|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_19.02\_ 2020 № \_\_41\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | Ф І Н А Н С О В И Й П Л А Н | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| комунального підприємства "Служба комунального господарства" на 2020 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | (тис.грн) | | | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2020 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 | 34001,6 | 32951,6 | 28769,1 | 1587,7 | 2140,1 | 2265,7 | 2369,0 | 2702,3 | 2629,5 | 2805,8 | | 2766,1 | 2462,0 | 2528,3 | | 2250,3 | | 2262,3 | |
| 1.1. | З місцевого бюджету | 28015,8 | 27154,5 | 22509,2 | 1073,7 | 1658,9 | 1740,7 | 1850,4 | 2199,0 | 2114,5 | 2298,1 | | 2256,4 | 1951,8 | 2014,8 | | 1720,0 | | 1630,9 | |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 12918,4 | 12544,5 | 14451,8 | 923,7 | 1279,9 | 1211,6 | 1219,7 | 1274,7 | 1218,7 | 1184,2 | | 1262,6 | 1120,7 | 1234,0 | | 1342,5 | | 1179,5 | |
|  | Капітальний та поточний ремонт об’єктів благоустрою | 9230,7 | 9032,3 | 2745,8 | 55,0 | 133,3 | 300,0 | 326,5 | 336,7 | 204,1 | 488,7 | | 331,3 | 201,9 | 268,3 | | 0,0 | | 100,0 | |
|  | Догляд за зеленими насадженнями | 3672,3 | 3419,5 | 3438,2 | 20,8 | 41,6 | 54,1 | 125,0 | 441,7 | 550,0 | 483,5 | | 516,6 | 475,0 | 333,3 | | 198,3 | | 198,3 | |
|  | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | 2194,4 | 2158,2 | 1873,4 | 74,2 | 204,1 | 175,0 | 179,2 | 145,9 | 141,7 | 141,7 | | 145,9 | 154,2 | 179,2 | | 179,2 | | 153,1 | |
| 1.2. | Доходи від надання послуг | 5985,8 | 5797,1 | 6259,9 | 514,0 | 481,2 | 525,0 | 518,6 | 503,3 | 515,0 | 507,7 | | 509,7 | 510,2 | 513,5 | | 530,3 | | 631,4 | |
|  | Орендна плата та надання експлуатаційних послуг | 848,7 | 884,1 | 1067,9 | 107,0 | 94,5 | 93,6 | 83,8 | 81,2 | 78,6 | 84,2 | | 82,9 | 80,8 | 83,9 | | 96,7 | | 100,7 | |
|  | Надання ритуальних послуг | 145,5 | 122,2 | 143,0 | 14,5 | 12,9 | 12,3 | 11,6 | 9,9 | 10,9 | 10,1 | | 11,0 | 10,4 | 12,2 | | 13,2 | | 14,0 | |
|  | Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | 1142,5 | 1114,9 | 1207,5 | 60,3 | 75,6 | 119,6 | 94,1 | 88,3 | 107,0 | 102,8 | | 107,2 | 112,3 | 116,7 | | 111,3 | | 112,3 | |
|  | Інші доходи | 1300,6 | 1140,6 | 849,9 | 82,9 | 48,9 | 50,2 | 79,8 | 74,6 | 69,2 | 61,3 | | 59,3 | 57,4 | 51,4 | | 59,8 | | 155,1 | |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 2548,5 | 2535,3 | 2991,6 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | | 249,3 | 249,3 | 249,3 | | 249,3 | | 249,3 | |
| 2 | Витрати, всього | 34103,3 | 32951,0 | 29318,0 | 1954,9 | 2279,6 | 2335,7 | 2355,3 | 2621,0 | 2572,9 | 2844,3 | | 2780,8 | 2411,2 | 2566,6 | | 2250,4 | | 2345,1 | |
|  | - на обслуговування та поточний ремонт об‘єктів благоустрою | 27851,2 | 27010,0 | 22506,0 | 1345,0 | 1739,8 | 1772,9 | 1789,4 | 2073,3 | 2036,1 | 2272,4 | | 2240,7 | 1868,1 | 1995,1 | | 1691,0 | | 1682,2 | |
|  | - за рахунок орендної плати та надання експлуатаційних послуг | 996,8 | 967,9 | 1169,2 | 118,5 | 104,5 | 107,5 | 88,4 | 90,8 | 86,1 | 92,0 | | 89,3 | 87,8 | 91,8 | | 103,7 | | 108,6 | |
|  | - на надання ритуальних послуг | 343,7 | 317,0 | 396,3 | 41,6 | 31,3 | 31,7 | 30,5 | 29,2 | 30,7 | 32,8 | | 29,5 | 30,0 | 33,1 | | 32,3 | | 43,6 | |
|  | - на надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ | 1315,9 | 1270,0 | 1490,1 | 125,8 | 108,4 | 125,8 | 133,2 | 112,8 | 116,5 | 142,8 | | 115,8 | 120,5 | 143,3 | | 119,8 | | 125,4 | |
|  | - інші | 1047,2 | 850,8 | 764,8 | 74,7 | 46,3 | 48,5 | 64,5 | 65,6 | 54,2 | 55,0 | | 56,2 | 55,5 | 54,0 | | 54,3 | | 136,0 | |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 2548,5 | 2535,3 | 2991,6 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | | 249,3 | 249,3 | 249,3 | | 249,3 | | 249,3 | |
| 2.1. | Заробітна плата, всього | 12549,4 | 12112,7 | 14156,9 | 1161,6 | 1112,9 | 1150,8 | 1130,1 | 1214,6 | 1183,9 | 1247,6 | | 1228,7 | 1217,9 | 1155,9 | | 1148,8 | | 1204,1 | |
| 2.2 | Єдиний внесок | 2745,2 | 2614,8 | 3114,9 | 255,6 | 244,9 | 253,2 | 248,6 | 267,3 | 260,5 | 274,5 | | 270,3 | 268,0 | 254,3 | | 252,8 | | 264,9 | |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 927,5 | 920,7 | 937,8 | 3,3 | 136,0 | 102,7 | 101,8 | 67,2 | 63,0 | 63,0 | | 67,2 | 75,8 | 80,4 | | 103,0 | | 74,4 | |
| 2.4 | Матеріали | 3089,9 | 3058,8 | 2867,7 | 10,9 | 207,3 | 245,5 | 278,9 | 417,0 | 422,2 | 384,2 | | 349,2 | 100,1 | 138,3 | | 111,4 | | 202,7 | |
| 2.5 | ПММ | 2078,9 | 1883,2 | 2444,3 | 75,1 | 148,9 | 160,7 | 167,9 | 222,9 | 260,5 | 320,0 | | 275,2 | 213,9 | 234,2 | | 207,0 | | 158,0 | |
| 2.6 | Транспортні послуги | 57,9 | 36,6 | 65,1 | 15,0 | 4,2 | 1,8 | 0,0 | 6,2 | 1,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 16,7 | | 13,4 | | 6,2 | |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 2655,2 | 2654,0 | 3200,4 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | | 266,7 | 266,7 | 266,7 | | 266,7 | | 266,7 | |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 106,7 | 118,7 | 208,8 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | | 17,4 | 17,4 | 17,4 | | 17,4 | | 17,4 | |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 2548,5 | 2535,3 | 2991,6 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 | | 249,3 | 249,3 | 249,3 | | 249,3 | | 249,3 | |
| 2.8 | Поточний ремонт | 454,3 | 426,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.9 | Комунальні послуги | 561,3 | 515,5 | 570,0 | 102,0 | 72,7 | 59,7 | 35,3 | 21,0 | 17,2 | 27,3 | | 24,0 | 20,8 | 40,8 | | 69,5 | | 79,5 | |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 310,4 | 273,0 | 316,3 | 44,1 | 35,2 | 27,0 | 21,7 | 18,6 | 12,5 | 23,0 | | 21,2 | 18,4 | 26,0 | | 31,8 | | 36,8 | |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 250,9 | 242,5 | 253,7 | 57,9 | 37,5 | 32,7 | 13,6 | 2,4 | 4,7 | 4,3 | | 2,8 | 2,4 | 14,8 | | 37,7 | | 42,7 | |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 15,3 | 14,8 | 18,0 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | | 1,4 | 1,6 | 1,4 | | 1,6 | | 1,4 | |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 8146,4 | 7932,6 | 1045,3 | 3,9 | 12,9 | 22,8 | 38,8 | 62,3 | 9,2 | 177,6 | | 224,8 | 180,9 | 295,0 | | 11,6 | | 5,5 | |
|  | Прочищення мереж зл.каналізації | 374,1 | 514,1 | 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 | |
|  | Послуги з очищення дна пляжу | 15,9 | 15,9 | 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 | 8,0 | 3,2 | 10,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | 86,4 | 85,8 | 60,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | | 8,0 | 3,0 | 5,0 | | 3,0 | | 3,0 | |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | 1123,3 | 1123,3 | 814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,7 | | 212,7 | 166,7 | 268,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Ліквідація усідань і проломів проїжджої частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття доріг (ямковий ремонт) | 2748,8 | 2748,8 | 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 | |
|  | Інші ремонтні послуги | 455,8 | 311,5 | 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 | |
|  | Капітальні ремонти | 3184,3 | 3022,9 | 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 | |
|  | Ремонт техніки | 40,4 | 32,6 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 1,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | | 3,2 | 6,1 | 0,0 | | 2,5 | | 1,6 | |
|  | Придбання та завезення піску на міський пляж | 86,8 | 50,8 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Проведення утилізації відпрацьованих ламп вуличного освітлення | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 20,8 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | 14,2 | 15,3 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | | 0,0 | 4,2 | 0,0 | | 5,2 | | 0,0 | |
|  | Проведення випробування електричного інструменту та повірка приладів обліку електроенергії | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.12 | Інші витрати | 822,0 | 780,8 | 897,6 | 59,2 | 71,7 | 70,2 | 85,8 | 74,2 | 86,7 | 81,8 | | 73,3 | 65,5 | 82,9 | | 64,6 | | 81,7 | |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | 155,9 | 130,5 | 154,7 | 12,0 | 13,3 | 11,2 | 12,3 | 20,1 | 20,1 | 9,8 | | 13,3 | 11,2 | 10,8 | | 9,8 | | 10,8 | |
|  | Інші витрати АУП | 142,7 | 136,0 | 157,6 | 14,8 | 13,2 | 20,6 | 9,4 | 14,5 | 16,3 | 10,4 | | 14,4 | 10,4 | 8,3 | | 15,8 | | 9,5 | |
|  | Оренда побутових приміщень | 7,2 | 7,2 | 8,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | |
|  | Страхування орендованих приміщень | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Охоронна сигналізація на ВТК "Берізка" | 18,6 | 15,8 | 22,2 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті незавершеного будівництва "Дитяча поліклініка" | 15,4 | 12,9 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 267,7 | 267,1 | 305,6 | 0,0 | 26,1 | 24,0 | 26,1 | 25,0 | 27,0 | 25,5 | | 25,5 | 26,2 | 25,0 | | 26,0 | | 49,2 | |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | 9,8 | 9,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | | 6,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Перезаправка вогнегасників | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Податок на землю | 59,2 | 59,0 | 66,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | |
|  | Проведення навчання з охорони праці | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2,1 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 28,4 | 32,0 | 33,9 | 3,4 | 5,1 | 3,3 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 1,4 | | 2,6 | 2,0 | 2,8 | | 1,9 | | 1,1 | |
|  | Робочі перевезення | 14,2 | 13,7 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | |
|  | Планово-попереджувальний ремонт в АВБ по вул.Дружба народів,23 | 4,6 | 4,4 | 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 | 87,6 | 82,4 | 87,5 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | | 0,0 | 0,0 | 21,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -101,7 | 0,6 | -548,9 | -367,2 | -139,5 | -70,0 | 13,7 | 81,3 | 56,6 | -38,5 | | -14,7 | 50,8 | -38,3 | | -0,1 | | -82,8 | |
| 5 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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, | 88,1 | 3355,8 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | За власні кошти | 25,6 | 25,6 | 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 | 62,5 | 3330,2 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2020 рік | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надання послуг з утримання та ремонту об’єктів благоустрою | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2020рік | 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 | 30112,4 | 29237,9 | 25014,8 | 1282,5 | 1867,7 | 1949,5 | 2059,2 | 2407,8 | 2323,3 | 2506,9 | 2465,2 | 2160,6 | 2223,6 | 1928,8 | 1839,7 |
| 1.1. | З місцевого бюджету | 28015,8 | 27154,5 | 22509,2 | 1073,7 | 1658,9 | 1740,7 | 1850,4 | 2199,0 | 2114,5 | 2298,1 | 2256,4 | 1951,8 | 2014,8 | 1720,0 | 1630,9 |
| 1.1.1. | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 12918,4 | 12544,5 | 14451,8 | 923,7 | 1279,9 | 1211,6 | 1219,7 | 1274,7 | 1218,7 | 1184,2 | 1262,6 | 1120,7 | 1234,0 | 1342,5 | 1179,5 |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 9630,1 | 9405,3 | 11586,7 | 750,0 | 916,7 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 940,0 | 1040,0 | 940,0 | 1050,0 | 1000,0 | 950,0 |
|  | Вивіз сміття | 374,6 | 377,6 | 388,8 | 24,2 | 29,7 | 24,5 | 34,6 | 33,6 | 31,1 | 31,1 | 38,0 | 27,6 | 27,6 | 49,8 | 37,0 |
|  | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | 83,7 | 84,4 | 84,5 | 5,2 | 6,4 | 5,4 | 7,5 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,8 | 5,9 | 5,9 | 10,7 | 8,0 |
|  | Проведення заходів по боротьбі з зимовою слизькістю та ожеледицею | 366,7 | 267,4 | 382,1 | 20,8 | 175,0 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,3 | 16,3 |
|  | Утримання та обслуговування біотуалетів | 11,6 | 10,4 | 15,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,7 | 0,0 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 267,7 | 267,1 | 305,6 | 0,0 | 26,1 | 24,0 | 26,1 | 25,0 | 27,0 | 25,5 | 25,5 | 26,2 | 25,0 | 26,0 | 49,2 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин (харчуванн, ветеринарні послуги, медикаменти) | 1353,2 | 1352,6 | 1474,0 | 121,0 | 126,0 | 121,0 | 124,0 | 123,0 | 121,0 | 128,0 | 126,0 | 121,0 | 123,0 | 121,0 | 119,0 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 514,1 | 500,0 | 0,0 | 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 | 15,9 | 15,9 | 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 | 83,4 | 82,5 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 29,2 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Полив міських доріг | 22,3 | 22,2 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання, завезення та рекультивація піску на міському пляжі | 86,8 | 50,8 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання шин та запчастин для техніки | 108,3 | 108,3 | 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 |
| 1.1.2. | Капітальний та поточний ремонт об’єктів благоустрою, в тому числі: | 9230,7 | 9032,3 | 2745,8 | 55,0 | 133,3 | 300,0 | 326,5 | 336,7 | 204,1 | 488,7 | 331,3 | 201,9 | 268,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | Поточний ремонт МАФ, тротуарів, доріг | 5520,6 | 5524,6 | 1649,9 | 50,0 | 133,3 | 133,3 | 216,7 | 175,0 | 0,0 | 193,9 | 212,7 | 166,7 | 268,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | МАФ |  |  | 83,3 |  |  |  | 50,0 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт гральних майданчиків |  |  | 27,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 27,2 |  |  |  |  |  |
|  | доріжка на цвинтарі |  |  | 308,4 |  |  |  | 166,7 | 141,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доріжка в парку |  |  | 379,4 |  |  |  |  |  |  | 166,7 | 212,7 |  |  |  |  |
|  | доріжка сквер 2 |  |  | 435,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,7 | 268,3 |  |  |
|  | ремонт доріг хол.сум |  |  | 416,6 | 50,0 | 133,3 | 133,3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
|  | ремонт доріг гаряч.суміш |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування огорожі на розподільній смузі по пр.Незалежності | 0,0 | 0,0 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків, решіток та рам | 20,9 | 20,9 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення дорожніх знаків (показників) з найменуванням вулиць | 0,0 | 0,0 | 234,8 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення та заміна технічних засобів регулювання дорожніи рухом (дорожні знаки) | 49,9 | 17,6 | 93,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 29,2 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські) | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання та встановлення лав та урн | 80,0 | 73,9 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Нанесення та відновлення дорожньої розмітки | 329,2 | 327,9 | 333,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 83,3 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт обладнання вуличного освітлення та кабельних мереж | 45,8 | 44,5 | 83,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 20,8 | 16,7 | 20,8 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт вольєрів у притулку | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт доріг та тротуарів | 3184,3 | 3022,9 | 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 |
| 1.1.3. | Догляд за зеленими насадженнями | 3672,3 | 3419,5 | 3438,2 | 20,8 | 41,6 | 54,1 | 125,0 | 441,7 | 550,0 | 483,5 | 516,6 | 475,0 | 333,3 | 198,3 | 198,3 |
|  | Догляд за газонами, деревами та кущами, квітниками та розаріями, садіння рослин | 2730,3 | 2579,9 | 2580,0 | 20,8 | 20,8 | 33,3 | 125,0 | 375,0 | 375,0 | 266,8 | 350,0 | 350,0 | 333,3 | 165,0 | 165,0 |
|  | Викошування газонних трав | 751,0 | 751,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 175,0 | 216,7 | 166,6 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Видалення сухостійних дерев та обрізка гілля | 12,1 | 12,0 | 108,2 | 0,0 | 20,8 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 |
|  | Корчування пнів в парковій зоні | 20,0 | 14,2 | 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 |
|  | Посадка дерев та кущів на території міста, посів газонів | 158,9 | 62,4 | 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 |
| 1.1.4. | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | 2194,4 | 2158,2 | 1873,4 | 74,2 | 204,1 | 175,0 | 179,2 | 145,9 | 141,7 | 141,7 | 145,9 | 154,2 | 179,2 | 179,2 | 153,1 |
|  | Технічне обслуговування освітлювальної апаратури та устаткування освітлення | 925,9 | 890,0 | 935,9 | 74,2 | 70,8 | 75,0 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 82,3 |
|  | Утилізація відпрацьованих ламп | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Споживання електроенергії вуличного освітлення міста | 908,0 | 907,9 | 916,7 | 0,0 | 133,3 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 62,5 | 62,5 | 66,7 | 75,0 | 79,2 | 100,0 | 70,8 |
|  | Встановлення торшерів та заміна світильників на енергозберігаючі | 360,5 | 360,3 | 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 |
| 1.2. | Інші доходи | 2096,6 | 2083,4 | 2505,6 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 |
| 1.2.1. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 2096,6 | 2083,4 | 2505,6 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 |
| 2 | Витрати всього, в тому числі: | 29947,8 | 29093,4 | 25011,6 | 1553,8 | 1948,6 | 1981,7 | 1998,2 | 2282,1 | 2244,9 | 2481,2 | 2449,5 | 2076,9 | 2203,9 | 1899,8 | 1891,0 |
| 2.1 | Заробітна плата | 10551,9 | 10195,5 | 11925,7 | 964,7 | 939,4 | 967,3 | 953,3 | 1025,8 | 1002,8 | 1054,6 | 1043,1 | 1036,1 | 969,9 | 969,0 | 999,7 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 2309,2 | 2200,7 | 2623,6 | 212,2 | 206,7 | 212,8 | 209,7 | 225,7 | 220,6 | 232,0 | 229,5 | 227,9 | 213,4 | 213,2 | 219,9 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 908,0 | 907,9 | 916,7 | 0,0 | 133,3 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 62,5 | 62,5 | 66,7 | 75,0 | 79,2 | 100,0 | 70,8 |
| 2.4 | Матеріали | 2843,7 | 2918,5 | 2793,7 | 7,5 | 201,4 | 241,7 | 275,1 | 414,6 | 420,9 | 380,1 | 345,9 | 94,2 | 130,8 | 109,0 | 172,5 |
| 2.5 | ПММ | 1602,7 | 1447,6 | 1969,0 | 46,6 | 128,4 | 122,6 | 124,3 | 181,8 | 221,9 | 284,3 | 238,0 | 174,7 | 194,1 | 167,8 | 84,5 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 45,4 | 28,3 | 54,3 | 10,4 | 4,2 | 1,8 | 0,0 | 6,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 13,4 | 0,0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 2194,9 | 2186,2 | 2695,2 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 98,3 | 102,8 | 189,6 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 2096,6 | 2083,4 | 2505,6 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 454,3 | 426,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 355,2 | 334,2 | 333,5 | 53,9 | 42,0 | 33,2 | 22,4 | 13,3 | 12,9 | 17,0 | 15,7 | 15,1 | 28,3 | 37,6 | 42,1 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 217,3 | 191,2 | 197,5 | 27,4 | 22,9 | 16,3 | 14,5 | 10,9 | 8,4 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 17,8 | 17,9 | 22,9 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 137,9 | 143,0 | 136,0 | 26,5 | 19,1 | 16,9 | 7,9 | 2,4 | 4,5 | 4,2 | 2,8 | 2,3 | 10,5 | 19,7 | 19,2 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 12,0 | 12,0 | 15,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 8088,1 | 7880,5 | 1033,0 | 3,9 | 8,9 | 18,9 | 38,4 | 62,3 | 8,5 | 177,6 | 224,0 | 179,4 | 295,0 | 11,0 | 5,1 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 514,1 | 514,1 | 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 |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | 15,9 | 15,9 | 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 | 1123,3 | 1123,3 | 814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,7 | 212,7 | 166,7 | 268,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ліквідація просідань і проломів проїжджої частини дорожнього покриття | 2748,8 | 2748,8 | 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 |
|  | Інші послуги | 272,9 | 272,5 | 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 |
|  | Капітальний ремонт доріг та тротуарів | 3184,3 | 3022,9 | 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 |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу 25 ДПРЧ | 8,0 | 3,2 | 10,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | 86,4 | 85,8 | 60,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Придбання та завезення піску на міський пляж | 86,8 | 50,8 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 28,8 | 23,4 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 1,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,4 | 4,6 | 0,0 | 1,9 | 1,2 |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | 14,2 | 15,3 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
|  | Проведення випробування електричного інструменту | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Утилізація відпрацьованих ламп | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Інші витрати, в тому числі: | 582,4 | 555,5 | 651,3 | 28,7 | 58,4 | 57,5 | 49,1 | 59,8 | 67,3 | 47,2 | 60,7 | 48,6 | 50,6 | 52,9 | 70,5 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | 111,5 | 91,2 | 113,1 | 8,7 | 9,7 | 8,2 | 9,0 | 14,7 | 14,7 | 7,2 | 9,7 | 8,2 | 7,9 | 7,2 | 7,9 |
|  | Інші витрати АУП | 119,8 | 116 | 136,4 | 12,8 | 11,4 | 17,9 | 8,1 | 12,5 | 14,2 | 9,0 | 12,4 | 9,0 | 7,2 | 13,7 | 8,2 |
|  | Оренда побутових приміщень | 7,2 | 7,2 | 8,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Страхування орендованих приміщень | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Охоронна сигналізація на ВТК "Берізка" | 18,6 | 15,8 | 22,2 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті "Дитяча поліклініка" | 15,4 | 12,9 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 267,7 | 267,1 | 305,6 | 0,0 | 26,1 | 24,0 | 26,1 | 25,0 | 27,0 | 25,5 | 25,5 | 26,2 | 25,0 | 26,0 | 49,2 |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перезаправка вогнегасників | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення навчання з охорони праці | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 25,0 | 28,6 | 29,7 | 3,4 | 4,2 | 3,3 | 1,8 | 3,5 | 2,6 | 1,4 | 2,6 | 1,1 | 2,8 | 1,9 | 1,1 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 164,6 | 144,5 | 3,2 | -271,3 | -80,9 | -32,2 | 61,0 | 125,7 | 78,4 | 25,7 | 15,7 | 83,7 | 19,7 | 29,0 | -51,3 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 68,9 | 3336,6 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 6,4 | 6,4 | 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 |
|  | - лічильники тепла | 6,4 | 6,4 | 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 |
|  | З міського бюджету | 62,5 | 3330,2 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - придбання транспорту (сміттєвози 2 од.) | 0,0 | 2830,1 | 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 |
|  | - обладнання МДКЗ - піскорозкидувач | 0,0 | 441,1 | 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 |
|  | - мотокоси | 35,0 | 31,5 | 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 |
|  | - контейнери для сміття | 27,5 | 27,5 | 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 |
|  | - установка високого тиску | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2020 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Надання ритуальних послуг | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2020 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 | 167,0 | 143,7 | 169,4 | 16,7 | 15,1 | 14,5 | 13,8 | 12,1 | 13,1 | 12,3 | 13,2 | 12,6 | 14,4 | 15,4 | 16,2 |
| 1.1. | Надання ритуальних послуг | 62,0 | 56,6 | 62,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 1.2. | Надання транспортних послуг на поховання | 64,0 | 52,8 | 59,5 | 6,2 | 5,2 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 5,4 | 4,2 | 5,1 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 5,0 |
| 1.3. | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 19,5 | 12,8 | 21,1 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 3,0 | 3,6 |
| 1.5. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 21,5 | 21,5 | 26,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Витрати, всього: | 365,2 | 338,5 | 422,7 | 43,8 | 33,5 | 33,9 | 32,7 | 31,4 | 32,9 | 35,0 | 31,7 | 32,2 | 35,3 | 34,5 | 45,8 |
| 2.1 | Заробітна плата | 221,1 | 213,8 | 258,6 | 27,1 | 18,5 | 19,5 | 19,8 | 19,8 | 20,1 | 22,9 | 20,1 | 20,1 | 22,2 | 20,0 | 28,5 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 48,4 | 46,2 | 57,0 | 6,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 6,3 |
| 2.3 | Покупні ресурси | 19,5 | 12,8 | 21,1 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 3,0 | 3,6 |
|  | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 19,5 | 12,8 | 21,1 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 3,0 | 3,6 |
| 2.4 | Матеріали | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 2.5 | ПММ | 20,8 | 14,1 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 1,9 | 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 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 22,7 | 23,6 | 28,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 2,1 | 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 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 21,5 | 21,5 | 26,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2.8 | 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 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Інші витрати | 22,0 | 20,1 | 24,6 | 1,9 | 2,8 | 2 | 1,8 | 2 | 3,1 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг на поховання | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Інші витрати АУП | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Робочі перевезення | 14,2 | 13,7 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -198,2 | -194,8 | -253,3 | -27,1 | -18,4 | -19,4 | -18,9 | -19,3 | -19,8 | -22,7 | -18,5 | -19,6 | -20,9 | -19,1 | -29,6 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. в розрізі основних засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 3  до фінансового плану комунального  підприємства "Служба комунального господарства на 2020 рік | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2020 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 | 924,3 | 959,7 | 1147,1 | 113,6 | 101,1 | 100,2 | 90,4 | 87,8 | 85,2 | 90,8 | | 89,5 | 87,4 | 90,5 | 103,3 | 107,3 |
| 1.1. | Надання експлуатаційних послуг | 542,9 | 590,6 | 768,5 | 82,1 | 69,6 | 68,7 | 58,9 | 56,3 | 53,7 | 59,2 | | 57,9 | 55,8 | 58,9 | 71,7 | 75,7 |
| 1.2. | Орендна плата | 305,8 | 293,5 | 299,4 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.3. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 75,6 | 75,6 | 79,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 2 | Витрати, всього: | 1072,4 | 1043,5 | 1248,4 | 125,1 | 111,1 | 114,1 | 95,0 | 97,4 | 92,7 | 98,6 | | 95,9 | 94,4 | 98,4 | 110,3 | 115,2 |
| 2.1 | Заробітна плата | 579,7 | 574,6 | 728,9 | 60,5 | 58,1 | 64,5 | 58,4 | 63,4 | 59,0 | 62,5 | | 61,5 | 58,0 | 62,7 | 59,5 | 60,8 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 126,4 | 124,1 | 160,4 | 13,3 | 12,8 | 14,2 | 12,8 | 13,9 | 13,0 | 13,8 | | 13,5 | 12,8 | 13,8 | 13,1 | 13,4 |
| 2.3 | Матеріали | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.4. | Паливо-мастильні матеріали | 2,7 | 2,2 | 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 |
| 2.5. | Амортизація основних засобів | 78,0 | 79,1 | 82,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 2.5.1. | Власних основних засобів | 2,4 | 3,5 | 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 |
| 2.5.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 75,6 | 75,6 | 79,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 2.6 | 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 |
| 2.7 | Комунальні послуги, в т.ч. | 159,2 | 142,4 | 183,0 | 37,8 | 22,7 | 21,6 | 9,7 | 6,5 | 3,3 | 8,9 | | 7,3 | 4,7 | 8,6 | 24,1 | 27,6 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 62,9 | 57,8 | 79,5 | 9,5 | 6,5 | 7,5 | 4,9 | 6,5 | 3,3 | 8,9 | | 7,3 | 4,7 | 5,3 | 8,2 | 6,9 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 96,3 | 84,6 | 103,5 | 28,3 | 16,2 | 14,1 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 15,9 | 20,7 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | 46,7 | 42,9 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення лічильників тепла | 34,1 | 30,2 | 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 |
|  | Герметизація стиків панелей на фасаді АВБ по вул.Дружба народів,23 | 8,8 | 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 |
| 2.11 | Інші витрати | 75,8 | 74,8 | 82,2 | 6,1 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,1 | 9,9 | 5,9 | | 6,1 | 11,4 | 5,8 | 6,1 | 5,9 |
|  | Інші витрати АУП | 7,0 | 6,2 | 6,2 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
|  | Планово-попереджувальний ремонт АВБ | 4,6 | 4,4 | 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 | 2,0 | 1,9 | 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 | 59,2 | 59,0 | 66,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання медикаментів, медогляд | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 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 | -148,1 | -83,8 | -101,3 | -11,5 | -10,0 | -13,9 | -4,6 | -9,6 | -7,5 | -7,8 | | -6,4 | -7,0 | -7,9 | -7,0 | -7,9 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 19,2 | 18,5 | 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 |
|  | - лічильники тепла | 19,2 | 18,5 | 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 |
|  | З міського бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4  до фінансового плану комунального  підприємства "Служба комунального  господарства на 2020 рік | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2020 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 | 1427,7 | 1400,1 | 1512,3 | 85,7 | 101,0 | 145,0 | 119,5 | 113,7 | 132,4 | 128,2 | 132,6 | 137,7 | 142,1 | 136,7 | 137,7 |
| 1.1. | Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів | 516,5 | 502,3 | 594,3 | 20,2 | 31,2 | 71,4 | 42,1 | 36,3 | 56,4 | 49,8 | 53,2 | 57,8 | 59,9 | 57,8 | 58,2 |
| 1.2. | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | 626,0 | 612,6 | 613,2 | 40,1 | 44,4 | 48,2 | 52,0 | 52,0 | 50,6 | 53,0 | 54,0 | 54,5 | 56,8 | 53,5 | 54,1 |
| 1.4. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 285,2 | 285,2 | 304,8 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 2 | Витрати, всього: | 1601,1 | 1555,2 | 1794,9 | 151,2 | 133,8 | 151,2 | 158,6 | 138,2 | 141,9 | 168,2 | 141,2 | 145,9 | 168,7 | 145,2 | 150,8 |
| 2.1 | Заробітна плата | 698,7 | 683,1 | 834,7 | 69,4 | 65,9 | 67,7 | 67,0 | 73,0 | 69,4 | 74,0 | 69,8 | 70,7 | 69,1 | 68,2 | 70,5 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 152,5 | 147,5 | 183,8 | 15,3 | 14,5 | 14,9 | 14,7 | 16,1 | 15,3 | 16,3 | 15,4 | 15,6 | 15,2 | 15,0 | 15,5 |
| 2.3 | Матеріали | 39,0 | 35,2 | 32,5 | 2,3 | 4,2 | 2,5 | 2,6 | 1,4 | 0,6 | 2,8 | 2,2 | 4,1 | 5,5 | 1,4 | 2,9 |
| 2.4 | ПММ | 252,3 | 246,1 | 260,3 | 8,9 | 13,7 | 31,3 | 18,4 | 15,9 | 24,7 | 21,8 | 23,3 | 25,3 | 26,2 | 25,3 | 25,5 |
| 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 | 288,8 | 292,1 | 313,2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 3,6 | 6,9 | 8,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 285,2 | 285,2 | 304,8 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 2.7 | Комунальні послуги | 30,8 | 24,4 | 40,2 | 7,8 | 6,1 | 3,5 | 2,3 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 2,8 | 6,1 | 7,5 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 24,4 | 18,6 | 33,6 | 6,4 | 5,1 | 2,7 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 2,3 | 5,1 | 6,3 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 6,4 | 5,8 | 6,6 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,2 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 2.9. | Послуги сторонніх організацій | 8,9 | 6,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.9.1. | Ремонт техніки | 8,9 | 6,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.10 | Інші витрати | 129,5 | 119,4 | 125,5 | 21,3 | 3,3 | 3,2 | 27,3 | 4,6 | 4,7 | 26,0 | 3,3 | 2,7 | 23,8 | 2,7 | 2,6 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | 8,5 | 7,4 | 7,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,5 |
| 2.10.2. | Витрати від надання транспортних послуг | 33,4 | 29,6 | 30,2 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 3,9 | 3,9 | 1,9 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
| 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 | 87,6 | 82,4 | 87,5 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -173,4 | -155,1 | -282,6 | -65,5 | -32,8 | -6,2 | -39,1 | -24,5 | -9,5 | -40,0 | -8,6 | -8,2 | -26,6 | -8,5 | -13,1 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. в розрізі основних засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2020 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надання інших послуг | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2020 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 | 1370,2 | 1210,2 | 925,5 | 89,2 | 55,2 | 56,5 | 86,1 | 80,9 | 75,5 | 67,6 | 65,6 | 63,7 | 57,7 | 66,1 | 161,4 |
| 1.1 | Надання транспортних послуг | 516,0 | 481,5 | 507,4 | 36,4 | 45,3 | 44,1 | 53,2 | 44,4 | 38,9 | 24,0 | 32,0 | 46,3 | 46,8 | 54,0 | 42,0 |
| 1.2 | Догляд за зеленими насадженнями приватним організаціям | 58,5 | 50,8 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 10,6 | 18,4 | 9,6 | 14,2 | 7,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Встановлення та демонтаж Новорічної ялинки | 288,3 | 288,3 | 149,1 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,8 |
| 1.4 | Технічне обслуговування мереж зовнішнього та внутрішніх освітлення закладів освіти | 242,7 | 223,2 | 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 |
| 1.5 | Надання послуг з прибирання територій | 57,7 | 64,8 | 65,3 | 4,2 | 3,6 | 4,8 | 6,2 | 5,5 | 6,5 | 6,4 | 5,1 | 6,3 | 4,6 | 5,8 | 6,3 |
| 1.6 | Надання послуг з відновлення об’єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт | 137,4 | 32,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 6,3 | 14,2 | 16,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 69,6 | 69,6 | 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: | 1116,8 | 920,4 | 840,4 | 81,0 | 52,6 | 54,8 | 70,8 | 71,9 | 60,5 | 61,3 | 62,5 | 61,8 | 60,3 | 60,6 | 142,3 |
| 2.1 | Заробітна плата | 498,0 | 445,7 | 409,0 | 39,9 | 31,0 | 31,8 | 31,6 | 32,6 | 32,6 | 33,6 | 34,2 | 33,0 | 32,0 | 32,1 | 44,6 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 108,7 | 96,3 | 90,1 | 8,8 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 9,8 |
| 2.3 | Матеріали | 200,7 | 99,4 | 35,0 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 26,7 |
| 2.4 | ПММ | 200,4 | 173,2 | 187,4 | 17,3 | 4,5 | 4,5 | 22,9 | 22,9 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 45,7 |
| 2.5 | Транспортні послуги | 10,6 | 8,1 | 10,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 |
| 2.6 | Амортизація основних засобів | 70,8 | 73,0 | 80,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 3,4 | 4,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 69,6 | 69,6 | 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 |
| 2.7 | Комунальні послуги | 12,2 | 11,0 | 9,2 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 7,2 | 6,2 | 4,5 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,9 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій | 2,4 | 2,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.9.1. | Ремонт техніки | 2,4 | 2,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.10 | Інші витрати | 12,3 | 11,0 | 14,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | 2,9 | 2,6 | 4,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 2.10.2. | Витрати від надання транспортних послуг | 9,4 | 8,4 | 10,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| 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 | 253,4 | 289,8 | 85,1 | 8,2 | 2,6 | 1,7 | 15,3 | 9,0 | 15,0 | 6,3 | 3,1 | 1,9 | -2,6 | 5,5 | 19,1 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. в розрізі основних засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 № \_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План фонду оплати праці комунального підприємства "Служба комунального господарства" на 2020 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2020рік | 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. | 12549,4 | 12112,7 | 14156,9 | 1161,6 | 1112,9 | 1150,8 | 1130,1 | 1214,6 | 1183,9 | 1247,6 | 1228,7 | 1217,9 | 1155,9 | 1148,8 | 1204,1 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 10818,7 | 10226,8 | 12176,5 | 1030,8 | 1000,1 | 964,9 | 1008,3 | 982,9 | 1013,7 | 968,6 | 1025,7 | 1035,3 | 988,0 | 1048,7 | 1109,5 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1710,3 | 1851,0 | 1958,3 | 130,8 | 112,8 | 185,9 | 121,8 | 231,7 | 170,2 | 256,9 | 203,0 | 182,6 | 167,9 | 100,1 | 94,6 |
| 1.2.1 | доплати, | 642,9 | 622,1 | 598,9 | 72,6 | 43,7 | 73,1 | 49,7 | 74,5 | 55,5 | 47,6 | 46,2 | 42,5 | 33,4 | 28,9 | 31,2 |
| 1.2.2 | надбавки | 181,1 | 164,4 | 222,6 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 19,5 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 108,8 | 277,1 | 147,1 | 12,6 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 11,5 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 11,9 | 12,3 | 13,6 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 777,5 | 787,4 | 989,7 | 27,5 | 39,1 | 82,9 | 42,1 | 127,1 | 85,1 | 177,9 | 125,3 | 108,7 | 103,7 | 40,0 | 30,3 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 20,4 | 34,9 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 1988,2 | 1929,4 | 2346,7 | 188,1 | 186,6 | 185,2 | 189,1 | 191,5 | 189,1 | 219,7 | 200,1 | 197,6 | 197,8 | 197,7 | 204,2 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 1678,2 | 1625,3 | 2003,1 | 177,5 | 176,0 | 174,6 | 178,5 | 155,7 | 170,3 | 128,5 | 137,6 | 165,8 | 159,3 | 186,6 | 192,7 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 289,6 | 285,2 | 321,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 35,8 | 18,8 | 69,1 | 62,5 | 31,8 | 38,5 | 11,1 | 11,5 |
| 2.2.1 | доплати, | 14,7 | 14,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 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 | 108,8 | 104,8 | 130,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,5 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 166,1 | 165,6 | 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 8,2 | 58,0 | 49,2 | 20,7 | 27,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 20,4 | 18,9 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 1062,7 | 1074,1 | 1178,7 | 95,5 | 94,0 | 95,3 | 94,1 | 97,4 | 94,1 | 104,8 | 98,9 | 106,2 | 98,1 | 98,3 | 102,0 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 956,1 | 937,8 | 1058,5 | 94,0 | 85,4 | 94,0 | 94,0 | 74,8 | 94,0 | 69,6 | 72,5 | 82,2 | 98,3 | 98,3 | 101,4 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 106,6 | 129,0 | 120,2 | 1,5 | 8,6 | 1,3 | 0,1 | 22,6 | 0,1 | 35,2 | 26,4 | 24,0 | -0,2 | 0,0 | 0,6 |
| 3.2.1 | доплати, | 24,4 | 23,8 | 22,9 | 1,5 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 4,2 | 0,1 | 6,4 | 0,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 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 | 18,1 | 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 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 82,2 | 87,1 | 97,3 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 28,8 | 25,8 | 16,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 7,3 | 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 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 9498,5 | 9109,2 | 10631,5 | 878,0 | 832,3 | 870,3 | 846,9 | 925,7 | 900,7 | 923,1 | 929,7 | 914,1 | 860,0 | 852,8 | 897,9 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 8184,4 | 7663,7 | 9114,9 | 759,3 | 738,7 | 696,3 | 735,8 | 752,4 | 749,4 | 770,5 | 815,6 | 787,3 | 730,4 | 763,8 | 815,4 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1314,1 | 1436,8 | 1516,6 | 118,7 | 93,6 | 174,0 | 111,1 | 173,3 | 151,3 | 152,6 | 114,1 | 126,8 | 129,6 | 89,0 | 82,5 |
| 4.2.1 | доплати | 603,8 | 583,5 | 570,2 | 71,1 | 43,6 | 71,8 | 49,6 | 66,7 | 55,4 | 41,2 | 43,4 | 34,5 | 33,4 | 28,9 | 30,6 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 181,1 | 164,4 | 222,6 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 19,5 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 154,2 | 16,5 | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 2,1 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 529,2 | 534,7 | 707,3 | 27,5 | 30,6 | 82,9 | 42,1 | 87,1 | 76,9 | 91,1 | 50,3 | 72,0 | 76,5 | 40,0 | 30,3 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 8,7 | 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 | Чисельність працівників, в т.ч. | 148,0 | 135,0 | 151,5 | 141,5 | 144,5 | 144,5 | 145,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 145,5 | 144,5 | 144,5 |
| 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 | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 5.3 | Основні працівники | 119,5 | 106,5 | 122,5 | 112,5 | 115,5 | 115,5 | 116,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 116,5 | 115,5 | 115,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2020 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання послуг по утриманню та ремонту об’єктів благоустрою | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2020 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. | 10551,9 | 10195,5 | 11925,7 | 964,7 | 939,4 | 967,3 | 953,3 | 1025,8 | 1002,8 | 1054,6 | 1043,1 | 1036,1 | 969,9 | 969,0 | 999,7 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 9087,4 | 8585,1 | 10256,0 | 852,4 | 841,5 | 807,2 | 848,8 | 831,5 | 863,4 | 824,7 | 869,1 | 879,6 | 834,3 | 883,9 | 919,6 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1447,2 | 1581,4 | 1650,1 | 112,3 | 97,9 | 160,1 | 104,5 | 194,3 | 139,4 | 210,3 | 174,0 | 156,5 | 135,6 | 85,1 | 80,1 |
| 1.2.1 | доплати, | 555,8 | 540,5 | 483,9 | 61,5 | 36,8 | 60,5 | 41,5 | 59,3 | 43,2 | 33,3 | 40,3 | 34,4 | 23,7 | 23,6 | 25,8 |
| 1.2.2 | надбавки | 128,1 | 122,2 | 172,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 15,1 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 92,5 | 232,7 | 115,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,1 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 670,8 | 686,0 | 878,6 | 27,4 | 37,7 | 76,2 | 39,6 | 111,6 | 72,8 | 152,6 | 109,3 | 97,7 | 87,5 | 37,1 | 29,1 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 17,3 | 29,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 1746,4 | 1697,3 | 2076,8 | 166,4 | 165,2 | 164,0 | 167,4 | 169,5 | 167,4 | 194,5 | 177,0 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 180,7 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 1480,9 | 1436,7 | 1772,7 | 157,0 | 155,8 | 154,6 | 158,0 | 137,8 | 150,7 | 113,8 | 121,7 | 146,7 | 140,9 | 165,1 | 170,6 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 248,2 | 244,6 | 284,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 31,7 | 16,7 | 61,1 | 55,3 | 28,2 | 34,0 | 9,8 | 10,1 |
| 2.2.1 | доплати, | 12,8 | 12,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 12,8 | 12,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 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 | 92,5 | 89,1 | 115,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,1 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 142,9 | 142,6 | 163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 7,3 | 51,3 | 43,5 | 18,4 | 24,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 17,3 | 16,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 836,9 | 853,6 | 967,2 | 78,5 | 77,1 | 78,3 | 77,1 | 80,3 | 77,1 | 84,5 | 81,0 | 88,5 | 80,4 | 80,6 | 83,8 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 749,8 | 742,6 | 867,8 | 77,1 | 68,6 | 77,1 | 77,1 | 58,7 | 77,1 | 58,4 | 64,6 | 64,7 | 80,6 | 80,6 | 83,2 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 87,1 | 105,3 | 99,4 | 1,4 | 8,5 | 1,2 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 26,1 | 16,4 | 23,8 | -0,2 | 0,0 | 0,6 |
| 3.2.1 | доплати | 22,2 | 21,8 | 19,9 | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 4,0 | 0,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  | за роботу у вихідний день | 6,6 | 6,4 | 4,1 | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  | за відсутнього працівника/вихідні | 15,6 | 15,4 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 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 | 14,3 | 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 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 64,9 | 69,2 | 79,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 22,1 | 15,8 | 15,8 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 5,7 | 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 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 7968,6 | 7644,6 | 8881,7 | 719,8 | 697,1 | 725,0 | 708,8 | 776,0 | 758,3 | 775,6 | 785,1 | 772,7 | 714,6 | 713,5 | 735,2 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 6856,7 | 6405,8 | 7615,5 | 618,3 | 617,1 | 575,5 | 613,7 | 635,0 | 635,6 | 652,5 | 682,8 | 668,2 | 612,8 | 638,2 | 665,8 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1111,9 | 1231,5 | 1266,2 | 101,5 | 80,0 | 149,5 | 95,1 | 141,0 | 122,7 | 123,1 | 102,3 | 104,5 | 101,8 | 75,3 | 69,4 |
| 4.2.1 | доплати, в т.ч. | 520,8 | 505,8 | 458,8 | 60,1 | 36,8 | 59,3 | 41,5 | 52,0 | 43,2 | 29,3 | 37,7 | 26,4 | 23,7 | 23,6 | 25,2 |
|  | за розширену зону обслуговування | 245,4 | 242,2 | 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 шкідливі умови праці | 13,8 | 12,6 | 15,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | за відсутнього працівника | 81,0 | 76,2 | 113,9 | 6,9 | 7,0 | 9,2 | 7,0 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 16,4 | 9,3 | 6,9 | 7,0 | 9,3 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 120,5 | 119,4 | 238,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 8,1 |
|  | за роботу у вихідний день | 60,1 | 55,4 | 91,7 | 26,4 | 3,0 | 23,3 | 7,7 | 13,5 | 4,8 | 1,1 | 4,7 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 6,5 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 128,1 | 122,2 | 172,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 15,1 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 129,3 | 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 | 463,0 | 474,2 | 635,3 | 27,4 | 29,2 | 76,2 | 39,6 | 75,0 | 65,5 | 79,2 | 50,0 | 63,5 | 63,5 | 37,1 | 29,1 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 7,3 | 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 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 126,0 | 114,25 | 126,0 | 121,0 | 124,0 | 124,0 | 125,0 | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 125,0 | 124,0 | 124,0 |
| 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 | 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 | 8,5 | 8,5 |
| 5.3 | Основні працівники | 103,0 | 91,25 | 103,0 | 98,0 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Додаток 2 | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | підприємства "Служба комунального господарства" | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | на 2020 рік | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФОП працівників з надання ритуальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | (тис.грн.) | | | |
| № | Показники | | | Попередній рік | | | | План на 2020 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. | | | 221,1 | | 213,8 | | 258,6 | | 27,1 | | 18,5 | | 19,5 | | 19,8 | | 19,8 | | 20,1 | | 22,9 | | 20,1 | | 20,1 | | 22,2 | | 20,0 | | 28,5 | |
| 1.1 | Основна заробітна плата | | | 187,7 | | 178,3 | | 212,2 | | 24,6 | | 16,8 | | 17,6 | | 17,7 | | 17,4 | | 11,5 | | 13,0 | | 18,1 | | 18,2 | | 12,9 | | 18,4 | | 26,0 | |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 33,0 | | 34,6 | | 46,2 | | 2,5 | | 1,7 | | 1,9 | | 2,1 | | 2,4 | | 8,6 | | 9,7 | | 2,0 | | 1,9 | | 9,3 | | 1,6 | | 2,5 | |
| 1.2.1 | доплати, | | | 10,5 | | 10,0 | | 11,7 | | 0,5 | | 0,3 | | 0,5 | | 0,7 | | 0,7 | | 2,7 | | 2,7 | | 0,1 | | 0,2 | | 2,8 | | 0,2 | | 0,3 | |
| 1.2.2 | надбавки | | | 3,5 | | 3,2 | | 2,4 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | |
| 1.2.3 | премії, винагороди | | | 2,2 | | 5,3 | | 13,7 | | 1,8 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 0,6 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 0,6 | | 1,1 | | 1,9 | |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 16,8 | | 16,1 | | 18,4 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,4 | | 5,1 | | 5,7 | | 0,6 | | 0,4 | | 5,7 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | | | 0,4 | | 0,9 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | | | 22,8 | | 22,8 | | 23,5 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,8 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | | 2,2 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | |
| 2.1 | Основна заробітна плата | | | 18,4 | | 17,8 | | 20,2 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,7 | | 1,8 | | 1,6 | | 1,7 | | 1,3 | | 1,4 | | 1,7 | | 1,6 | | 1,9 | | 1,9 | |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 4,0 | | 4,6 | | 3,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,3 | | 0,2 | | 0,7 | | 0,6 | | 0,3 | | 0,4 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 2.2.1 | доплати, | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2.2 | надбавки | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2.3 | премії, винагороди | | | 2,2 | | 2,1 | | 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 | |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 1,8 | | 1,8 | | 1,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,2 | | 0,1 | | 0,6 | | 0,5 | | 0,2 | | 0,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | | | 0,4 | | 0,4 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | | | 54,0 | | 54,3 | | 59,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 7,3 | | 4,9 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,9 | |
| 3.1 | Основна заробітна плата | | | 47,2 | | 46,2 | | 51,7 | | 4,6 | | 4,6 | | 4,6 | | 4,6 | | 4,6 | | 4,6 | | 0,0 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,9 | |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 6,8 | | 7,7 | | 8,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 7,3 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.2.1 | доплати, | | | 2,2 | | 2,0 | | 3,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 2,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,6 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | за відсутнього працівника | | | 2,2 | | 2,1 | | 2,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,4 | | 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 | | 0,9 | | 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 | |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 4,6 | | 4,8 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,9 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | | | 0,0 | | 0,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | | | 144,3 | | 137,4 | | 175,4 | | 20,5 | | 11,9 | | 13,0 | | 13,2 | | 13,2 | | 13,5 | | 13,4 | | 13,2 | | 13,3 | | 15,4 | | 13,2 | | 21,6 | |
| 4.1 | Основна заробітна плата | | | 122,1 | | 114,3 | | 140,3 | | 18,2 | | 10,4 | | 11,3 | | 11,3 | | 11,2 | | 5,2 | | 11,7 | | 11,9 | | 11,7 | | 6,5 | | 11,7 | | 19,2 | |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 22,2 | | 23,0 | | 35,1 | | 2,3 | | 1,5 | | 1,7 | | 1,9 | | 2,0 | | 8,3 | | 1,7 | | 1,3 | | 1,6 | | 8,9 | | 1,5 | | 2,4 | |
| 3.2.1 | доплати, | | | 8,3 | | 8,0 | | 8,7 | | 0,4 | | 0,2 | | 0,4 | | 0,6 | | 0,6 | | 2,6 | | 0,3 | | 0,1 | | 0,2 | | 2,8 | | 0,2 | | 0,3 | |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | за відсутнього працівника | | | 4,7 | | 4,3 | | 5,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | за роботу у вихідний день | | | 3,6 | | 3,7 | | 3,6 | | 0,4 | | 0,2 | | 0,4 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,1 | | 0,3 | | 0,1 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,3 | |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | | | 3,5 | | 3,2 | | 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 | |
| 4.2.3 | премії, винагороди | | | 0,0 | | 2,3 | | 12,5 | | 1,7 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,5 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,5 | | 1,0 | | 1,8 | |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 10,4 | | 9,5 | | 11,5 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,2 | | 5,0 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,2 | | 5,4 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | | | 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 | Чисельність працівників, в т.ч. | | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | |
| 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 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Додаток 3  до плану фонду оплати праці комунального  підприємства "Служба комунального господарства на 2020 рік | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |
| ФОП працівників з обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | (тис.грн.) | | | |
| № | Показники | | Попередній рік | | | | План на 2020 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. | | 579,7 | | 574,6 | | 728,9 | | 60,5 | | 58,1 | | 64,5 | | 58,4 | | 63,4 | | 59,0 | | 62,5 | | 61,5 | | 58,0 | | 62,7 | | 59,5 | | 60,8 | |
| 1.1 | Основна заробітна плата | | 505,7 | | 496,6 | | 633,1 | | 54,9 | | 52,5 | | 50,5 | | 52,8 | | 51,5 | | 53,1 | | 48,9 | | 54,5 | | 52,3 | | 51,2 | | 54,6 | | 56,3 | |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | 73,0 | | 76,6 | | 94,9 | | 5,6 | | 5,6 | | 14,0 | | 5,6 | | 11,9 | | 5,9 | | 12,7 | | 7,0 | | 5,7 | | 11,5 | | 4,9 | | 4,5 | |
| 1.2.1 | доплати, | | 49,5 | | 45,5 | | 67,5 | | 5,2 | | 5,2 | | 9,4 | | 5,2 | | 7,1 | | 5,2 | | 6,3 | | 4,6 | | 4,5 | | 6,3 | | 4,5 | | 4,0 | |
| 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 | | 4,5 | | 12,5 | | 4,9 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,5 | |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | | 19,0 | | 18,6 | | 22,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,2 | | 0,0 | | 4,4 | | 0,3 | | 6,0 | | 2,0 | | 0,8 | | 4,8 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | | 1,0 | | 1,4 | | 0,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | | 77,5 | | 75,0 | | 93,4 | | 7,5 | | 7,4 | | 7,4 | | 7,5 | | 7,6 | | 7,5 | | 8,7 | | 8,0 | | 7,8 | | 7,9 | | 7,9 | | 8,2 | |
| 2.1 | Основна заробітна плата | | 64,6 | | 62,5 | | 80,0 | | 7,1 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,1 | | 6,2 | | 6,8 | | 5,1 | | 5,5 | | 6,6 | | 6,4 | | 7,5 | | 7,7 | |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | 11,9 | | 11,6 | | 12,5 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 1,4 | | 0,7 | | 2,7 | | 2,5 | | 1,2 | | 1,5 | | 0,4 | | 0,5 | |
| 2.2.1 | доплати, | | 0,7 | | 0,7 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | за відсутнього працівника | | 0,7 | | 0,7 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2.2 | 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 | | 4,5 | | 4,3 | | 4,9 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,5 | |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | | 6,7 | | 6,6 | | 7,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,9 | | 0,3 | | 2,3 | | 2,0 | | 0,8 | | 1,1 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | | 1,0 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,9 | | 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 | |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | | 502,2 | | 499,6 | | 635,5 | | 53,0 | | 50,7 | | 57,1 | | 50,9 | | 55,8 | | 51,5 | | 53,8 | | 53,5 | | 50,2 | | 54,8 | | 51,6 | | 52,6 | |
| 4.1 | Основна заробітна плата | | 441,1 | | 434,1 | | 553,1 | | 47,8 | | 45,5 | | 43,5 | | 45,7 | | 45,3 | | 46,3 | | 43,8 | | 49,0 | | 45,7 | | 44,8 | | 47,1 | | 48,6 | |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | 61,1 | | 65,0 | | 82,4 | | 5,2 | | 5,2 | | 13,6 | | 5,2 | | 10,5 | | 5,2 | | 10,0 | | 4,5 | | 4,5 | | 10,0 | | 4,5 | | 4,0 | |
| 4.2.1 | доплата | | 48,8 | | 44,8 | | 67,3 | | 5,2 | | 5,2 | | 9,4 | | 5,2 | | 7,0 | | 5,2 | | 6,3 | | 4,5 | | 4,5 | | 6,3 | | 4,5 | | 4,0 | |
|  | за шкідливі умови праці | | 12,1 | | 11,1 | | 13,2 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | |
|  | за відсутнього працівника | | 5,0 | | 4,1 | | 9,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,2 | | 0,0 | | 1,8 | | 0,0 | | 1,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,8 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | | 31,7 | | 29,6 | | 44,5 | | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | | 3,4 | | 3,4 | | 3,4 | | 3,4 | | 3,4 | | 2,9 | |
| 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 | | 0,0 | | 8,2 | | 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 | |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | | 12,3 | | 12,0 | | 15,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,2 | | 0,0 | | 3,5 | | 0,0 | | 3,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,7 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | | 0,0 | | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | |
| 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 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 | | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства " на 2020 рік | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| ФОП працівників з надання послуг по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | (тис.грн.) | | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2020 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. | 698,7 | 683,1 | 834,7 | 69,4 | 65,9 | 67,7 | 67,0 | 73,0 | 69,4 | | 74,0 | 69,8 | | 70,7 | | 69,1 | | 68,2 | | 70,5 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 609,3 | 585,1 | 723,6 | 63,4 | 61,6 | 62,5 | 61,8 | 56,8 | 57,1 | | 55,5 | 54,6 | | 57,2 | | 62,8 | | 63,8 | | 66,5 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 88,2 | 95,7 | 110,0 | 6,0 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 16,2 | 12,3 | | 17,4 | 15,2 | | 13,5 | | 6,3 | | 4,4 | | 4,0 |
| 1.2.1 | доплати, | 20,3 | 19,6 | 29,7 | 3,4 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | 6,4 | 3,9 | | 5,1 | 0,9 | | 3,3 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,7 |
| 1.2.2 | надбавки | 20,6 | 18,8 | 25,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | 2,2 | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,3 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 6,5 | 16,2 | 6,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 40,8 | 41,1 | 47,8 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 7,2 | 5,8 | | 9,5 | 11,5 | | 7,4 | | 2,9 | | 1,0 | | 0,4 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,2 | 2,3 | 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. | 90,8 | 87,8 | 117,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | | 11,0 | 10,1 | | 9,9 | | 10,0 | | 9,9 | | 10,2 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 72,0 | 69,4 | 100,1 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 7,8 | 8,5 | | 6,4 | 6,9 | | 8,3 | | 8,0 | | 9,3 | | 9,6 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 17,6 | 17,3 | 16,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 0,9 | | 3,5 | 3,2 | | 1,6 | | 2,0 | | 0,6 | | 0,6 |
| 2.2.1 | доплати, | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | | 0,0 | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 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 | 6,5 | 6,3 | 6,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 10,3 | 10,2 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,4 | | 2,9 | 2,5 | | 1,0 | | 1,4 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,2 | 1,1 | 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. | 119,9 | 121,0 | 121,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | | 10,3 | 10,4 | | 10,3 | | 10,3 | | 10,3 | | 10,6 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 109,6 | 107,4 | 110,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | | 9,4 | 1,4 | | 10,3 | | 10,3 | | 10,3 | | 10,6 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 10,3 | 12,8 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | | 0,9 | 9,0 | | 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 | 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 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 10,3 | 10,8 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | | 0,9 | 9,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 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 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 488,0 | 474,3 | 596,3 | 50,2 | 46,8 | 48,7 | 47,8 | 53,6 | 50,2 | | 52,7 | 49,3 | | 50,5 | | 48,8 | | 48,0 | | 49,7 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 427,7 | 408,3 | 512,8 | 44,7 | 43,0 | 44,0 | 43,1 | 39,6 | 38,8 | | 39,7 | 46,3 | | 38,6 | | 44,5 | | 44,2 | | 46,3 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 60,3 | 65,6 | 83,5 | 5,5 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 14,0 | 11,4 | | 13,0 | 3,0 | | 11,9 | | 4,3 | | 3,8 | | 3,4 |
| 4.2.1 | доплати | 19,5 | 18,8 | 29,4 | 3,4 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | 6,2 | 3,9 | | 5,1 | 0,8 | | 3,3 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,7 |
|  | за відсутнього працівника | 7,9 | 7,6 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 2,5 | | 4,4 | 0,0 | | 2,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 5,0 | 4,8 | 9,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,3 |
|  | за роботу у вихідний день | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 2,4 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | | 0,1 | 0,2 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,4 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 20,6 | 18,8 | 25,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | 2,2 | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,3 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 7,9 | 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 | 20,2 | 20,1 | 28,2 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 5,7 | 5,4 | | 5,7 | 0,0 | | 6,4 | | 1,5 | | 1,0 | | 0,4 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 9,75 | 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 | | 8,5 |
| 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 | 7,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства" на 2020 рік | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання інших послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2020 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. | 498,0 | 445,7 | 409,0 | 39,9 | 31,0 | 31,8 | 31,6 | 32,6 | 32,6 | 33,6 | 34,2 | 33,0 | 32,0 | 32,1 | 44,6 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 428,6 | 381,7 | 351,6 | 35,5 | 27,7 | 27,1 | 27,2 | 25,7 | 28,6 | 26,5 | 29,4 | 28,0 | 26,8 | 28,0 | 41,1 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 68,9 | 62,7 | 57,1 | 4,4 | 3,3 | 4,7 | 4,4 | 6,9 | 4,0 | 6,8 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 4,1 | 3,5 |
| 1.2.1 | доплати, | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 2,0 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 1.2.2 | надбавки | 28,9 | 20,2 | 22,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 3,1 | 10,4 | 6,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 30,1 | 25,6 | 22,4 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 1,5 | 3,5 | 1,1 | 4,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 0,7 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,5 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 50,7 | 47,2 | 35,6 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 42,3 | 38,9 | 30,1 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,9 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 7,9 | 7,8 | 5,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2.1 | доплати, | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 3,1 | 3,0 | 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 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 4,5 | 4,4 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 51,9 | 45,2 | 30,8 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 49,5 | 41,6 | 28,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 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 | 0,9 | 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 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати (матеріальна допомога) | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 395,4 | 353,3 | 342,6 | 34,5 | 25,8 | 26,5 | 26,2 | 27,1 | 27,2 | 27,6 | 28,6 | 27,4 | 26,4 | 26,5 | 38,8 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 336,8 | 301,2 | 293,2 | 30,3 | 22,7 | 22,0 | 22,0 | 21,3 | 23,5 | 22,8 | 25,6 | 23,1 | 21,8 | 22,6 | 35,5 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 58,6 | 51,7 | 49,4 | 4,2 | 3,1 | 4,5 | 4,2 | 5,8 | 3,7 | 4,8 | 3,0 | 4,3 | 4,6 | 3,9 | 3,3 |
| 4.2.1 | доплати | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 2,0 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
|  | за відсутнього працівника | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за роботу у вихідний день | 6,3 | 6,1 | 5,6 | 2,0 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 28,9 | 20,2 | 22,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 6,5 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 23,3 | 18,9 | 17,2 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 1,5 | 2,7 | 1,0 | 2,3 | 0,3 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 0,7 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати (матеріальна допомога) | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 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 | 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 | 2,75 | 2,75 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |