавки | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.2.3 | | премії, винагороди | 6,6 | | 24,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | 72,2 | | 71,4 | | | 82,2 | | | 7,0 | | | 4,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 16,3 | | | 0,5 | | | | 21,2 | | | 21,7 | | | 11,0 | | | 0,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.3 | | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 4 | | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 7460,4 | | 7373,8 | | | 10258,4 | | | 706,1 | | | 724,9 | | | 747,4 | | | 866,3 | | | 914,3 | | | 881,5 | | | | 897,7 | | | 904,5 | | | 896,5 | | | 897,4 | | | 889,5 | | | | 932,3 | | |
| 4.1 | | Основна заробітна плата | 6297,7 | | 6092,3 | | | 8412,3 | | | 636,3 | | | 652,7 | | | 625,0 | | | 696,3 | | | 695,4 | | | 691,1 | | | | 699,9 | | | 743,4 | | | 723,7 | | | 711,6 | | | 736,0 | | | | 800,9 | | |
| 4.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | 1162,7 | | 1281,5 | | | 1846,1 | | | 69,8 | | | 72,2 | | | 122,4 | | | 170,0 | | | 218,9 | | | 190,4 | | | | 197,8 | | | 161,1 | | | 172,8 | | | 185,8 | | | 153,5 | | | | 131,4 | | |
| 4.2.1 | | доплати | 542,6 | | 539,6 | | | 1082,8 | | | 35,5 | | | 32,8 | | | 57,2 | | | 114,8 | | | 129,6 | | | 117,2 | | | | 103,5 | | | 105,4 | | | 99,1 | | | 101,2 | | | 96,9 | | | | 89,6 | | |
| 4.2.2 | | надбавки (за класність) | 132,3 | | 124,2 | | | 187,3 | | | 16,3 | | | 15,1 | | | 12,0 | | | 18,0 | | | 15,1 | | | 15,1 | | | | 15,8 | | | 15,8 | | | 15,8 | | | 15,8 | | | 15,8 | | | | 16,7 | | |
| 4.2.3 | | премії, винагороди | 56,0 | | 202,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 4.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | 431,8 | | 414,9 | | | 576,0 | | | 18,0 | | | 24,3 | | | 53,2 | | | 37,2 | | | 74,2 | | | 58,1 | | | | 78,5 | | | 39,9 | | | 57,9 | | | 68,8 | | | 40,8 | | | | 25,1 | | |
| 4.3 | | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 5 | | Чисельність працівників, в т.ч. | 152,0 | | 122,0 | | | 148,0 | | | 121,0 | | | 120,0 | | | 120,0 | | | 156,0 | | | 164,0 | | | 162,0 | | | | 162,0 | | | 162,0 | | | 148,0 | | | 154,0 | | | 154,0 | | | | 154,0 | | |
| 5.1 | | АУП | 17,0 | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | | 17,0 | | |
| 5.2 | | ІТР | 12,0 | | 12,0 | | | 11,5 | | | 11,5 | | | 11,5 | | | 11,5 | | | 11,5 | | | 11,5 | | | 11,5 | | | | 11,5 | | | 11,5 | | | 11,5 | | | 11,5 | | | 11,5 | | | | 11,5 | | |
| 5.3 | | Основні працівники | 123,0 | | 93,0 | | | 119,5 | | | 92,5 | | | 91,5 | | | 91,5 | | | 127,5 | | | 135,5 | | | 133,5 | | | | 133,5 | | | 133,5 | | | 119,5 | | | 125,5 | | | 125,5 | | | | 125,5 | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | Директор | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | Є.Б.Вакар | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | М.П. | Головний бухгалтер | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | Л.В.Паламарчук | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | Головний економіст | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | Т.А.Гусак | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | Додаток 1 | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | на 2019 рік | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| ФОП працівників з надання послуг по утриманню та ремонту об’єктів благоустрою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | (тис.грн.) | | | | | | |
| № | | Показники | | | Попередній рік | | | | | План на 2019 рік | | | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | |  | | | план | | факт | | | 01 | | | 02 | | | 03 | | | 04 | | | 05 | | | 06 | | | | 07 | | | 08 | | | 09 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | | 17 | | |
| 1 | | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | | | 8260,6 | | 8163,2 | | | 11341,0 | | | 782,2 | | | 805,8 | | | 819,1 | | | 939,7 | | | 1002,5 | | | 971,9 | | | | 1007,4 | | | 1004,7 | | | 1001,3 | | | 992,0 | | | 991,1 | | | | 1023,3 | | |
| 1.1 | | Основна заробітна плата | | | 6965,5 | | 6717,8 | | | 9341,7 | | | 686,9 | | | 722,3 | | | 699,7 | | | 779,2 | | | 776,9 | | | 780,5 | | | | 751,6 | | | 811,5 | | | 802,6 | | | 801,2 | | | 838,7 | | | | 890,6 | | |
| 1.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 1279,1 | | 1430,1 | | | 1981,3 | | | 95,3 | | | 83,5 | | | 119,4 | | | 160,5 | | | 225,6 | | | 191,4 | | | | 237,8 | | | 193,2 | | | 198,7 | | | 190,8 | | | 152,4 | | | | 132,7 | | |
| 1.2.1 | | доплати, | | | 473,0 | | 465,8 | | | 1034,8 | | | 35,2 | | | 36,6 | | | 54,6 | | | 106,7 | | | 123,4 | | | 108,5 | | | | 95,1 | | | 102,5 | | | 100,4 | | | 93,0 | | | 92,9 | | | | 85,9 | | |
| 1.2.2 | | надбавки | | | 96,2 | | 91,9 | | | 132,4 | | | 12,2 | | | 11,7 | | | 9,6 | | | 12,2 | | | 9,3 | | | 9,3 | | | | 9,7 | | | 9,7 | | | 9,7 | | | 12,8 | | | 12,8 | | | | 13,4 | | |
| 1.2.3 | | премії, винагороди | | | 156,2 | | 336,6 | | | 95,3 | | | 7,4 | | | 7,7 | | | 0,0 | | | 8,6 | | | 8,6 | | | 8,6 | | | | 9,0 | | | 9,0 | | | 9,0 | | | 9,0 | | | 9,0 | | | | 9,4 | | |
| 1.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | | | 553,7 | | 535,8 | | | 718,8 | | | 40,5 | | | 27,5 | | | 55,2 | | | 33,0 | | | 84,3 | | | 65,0 | | | | 124,0 | | | 72,0 | | | 79,6 | | | 76,0 | | | 37,7 | | | | 24,0 | | |
| 1.3 | | Інші заохочувальні виплати | | | 16,0 | | 15,3 | | | 18,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 18,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2 | | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | | | 1418,3 | | 1412,0 | | | 1788,1 | | | 144,0 | | | 131,7 | | | 123,6 | | | 150,3 | | | 149,7 | | | 149,5 | | | | 172,0 | | | 157,6 | | | 156,2 | | | 148,8 | | | 148,8 | | | | 155,9 | | |
| 2.1 | | Основна заробітна плата | | | 1182,9 | | 1153,0 | | | 1517,6 | | | 118,2 | | | 118,6 | | | 114,4 | | | 141,7 | | | 131,9 | | | 128,1 | | | | 100,2 | | | 126,5 | | | 131,0 | | | 120,7 | | | 139,8 | | | | 146,5 | | |
| 2.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 219,4 | | 243,7 | | | 252,5 | | | 25,8 | | | 13,1 | | | 9,2 | | | 8,6 | | | 17,8 | | | 21,4 | | | | 53,8 | | | 31,1 | | | 25,2 | | | 28,1 | | | 9,0 | | | | 9,4 | | |
| 2.2.1 | | доплати | | | 3,8 | | 3,4 | | | 12,8 | | | 2,8 | | | 5,4 | | | 2,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | | за відсутнього працівника | | | 3,8 | | 3,4 | | | 12,8 | | | 2,8 | | | 5,4 | | | 2,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2.2.2 | | надбавки | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2.2.3 | | премії, винагороди | | | 101,9 | | 131,7 | | | 95,3 | | | 7,4 | | | 7,7 | | | 0,0 | | | 8,6 | | | 8,6 | | | 8,6 | | | | 9,0 | | | 9,0 | | | 9,0 | | | 9,0 | | | 9,0 | | | | 9,4 | | |
| 2.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | | | 113,7 | | 108,6 | | | 144,4 | | | 15,6 | | | 0,0 | | | 6,4 | | | 0,0 | | | 9,2 | | | 12,8 | | | | 44,8 | | | 20,3 | | | 16,2 | | | 19,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2.3 | | Інші заохочувальні виплати | | | 16,0 | | 15,3 | | | 18,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 18,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3 | | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | | | 678,0 | | 666,8 | | | 836,9 | | | 67,8 | | | 65,4 | | | 66,9 | | | 68,2 | | | 74,0 | | | 66,9 | | | | 70,9 | | | 69,3 | | | 75,3 | | | 69,1 | | | 69,9 | | | | 73,2 | | |
| 3.1 | | Основна заробітна плата | | | 603,6 | | 576,8 | | | 749,8 | | | 57,9 | | | 58,0 | | | 66,9 | | | 66,8 | | | 51,2 | | | 66,8 | | | | 54,1 | | | 56,7 | | | 59,0 | | | 69,3 | | | 69,9 | | | | 73,2 | | |
| 3.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 74,4 | | 90,0 | | | 87,1 | | | 9,9 | | | 7,4 | | | 0,0 | | | 1,4 | | | 22,8 | | | 0,1 | | | | 16,8 | | | 12,6 | | | 16,3 | | | -0,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.2.1 | | доплати | | | 11,5 | | 14,2 | | | 22,2 | | | 2,9 | | | 3,1 | | | 0,0 | | | 1,4 | | | 7,4 | | | 0,1 | | | | 1,8 | | | 0,0 | | | 5,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | | за роботу у вихідний день | | | 0,0 | | 5,8 | | | 6,6 | | | 1,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1,4 | | | 3,9 | | | 0,1 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | | за відсутнього працівника/вихідні | | | 11,5 | | 8,4 | | | 15,6 | | | 1,7 | | | 3,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3,5 | | | 0,0 | | | | 1,8 | | | 0,0 | | | 5,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.2.2 | | надбавки | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.2.3 | | премії, винагороди | | | 5,0 | | 18,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | | | 57,9 | | 57,2 | | | 64,9 | | | 7,0 | | | 4,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 15,4 | | | 0,0 | | | | 15,0 | | | 12,6 | | | 10,8 | | | -0,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.3 | | Інші заохочувальні виплати | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 4 | | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | | | 6164,3 | | 6084,4 | | | 8716,0 | | | 570,4 | | | 608,7 | | | 628,6 | | | 721,2 | | | 778,8 | | | 755,5 | | | | 764,5 | | | 777,8 | | | 769,8 | | | 774,1 | | | 772,4 | | | | 794,2 | | |
| 4.1 | | Основна заробітна плата | | | 5179,0 | | 4988,0 | | | 7074,3 | | | 510,8 | | | 545,7 | | | 518,4 | | | 570,7 | | | 593,8 | | | 585,6 | | | | 597,3 | | | 628,3 | | | 612,6 | | | 611,2 | | | 629,0 | | | | 670,9 | | |
| 4.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 985,3 | | 1096,4 | | | 1641,7 | | | 59,6 | | | 63,0 | | | 110,2 | | | 150,5 | | | 185,0 | | | 169,9 | | | | 167,2 | | | 149,5 | | | 157,2 | | | 162,9 | | | 143,4 | | | | 123,3 | | |
| 4.2.1 | | доплати, в т.ч. | | | 457,7 | | 448,2 | | | 999,8 | | | 29,5 | | | 28,1 | | | 51,8 | | | 105,3 | | | 116,0 | | | 108,4 | | | | 93,3 | | | 100,7 | | | 94,9 | | | 93,0 | | | 92,9 | | | | 85,9 | | |
|  | | за розширену зону обслуговування | | | 0,0 | | 0,0 | | | 724,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 24,8 | | | 69,6 | | | 71,8 | | | 79,2 | | | | 77,0 | | | 80,4 | | | 80,4 | | | 80,4 | | | 80,4 | | | | 80,4 | | |
|  | | за шкідливі умови праці | | | 10,5 | | 9,3 | | | 13,8 | | | 1,1 | | | 1,1 | | | 1,1 | | | 1,1 | | | 1,1 | | | 1,1 | | | | 1,2 | | | 1,2 | | | 1,2 | | | 1,2 | | | 1,2 | | | | 1,2 | | |
|  | | за відсутнього працівника | | | 74,9 | | 72,0 | | | 81,0 | | | 4,9 | | | 4,6 | | | 6,6 | | | 5,0 | | | 8,4 | | | 8,1 | | | | 8,3 | | | 11,8 | | | 6,7 | | | 4,9 | | | 5,0 | | | | 6,7 | | |
|  | | до рівня мінімальної заробітної плати | | | 372,3 | | 328,5 | | | 120,5 | | | 15,6 | | | 15,6 | | | 15,1 | | | 15,6 | | | 15,6 | | | 15,6 | | | | 6,3 | | | 6,3 | | | 6,3 | | | 6,3 | | | 6,3 | | | | -4,1 | | |
|  | | за роботу у вихідний день | | | 0,0 | | 38,4 | | | 60,1 | | | 7,9 | | | 6,8 | | | 4,2 | | | 14,0 | | | 19,1 | | | 4,4 | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | 0,3 | | | 0,2 | | | 0,0 | | | | 1,7 | | |
| 4.2.2 | | надбавки (за класність) | | | 96,2 | | 91,9 | | | 132,4 | | | 12,2 | | | 11,7 | | | 9,6 | | | 12,2 | | | 9,3 | | | 9,3 | | | | 9,7 | | | 9,7 | | | 9,7 | | | 12,8 | | | 12,8 | | | | 13,4 | | |
| 4.2.3 | | премії, винагороди | | | 49,3 | | 186,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 4.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | | | 382,1 | | 370,0 | | | 509,5 | | | 17,9 | | | 23,2 | | | 48,8 | | | 33,0 | | | 59,7 | | | 52,2 | | | | 64,2 | | | 39,1 | | | 52,6 | | | 57,1 | | | 37,7 | | | | 24,0 | | |
| 4.3 | | Інші заохочувальні виплати | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 5 | | Чисельність працівників, в т.ч. | | | 129,75 | | 100,8 | | | 126,0 | | | 104,0 | | | 103,5 | | | 103,0 | | | 132,75 | | | 140,75 | | | 138,75 | | | | 138,75 | | | 138,75 | | | 124,75 | | | 130,75 | | | 130,75 | | | | 130,75 | | |
| 5.1 | | АУП | | | 14,5 | | 14,5 | | | 14,5 | | | 14,5 | | | 14,5 | | | 14,5 | | | 14,5 | | | 14,5 | | | 14,5 | | | | 14,5 | | | 14,5 | | | 14,5 | | | 14,5 | | | 14,5 | | | | 14,5 | | |
| 5.2 | | ІТР | | | 9,0 | | 9,0 | | | 8,5 | | | 8,5 | | | 8,5 | | | 8,5 | | | 8,5 | | | 8,5 | | | 8,5 | | | | 8,5 | | | 8,5 | | | 8,5 | | | 8,5 | | | 8,5 | | | | 8,5 | | |
| 5.3 | | Основні працівники | | | 106,25 | | 77,25 | | | 103,0 | | | 81,0 | | | 80,5 | | | 80,0 | | | 109,75 | | | 117,75 | | | 115,75 | | | | 115,75 | | | 115,75 | | | 101,75 | | | 107,75 | | | 107,75 | | | | 107,75 | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | Директор | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | Є.Б.Вакар | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | М.П. | | | Головний бухгалтер | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | Л.В.Паламарчук | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | Головний економіст | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | Т.А.Гусак | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | Додаток 2 | | | | | |  | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | на 2019 рік | | | | | |  | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |
| ФОП працівників з надання ритуальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | (тис.грн.) | | | |
| № | | Показники | | | | | | Попередній рік | | | | | | План на 2019 рік | | | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | |  | | | | | | план | | | факт | | | 01 | | | 02 | | | 03 | | | 04 | | | 05 | 06 | | | 07 | | | 08 | | | 09 | | | 10 | | | 11 | 12 | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | 17 | | |
| 1 | | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | | | | | | 194,0 | | | 194,6 | | | 221,9 | | | 22,6 | | | 17,1 | | | 13,4 | | | 17,4 | | | 17,4 | 19,2 | | | 20,4 | | | 17,6 | | | 17,6 | | | 20,0 | | | 17,2 | 22,0 | | |
| 1.1 | | Основна заробітна плата | | | | | | 159,4 | | | 155,7 | | | 188,4 | | | 21,4 | | | 16,7 | | | 12,5 | | | 16,1 | | | 16,0 | 11,5 | | | 11,8 | | | 16,7 | | | 16,6 | | | 11,8 | | | 16,3 | 21,0 | | |
| 1.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | | | | | | 34,2 | | | 38,6 | | | 33,1 | | | 1,2 | | | 0,4 | | | 0,9 | | | 1,3 | | | 1,4 | 7,7 | | | 8,2 | | | 0,9 | | | 1,0 | | | 8,2 | | | 0,9 | 1,0 | | |
| 1.2.1 | | доплати, | | | | | | 14,1 | | | 15,7 | | | 10,5 | | | 0,3 | | | 0,0 | | | 0,5 | | | 0,7 | | | 0,6 | 2,5 | | | 2,5 | | | 0,1 | | | 0,2 | | | 2,6 | | | 0,2 | 0,3 | | |
| 1.2.2 | | надбавки | | | | | | 1,2 | | | 1,0 | | | 3,6 | | | 0,3 | | | 0,2 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | 0,4 | | |
| 1.2.3 | | премії, винагороди | | | | | | 4,3 | | | 8,5 | | | 2,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,0 | | | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 | | |
| 1.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | | | | | | 14,6 | | | 13,4 | | | 16,8 | | | 0,4 | | | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,3 | 4,7 | | | 5,2 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 5,1 | | | 0,2 | 0,1 | | |
| 1.3 | | Інші заохочувальні виплати | | | | | | 0,4 | | | 0,3 | | | 0,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 2 | | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | | | | | | 34,0 | | | 31,5 | | | 23,1 | | | 2,7 | | | 2,5 | | | 1,1 | | | 1,8 | | | 1,8 | 1,8 | | | 2,2 | | | 1,8 | | | 1,9 | | | 1,8 | | | 1,8 | 1,9 | | |
| 2.1 | | Основна заробітна плата | | | | | | 28,2 | | | 26,6 | | | 18,7 | | | 2,1 | | | 2,3 | | | 1,1 | | | 1,6 | | | 1,5 | 1,4 | | | 1,1 | | | 1,4 | | | 1,5 | | | 1,4 | | | 1,6 | 1,7 | | |
| 2.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | | | | | | 5,4 | | | 4,6 | | | 4,0 | | | 0,6 | | | 0,2 | | | 0,0 | | | 0,2 | | | 0,3 | 0,4 | | | 0,7 | | | 0,4 | | | 0,4 | | | 0,4 | | | 0,2 | 0,2 | | |
| 2.2.1 | | доплати | | | | | | 0,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | за відсутнього працівника | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.2.2 | | надбавки | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.2.3 | | премії, винагороди | | | | | | 2,6 | | | 2,3 | | | 2,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,0 | | | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 | | |
| 2.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | | | | | | 2,7 | | | 1,9 | | | 1,8 | | | 0,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,1 | 0,2 | | | 0,5 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.3 | | Інші заохочувальні виплати | | | | | | 0,4 | | | 0,3 | | | 0,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | | | | | | 47,3 | | | 43,9 | | | 54,0 | | | 4,2 | | | 4,0 | | | 4,2 | | | 4,2 | | | 4,2 | 4,2 | | | 6,7 | | | 4,5 | | | 4,4 | | | 4,4 | | | 4,4 | 4,6 | | |
| 3.1 | | Основна заробітна плата | | | | | | 36,7 | | | 35,2 | | | 47,2 | | | 4,2 | | | 4,0 | | | 4,2 | | | 4,2 | | | 4,2 | 4,2 | | | 0,0 | | | 4,4 | | | 4,4 | | | 4,4 | | | 4,4 | 4,6 | | |
| 3.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | | | | | | 10,6 | | | 8,7 | | | 6,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 6,7 | | | 0,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.2.1 | | доплати | | | | | | 6,5 | | | 3,5 | | | 2,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 2,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | до рівня мінімальної заробітної плати | | | | | | 4,7 | | | 2,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | за відсутнього працівника | | | | | | 1,8 | | | 1,3 | | | 2,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 2,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.2.2 | | надбавки | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.2.3 | | премії, винагороди | | | | | | 0,4 | | | 1,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | | | | | | 3,7 | | | 3,7 | | | 4,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 4,5 | | | 0,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.3 | | Інші заохочувальні виплати | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 4 | | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | | | | | | 112,7 | | | 119,6 | | | 144,8 | | | 15,7 | | | 10,6 | | | 8,1 | | | 11,4 | | | 11,4 | 13,2 | | | 11,5 | | | 11,3 | | | 11,3 | | | 13,8 | | | 11,0 | 15,5 | | |
| 4.1 | | Основна заробітна плата | | | | | | 94,5 | | | 93,9 | | | 122,5 | | | 15,1 | | | 10,4 | | | 7,2 | | | 10,3 | | | 10,3 | 5,9 | | | 10,7 | | | 10,9 | | | 10,7 | | | 6,0 | | | 10,3 | 14,7 | | |
| 4.2 | | Додаткова заробітна плата з неї: | | | | | | 18,2 | | | 25,7 | | | 22,3 | | | 0,6 | | | 0,2 | | | 0,9 | | | 1,1 | | | 1,1 | 7,3 | | | 0,8 | | | 0,4 | | | 0,6 | | | 7,8 | | | 0,7 | 0,8 | | |
| 3.2.1 | | доплати, | | | | | | 7,5 | | | 12,2 | | | 8,3 | | | 0,3 | | | 0,0 | | | 0,5 | | | 0,7 | | | 0,6 | 2,5 | | | 0,3 | | | 0,1 | | | 0,2 | | | 2,6 | | | 0,2 | 0,3 | | |
|  | | до рівня мінімальної заробітної плати | | | | | | 3,8 | | | 4,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | за відсутнього працівника | | | | | | 3,7 | | | 4,3 | | | 4,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 2,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2,4 | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | за роботу у вихідний день | | | | | | 0,0 | | | 3,8 | | | 3,6 | | | 0,3 | | | 0,0 | | | 0,5 | | | 0,7 | | | 0,6 | 0,2 | | | 0,3 | | | 0,1 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | 0,3 | | |
| 4.2.2 | | надбавки (за класність) | | | | | | 1,2 | | | 1,0 | | | 3,6 | | | 0,3 | | | 0,2 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | 0,4 | | |
| 4.2.3 | | премії, винагороди | | | | | | 1,3 | | | 4,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 4.2.4 | | оплата праці за невідпрацьований час | | | | | | 8,2 | | | 7,8 | | | 10,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,2 | 4,5 | | | 0,2 | | | 0,0 | | | 0,1 | | | 4,9 | | | 0,2 | 0,1 | | |
| 4.3 | | Інші заохочувальні виплати | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 5 | | Чисельність працівників, в т.ч. | | | | | | 4,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | | | 3,5 | | | 3,5 | | | 3,5 | | | 4,0 | | | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | 4,0 | | |
| 5.1 | | АУП | | | | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | | |
| 5.2 | | ІТР | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | |
| 5.3 | | Основні працівники | | | | | | 2,5 | | | 2,5 | | | 2,5 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,5 | | | 2,5 | 2,5 | | | 2,5 | | | 2,5 | | | 2,5 | | | 2,5 | | | 2,5 | 2,5 | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | | | | | Директор | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | | Є.Б.Вакар | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |
|  | | М.П. | | | | | | Головний бухгалтер | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | | Л.В.Паламарчук | | | | | | | | |  |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | | | | | Головний економіст | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | | Т.А.Гусак | | | | | |  | | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 3 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2019 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 576,5 | 569,6 | 581,4 | 55,4 | 50,4 | 38,8 | 48,8 | 50,1 | 48,2 | 50,7 | 48,9 | 48,5 | 48,5 | 45,5 | 47,6 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 493,9 | 488,0 | 507,3 | 49,8 | 45,6 | 33,5 | 44,3 | 40,4 | 43,1 | 38,5 | 43,9 | 43,8 | 38,6 | 41,6 | 44,2 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 81,6 | 80,7 | 73,0 | 5,6 | 4,8 | 5,3 | 4,5 | 9,7 | 5,1 | 11,1 | 5,0 | 4,7 | 9,9 | 3,9 | 3,4 |
| 1.2.1 | доплати, | 55,9 | 50,9 | 49,5 | 4,3 | 4,3 | 3,0 | 4,1 | 5,7 | 4,1 | 5,2 | 3,6 | 3,5 | 5,2 | 3,5 | 3,0 |
| 1.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 7,8 | 13,1 | 4,5 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 17,9 | 16,7 | 19,0 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 3,6 | 0,6 | 5,5 | 1,0 | 0,8 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 84,7 | 83,0 | 79,2 | 8,5 | 7,9 | 3,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,4 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 70,4 | 67,8 | 66,2 | 7,0 | 7,0 | 3,6 | 6,3 | 5,9 | 5,7 | 3,9 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,8 | 6,0 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 13,3 | 14,3 | 11,9 | 1,5 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,4 | 0,4 |
| 2.2.1 | доплати, | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 6,3 | 7,7 | 4,5 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 2,1 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | доплати, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 491,8 | 486,6 | 502,2 | 46,9 | 42,5 | 35,2 | 42,1 | 43,4 | 41,5 | 43,2 | 42,5 | 42,2 | 42,2 | 39,3 | 41,2 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 423,5 | 420,2 | 441,1 | 42,8 | 38,6 | 29,9 | 38,0 | 34,5 | 37,4 | 34,6 | 39,0 | 38,7 | 33,6 | 35,8 | 38,2 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 68,3 | 66,4 | 61,1 | 4,1 | 3,9 | 5,3 | 4,1 | 8,9 | 4,1 | 8,6 | 3,5 | 3,5 | 8,6 | 3,5 | 3,0 |
| 4.2.1 | доплата | 55,7 | 50,7 | 48,8 | 4,1 | 3,9 | 3,0 | 4,1 | 5,7 | 4,1 | 5,2 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 3,5 | 3,0 |
|  | за шкідливі умови праці | 9,2 | 8,8 | 12,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
|  | за відсутнього працівника | 7,2 | 6,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 39,3 | 35,4 | 31,7 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 1,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 11,1 | 10,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 4,75 | 4,75 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 5.1 | АУП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | ІТР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Основні працівники | 4,25 | 4,25 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Головний бухгалтер | | |  |  |  |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2019рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання послуг по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 714,7 | 706,1 | 704,2 | 70,6 | 65,7 | 49,9 | 56,6 | 61,1 | 55,3 | 62,5 | 56,7 | 56,1 | 56,4 | 55,3 | 58,0 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 614,6 | 603,9 | 613,8 | 64,6 | 61,3 | 45,3 | 50,8 | 46,1 | 50,6 | 44,3 | 43,8 | 50,9 | 50,4 | 51,1 | 54,6 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 99,0 | 101,1 | 89,1 | 6,0 | 4,4 | 4,6 | 5,8 | 15,0 | 4,7 | 16,9 | 12,9 | 5,2 | 6,0 | 4,2 | 3,4 |
| 1.2.1 | доплати, | 21,9 | 24,9 | 20,3 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 2,4 | 5,7 | 1,3 | 4,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.2 | надбавки | 26,9 | 24,6 | 21,2 | 2,8 | 2,2 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 11,4 | 15,1 | 6,6 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 38,8 | 36,5 | 41,0 | 1,1 | 0,6 | 1,8 | 1,2 | 7,1 | 1,2 | 10,1 | 9,9 | 2,5 | 3,3 | 1,6 | 0,6 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 101,7 | 99,5 | 93,0 | 10,1 | 9,4 | 5,0 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 9,6 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,2 | 7,6 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 84,6 | 81,4 | 73,8 | 8,3 | 8,4 | 4,1 | 6,3 | 5,9 | 5,7 | 4,5 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 6,6 | 6,9 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 16,0 | 17,0 | 17,9 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 3,8 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 0,6 | 0,7 |
| 2.2.1 | доплати, | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 7,6 | 9,2 | 6,6 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 8,1 | 7,6 | 10,5 | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 3,2 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 99,9 | 100,6 | 119,9 | 9,9 | 9,5 | 8,6 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,7 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 90,3 | 88,7 | 109,6 | 9,9 | 9,5 | 8,6 | 9,9 | 9,3 | 9,9 | 9,1 | 1,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,7 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 9,6 | 11,9 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | доплати, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | премії, винагороди | 1,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 8,6 | 8,5 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 513,1 | 506,0 | 491,3 | 50,6 | 46,8 | 36,3 | 39,8 | 44,1 | 38,2 | 42,6 | 38,7 | 38,3 | 38,4 | 37,8 | 39,7 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 439,7 | 433,8 | 430,4 | 46,4 | 43,4 | 32,6 | 34,6 | 30,9 | 35,0 | 30,7 | 36,4 | 34,8 | 34,4 | 34,2 | 37,0 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 73,4 | 72,2 | 60,9 | 4,2 | 3,4 | 3,7 | 5,2 | 13,2 | 3,2 | 11,9 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 2,7 |
| 4.2.1 | доплати | 21,6 | 24,7 | 19,5 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 5,7 | 1,3 | 4,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
|  | за відсутнього працівника | 6,3 | 5,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 15,3 | 14,7 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,1 |
|  | за роботу у вихідний день | 0,0 | 4,1 | 6,6 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 26,9 | 24,6 | 21,2 | 2,8 | 2,2 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 2,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 22,1 | 20,4 | 20,2 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 5,9 | 0,3 | 5,7 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 0,6 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 9,5 | 8,5 | 9,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 5.1 | АУП | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.2 | ІТР | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5.3 | Основні працівники | 7,0 | 6,0 | 7,25 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Головний бухгалтер | | | |  |  |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2019 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання інших послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2019 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 236,8 | 234,1 | 507,8 | 32,1 | 25,6 | 46,6 | 60,0 | 44,7 | 41,9 | 44,4 | 42,2 | 43,7 | 38,1 | 37,7 | 50,8 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 211,3 | 204,9 | 436,8 | 30,0 | 23,5 | 44,0 | 50,6 | 33,1 | 34,8 | 32,5 | 35,3 | 34,7 | 34,3 | 35,1 | 48,9 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 25,1 | 28,8 | 70,5 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 9,4 | 11,6 | 7,1 | 11,4 | 6,9 | 9,0 | 3,8 | 2,6 | 1,9 |
| 1.2.1 | доплати, | 0,2 | 3,9 | 6,8 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 1.2.2 | надбавки | 8,0 | 6,7 | 30,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 3,9 | 7,2 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 13,0 | 11,0 | 30,5 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 2,9 | 5,8 | 2,0 | 6,8 | 1,9 | 4,5 | 2,5 | 1,3 | 0,4 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 34,0 | 33,0 | 51,8 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 28,2 | 27,3 | 43,3 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,3 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 5,4 | 5,3 | 8,0 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2.1 | доплати, | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 2,7 | 2,6 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 24,3 | 23,9 | 51,9 | 5,3 | 5,3 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 3,6 | 3,5 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,5 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 22,1 | 21,2 | 49,5 | 5,3 | 5,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | доплати, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | премії, винагороди | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати (матеріальна допомога на оздоровлення) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 178,5 | 177,2 | 404,1 | 22,5 | 16,3 | 39,2 | 51,8 | 36,6 | 33,1 | 35,9 | 34,2 | 34,9 | 28,9 | 29,0 | 41,7 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 161,0 | 156,4 | 344,0 | 21,2 | 14,6 | 36,9 | 42,7 | 25,9 | 27,2 | 26,6 | 28,8 | 26,9 | 26,4 | 26,7 | 40,1 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 17,5 | 20,8 | 60,1 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 9,1 | 10,7 | 5,9 | 9,3 | 5,4 | 8,0 | 2,5 | 2,3 | 1,6 |
| 4.2.1 | доплати | 0,1 | 3,8 | 6,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | за відсутнього працівника | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за роботу у вихідний день | 0,0 | 3,8 | 6,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 8,0 | 6,7 | 30,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 1,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 8,3 | 6,4 | 23,6 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,9 | 5,2 | 1,1 | 5,0 | 0,8 | 3,8 | 1,5 | 1,3 | 0,4 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5.1 | АУП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | ІТР | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.3 | Основні працівники | 3,0 | 3,0 | 2,75 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор | |  |  |  |  |  |  |  |  | Є.Б.Вакар | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | Головний бухгалтер | | | |  |  |  |  |  |  | Л.В.Паламарчук | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | | | |  |  |  |  |  |  | Т.А.Гусак | |  |  |  |