|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено : | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від "\_19\_\_" 02\_\_\_\_ 2020року №\_\_\_41\_\_\_ | | | |
| Проект фінансового плану | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2020 рік | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2019 рік | | Проект плану на 2020 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи, всього: | 46419,11 | 46950,42 | 35806,49 | 2935,17 | 3296,15 | 3296,08 | 3296,18 | 3296,08 | 3297,01 | 2731,58 | 2731,68 | 2731,59 | 2731,69 | 2731,59 | 2731,69 |
| 1.1 | На послуги з управління багатоквартирними будинками | 29247,55 | 30163,66 | 24614,39 | 2226,64 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 |
| 1.2 | На послуги з поводження з побутовими відходами | 3658,17 | 3341,24 | 3089,93 | 268,68 | 256,45 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 |
| 1.3 | Інші доходи | 13513,39 | 13445,52 | 8102,17 | 439,85 | 1004,45 | 1004,35 | 1004,45 | 1004,35 | 1005,28 | 439,85 | 439,95 | 439,86 | 439,96 | 439,86 | 439,96 |
| 2 | Витрати, всього: | 46640,37 | 45649,08 | 36114,76 | 2642,76 | 3335,78 | 3259,62 | 3263,60 | 3334,35 | 3259,30 | 2797,69 | 2878,56 | 2797,73 | 2797,10 | 2876,20 | 2872,07 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 29133,14 | 29000,79 | 24614,39 | 1913,28 | 2063,32 | 1988,75 | 1994,95 | 2061,89 | 1990,65 | 2065,09 | 2137,72 | 2065,12 | 2064,49 | 2138,22 | 2130,91 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 4389,10 | 4094,40 | 4204,56 | 351,96 | 343,39 | 345,61 | 343,39 | 343,39 | 343,39 | 353,31 | 357,74 | 353,31 | 353,31 | 354,87 | 360,89 |
|  | - інші | 13118,13 | 12553,89 | 7295,81 | 377,52 | 929,07 | 925,26 | 925,26 | 929,07 | 925,26 | 379,29 | 383,10 | 379,30 | 379,30 | 383,11 | 380,27 |
| 2.1 | Заробітна плата, всього | 21038,39 | 19713,29 | 20100,66 | 1625,79 | 1634,80 | 1634,80 | 1634,80 | 1634,80 | 1634,80 | 1706,62 | 1706,62 | 1706,62 | 1706,62 | 1706,62 | 1767,77 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 18318,29 | 17167,43 | 17168,21 | 1386,61 | 1395,62 | 1395,62 | 1395,62 | 1395,62 | 1395,62 | 1458,19 | 1458,19 | 1458,19 | 1458,19 | 1458,19 | 1512,55 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 2086,73 | 1892,48 | 2223,76 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 188,86 | 188,86 | 188,86 | 188,86 | 188,86 | 195,08 |
|  | - інші | 633,37 | 653,38 | 708,69 | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 60,14 |
| 2.2 | Єдиний внесок, всього | 4628,44 | 4282,33 | 4422,14 | 357,67 | 359,66 | 359,66 | 359,66 | 359,66 | 359,66 | 375,46 | 375,46 | 375,46 | 375,46 | 375,46 | 388,87 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 4030,02 | 3730,46 | 3777,01 | 305,05 | 307,04 | 307,04 | 307,04 | 307,04 | 307,04 | 320,80 | 320,80 | 320,80 | 320,80 | 320,80 | 332,76 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 459,08 | 406,04 | 489,22 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 42,91 |
|  | - інші | 139,34 | 145,83 | 155,91 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,20 |
| 2.3 | Матеріали | 2593,57 | 3077,24 | 1169,16 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 97,43 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 2295,40 | 2684,36 | 900,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 231,69 | 223,50 | 178,68 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 |
|  | - інші | 66,48 | 169,38 | 90,48 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| 2.4 | ПММ | 1202,50 | 1137,34 | 896,40 | 80,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 217,10 | 222,22 | 120,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 971,00 | 903,51 | 774,00 | 70,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
|  | - інші | 14,40 | 11,61 | 2,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 115,18 | 116,08 | 99,12 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 84,70 | 89,01 | 75,60 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 29,52 | 25,95 | 22,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
|  | - інші | 0,96 | 1,12 | 0,72 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.6 | Електроенергія | 1303,16 | 1150,68 | 852,72 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 71,06 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 1300,10 | 1145,60 | 848,40 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 2,10 | 3,37 | 2,88 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | - інші | 0,96 | 1,71 | 1,44 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2.7 | Послуги зв язку | 39,08 | 32,46 | 33,48 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 35,00 | 28,58 | 30,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 3,96 | 3,88 | 3,48 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | - інші | 0,12 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Амортизація основних засобів | 102,75 | 63,47 | 56,40 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 66,18 | 23,69 | 17,16 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 27,81 | 35,89 | 35,40 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
|  | - інші | 8,76 | 3,89 | 3,84 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 1400,00 | 2214,66 | 726,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 1400,00 | 2196,88 | 726,00 |  | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - інші | 0,00 | 17,78 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій | 913,92 | 808,87 | 672,05 | 32,68 | 107,15 | 30,11 | 30,11 | 107,15 | 30,11 | 30,11 | 107,15 | 30,11 | 30,11 | 107,15 | 30,11 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 453,14 | 374,53 | 292,92 |  | 73,23 |  |  | 73,23 |  |  | 73,23 |  |  | 73,23 |  |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 447,92 | 419,53 | 363,89 | 32,68 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 |
|  | - інші | 12,86 | 14,81 | 15,24 |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  |
| 2.11 | Інші витрати | 13303,38 | 13052,66 | 7086,63 | 362,18 | 909,73 | 910,61 | 914,59 | 908,30 | 910,29 | 361,06 | 364,89 | 361,10 | 360,47 | 362,53 | 360,88 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 933,21 | 1338,03 | 659,09 | 55,69 | 55,50 | 54,16 | 60,36 | 54,07 | 56,06 | 54,17 | 53,57 | 54,20 | 53,57 | 54,07 | 53,67 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 129,29 | 180,25 | 110,45 | 8,52 | 8,52 | 10,74 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 12,95 | 8,52 | 8,52 | 10,08 | 8,52 |
|  | - інші | 12240,88 | 11534,38 | 6317,09 | 297,97 | 845,71 | 845,71 | 845,71 | 845,71 | 845,71 | 298,37 | 298,37 | 298,38 | 298,38 | 298,38 | 298,69 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації, всього : | -221,26 | 1301,34 | -308,27 | 292,41 | -39,63 | 36,46 | 32,58 | -38,27 | 37,71 | -66,11 | -146,88 | -66,14 | -65,41 | -144,61 | -140,38 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 114,41 | 1162,87 | 0,00 | 313,36 | -28,07 | 46,50 | 40,30 | -26,64 | 44,60 | -29,84 | -102,47 | -29,87 | -29,24 | -102,97 | -95,66 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | -730,93 | -753,16 | -1114,63 | -83,28 | -86,94 | -89,13 | -86,91 | -86,91 | -86,91 | -96,83 | -101,26 | -96,83 | -96,83 | -98,39 | -104,41 |
|  | - інші | 395,26 | 891,63 | 806,36 | 62,33 | 75,38 | 79,09 | 79,19 | 75,28 | 80,02 | 60,56 | 56,85 | 60,56 | 60,66 | 56,75 | 59,69 |
| 4 | Дотація з міського бюджету | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації, всього: | -221,26 | 1301,34 | -308,27 | 292,41 | -39,63 | 36,46 | 32,58 | -38,27 | 37,71 | -66,11 | -146,88 | -66,14 | -65,41 | -144,61 | -140,38 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 114,41 | 1162,87 | 0,00 | 313,36 | -28,07 | 46,50 | 40,30 | -26,64 | 44,60 | -29,84 | -102,47 | -29,87 | -29,24 | -102,97 | -95,66 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | -730,93 | -753,16 | -1114,63 | -83,28 | -86,94 | -89,13 | -86,91 | -86,91 | -86,91 | -96,83 | -101,26 | -96,83 | -96,83 | -98,39 | -104,41 |
|  | - інші | 395,26 | 891,63 | 806,36 | 62,33 | 75,38 | 79,09 | 79,19 | 75,28 | 80,02 | 60,56 | 56,85 | 60,56 | 60,66 | 56,75 | 59,69 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 0,00 | 71,49 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ | 100,00 | 524,24 | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - сміттєконтейнери (за рахунок бюджетних коштів) | 100,00 | 99,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - модулі сортування побутових відходів (за рахунок бюджетних коштів) |  | 419,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - гідравлічний трубогіб (за кошти підприємства) | 0,00 | 5,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - придбання сміттєвоза (за бюджетні кошти) | 0,00 | 0,00 | 2200,00 |  | 2200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до фінансового плану № 1 | | | | | |
| Проект фінансового плану | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на послуги з управління багатоквартирними будинками | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2020 рік | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2019 рік | | Проект плану на 2020 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи ,всього: | 29247,55 | 30163,66 | 24614,39 | 2226,64 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 | 2035,25 |
| 1.1 | Послуги з управління багатоквартирними будинками | 26467,86 | 28041,31 | 23878,19 | 2165,29 | 1973,90 | 1973,90 | 1973,90 | 1973,90 | 1973,90 | 1973,90 | 1973,90 | 1973,90 | 1973,90 | 1973,90 | 1973,90 |
| 1.2 | Експлуатаційні витрати (без витрат по окремо стоячим будівлям) | 749,62 | 813,18 | 709,80 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 1.3. | Інші, всього, в т.ч. : | 2004,57 | 1276,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - пільги | 1211,22 | 1074,38 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - субсидії | 793,35 | 201,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Судовий збір по боржниках | 25,50 | 33,05 | 26,40 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 2 | Витрати на послуги з управління багатоквартирними будинками | 29133,14 | 29000,79 | 24614,39 | 1913,28 | 2063,32 | 1988,75 | 1994,95 | 2061,89 | 1990,65 | 2065,09 | 2137,72 | 2065,12 | 2064,49 | 2138,22 | 2130,91 |
| 2.1 | Заробітна плата | 18318,29 | 17167,43 | 17168,21 | 1386,61 | 1395,62 | 1395,62 | 1395,62 | 1395,62 | 1395,62 | 1458,19 | 1458,19 | 1458,19 | 1458,19 | 1458,19 | 1512,55 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 4030,02 | 3730,46 | 3777,01 | 305,05 | 307,04 | 307,04 | 307,04 | 307,04 | 307,04 | 320,80 | 320,80 | 320,80 | 320,80 | 320,80 | 332,76 |
| 2.3 | Матеріали | 2295,40 | 2684,36 | 900,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2.4 | ПММ | 217,10 | 222,22 | 120,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 84,70 | 89,01 | 75,60 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 2.6 | Електроенергія | 1300,10 | 1145,60 | 848,40 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 |
| 2.7 | Послуги зв'язку | 35,00 | 28,58 | 30,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 66,18 | 23,69 | 17,16 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 1400,00 | 2196,88 | 726,00 |  | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій, всього : | 453,14 | 374,53 | 292,92 | 0,00 | 73,23 | 0,00 | 0,00 | 73,23 | 0,00 | 0,00 | 73,23 | 0,00 | 0,00 | 73,23 | 0,00 |
|  | - дератизація | 19,37 | 15,97 | 12,48 |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  |
|  | - дезінсекція | 433,77 | 358,56 | 280,44 |  | 70,11 |  |  | 70,11 |  |  | 70,11 |  |  | 70,11 |  |
| 2.11 | Інші витрати, всього: | 933,21 | 1338,03 | 659,09 | 55,69 | 55,50 | 54,16 | 60,36 | 54,07 | 56,06 | 54,17 | 53,57 | 54,20 | 53,57 | 54,07 | 53,67 |
|  | - послуги банку | 107,55 | 195,93 | 120,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | - комісійний збір по квартплаті | 64,20 | 66,95 | 66,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
|  | - підписка газет, видань, цінових збірників, об яв в газету і на телебачення | 27,24 | 40,39 | 14,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | - обслуговування комп ютерів | 0,96 | 0,65 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обслуговування програми 1-С | 15,12 | 14,18 | 9,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
|  | - екологічний податок | 0,44 | 0,45 | 0,44 |  |  | 0,09 |  |  | 0,12 |  |  | 0,13 |  |  | 0,10 |
|  | - послуги Інтернет | 0,36 | 0,50 | 0,60 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | - надання доступу до локальної мережі ліфтів | 24,00 | 23,44 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | - ремонт плати, перемотка статора, ремонт електроприладдя | 199,70 | 341,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | - випробування монтажних поясів | 0,49 | 0,21 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | - відрядження | 7,20 | 10,68 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | - навчання працівників | 31,50 | 27,23 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | - діагностика транспорта, страхування автомобілів | 8,33 | 10,00 | 7,16 | 1,62 | 1,93 |  | 1,14 |  | 2,37 | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт автотранспорта, випробування діелектричних рукавіць, інші | 2,40 | 7,67 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | - медогляд робітників | 12,70 | 5,09 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | - переатестація балонів, вогнегасників, заправка балонів, випробування газової апаратури | 9,64 | 5,14 | 5,04 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | - збір і зберігання люмінісцентних ламп | 6,70 | 10,49 | 4,68 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | - судовий збір по боржниках | 42,36 | 48,24 | 30,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | - виплати, які не входять в ФОП (оплата лікарняні за перші 5 днів та єдиний внесок на лікарняні) | 179,01 | 300,07 | 120,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | - проведення електровимірювальних робіт робіт на ліфтому обладнанні | 112,12 | 79,16 | 99,60 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
|  | - обслуговування каси (централізована охорона, обслуговування тривожної кнопки) | 10,44 | 9,59 | 10,44 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | - ІТНВПВ, технологічні | 30,65 | 29,72 | 21,72 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  | Наладка схем обліку лічильників | 1,17 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розробка норм витрат палива, тепло та електроенергії | 4,90 | 5,65 | 5,65 |  |  |  | 5,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утилізація відходів, масел, ветоші | 0,66 | 0,78 | 0,72 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Рубка металу | 0,72 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Послуги інкасації | 14,10 | 17,74 | 17,40 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  | Атестація робочих місць в шкідливих умовах праці | 6,55 | 4,61 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - інші по собівартості (отримання інформації з держреєстру, адміністративний збір, повірка водомерів, обслуговування кондіціонерів,доставка цінних паперів, інші) | 12,00 | 82,47 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації | 114,41 | 1162,87 | 0,00 | 313,36 | -28,07 | 46,50 | 40,30 | -26,64 | 44,60 | -29,84 | -102,47 | -29,87 | -29,24 | -102,97 | -95,66 |
| 4 | Дотація з міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації | 114,41 | 1162,87 | 0,00 | 313,36 | -28,07 | 46,50 | 40,30 | -26,64 | 44,60 | -29,84 | -102,47 | -29,87 | -29,24 | -102,97 | -95,66 |
| 8 | Сплата податку на прибуток | 0,00 | 71,49 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ | 100,00 | 524,24 | 2328,00 | 0,00 | 2328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - сміттєконтейнери (за рахунок бюджетних коштів) | 100,00 | 99,99 | 128,00 |  | 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - модулі сортування побутових відходів (за рахунок бюджетних коштів) |  | 419,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - гідравлічний трубогіб (за кошти підприємства) | 0,00 | 5,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - придбання сміттєвоза (за бюджетні кошти) | 0,00 | 0,00 | 2200,00 |  | 2200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до фінансового плану № 2 | | | | |
| Проект фінансового плану | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на послуги з поводження з побутовими відходами | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2020 рік | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2019 рік | | Проект плану на 2020 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доходи, всього : | 3658,17 | 3341,24 | 3089,93 | 268,68 | 256,45 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | 256,48 |
| 1.1. | Послуги з поводження з побутовими відходами (від населення), всього, в т.ч.: | 2579,48 | 2151,31 | 1529,26 | 129,10 | 127,26 | 127,29 | 127,29 | 127,29 | 127,29 | 127,29 | 127,29 | 127,29 | 127,29 | 127,29 | 127,29 |
|  | - вивезення побутових відходів від населення по тарифним коштам | 2240,10 | 1847,19 | 1282,06 | 108,50 | 106,66 | 106,69 | 106,69 | 106,69 | 106,69 | 106,69 | 106,69 | 106,69 | 106,69 | 106,69 | 106,69 |
|  | - пільги | 98,38 | 77,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - субсидії | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реалізація сортованих відходів (макулатури, ПЕТ-пляшки, склобій, жестяні банки) | 241,00 | 226,52 | 247,20 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
| 1.2 | Послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів), всього, в т.ч.: | 1078,69 | 1189,93 | 1560,67 | 139,58 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 129,19 |
|  | - вивіз ТПВ | 942,46 | 1039,78 | 1365,61 | 121,73 | 113,08 | 113,08 | 113,08 | 113,08 | 113,08 | 113,08 | 113,08 | 113,08 | 113,08 | 113,08 | 113,08 |
|  | - захоронення ТПВ | 136,23 | 150,15 | 195,06 | 17,85 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 |
| 2 | Витрати, всього : | 4389,10 | 4094,40 | 4204,56 | 351,96 | 343,39 | 345,61 | 343,39 | 343,39 | 343,39 | 353,31 | 357,74 | 353,31 | 353,31 | 354,87 | 360,89 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 3137,55 | 2615,04 | 2226,03 | 183,57 | 181,74 | 183,27 | 181,74 | 181,74 | 181,74 | 187,10 | 191,50 | 187,10 | 187,10 | 188,24 | 191,19 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 1251,55 | 1479,36 | 1978,53 | 168,39 | 161,65 | 162,34 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 166,21 | 166,24 | 166,21 | 166,21 | 166,63 | 169,70 |
| 2.1 | Заробітна плата, всього: | 2086,73 | 1892,48 | 2223,76 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 188,86 | 188,86 | 188,86 | 188,86 | 188,86 | 195,08 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 1484,20 | 1220,48 | 1200,78 | 97,59 | 97,59 | 97,59 | 97,59 | 97,59 | 97,59 | 101,98 | 101,98 | 101,98 | 101,98 | 101,98 | 105,34 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 602,53 | 672,00 | 1022,98 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 89,74 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 459,08 | 406,04 | 489,22 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 42,91 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 326,52 | 261,39 | 264,19 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 23,17 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 132,56 | 144,65 | 225,03 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,74 |
| 2.3 | Матеріали | 231,69 | 223,50 | 178,68 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 176,49 | 148,75 | 104,04 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 55,20 | 74,75 | 74,64 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| 2.4 | ПММ | 971,00 | 903,51 | 774,00 | 70,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 673,44 | 523,35 | 349,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 297,56 | 380,16 | 425,00 | 40,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 29,52 | 25,95 | 22,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 21,63 | 14,82 | 13,80 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 7,89 | 11,13 | 9,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2.6 | Електроенергія | 2,10 | 3,37 | 2,88 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 1,47 | 1,97 | 1,80 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,63 | 1,40 | 1,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2.7 | Послуги зв'язку | 3,96 | 3,88 | 3,48 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 3,12 | 2,87 | 2,76 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,84 | 1,01 | 0,72 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 27,81 | 35,89 | 35,40 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 20,43 | 27,03 | 26,40 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 7,38 | 8,86 | 9,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій (захоронення ТПВ ) | 447,92 | 419,53 | 363,89 | 32,68 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 |
|  | - від населення | 324,57 | 269,17 | 168,83 | 14,83 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  | - від інших споживачів | 123,35 | 150,36 | 195,06 | 17,85 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 |
| 2.10 | Інші, всього | 129,29 | 180,25 | 110,45 | 8,52 | 8,52 | 10,74 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 12,95 | 8,52 | 8,52 | 10,08 | 8,52 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 105,68 | 145,21 | 94,43 | 7,28 | 7,28 | 8,81 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 11,68 | 7,28 | 7,28 | 8,42 | 7,28 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 23,61 | 35,04 | 16,02 | 1,24 | 1,24 | 1,93 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,24 | 1,24 | 1,66 | 1,24 |
| 2.10.1 | Послуги банку (комісійний збір за платіжне доручення, за обробку вхідних документів, за касове обслуговування) | 24,42 | 42,02 | 27,12 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 19,98 | 32,66 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 4,44 | 9,36 | 3,12 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2.10.2 | Комісійний збір по квартплаті | 13,38 | 13,94 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 10,86 | 10,94 | 9,96 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 2,52 | 3,00 | 2,04 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2.10.3 | Підписка газет, видань, цінових збірників, об яв в газету і на телебачення | 12,18 | 8,56 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 9,63 | 6,86 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 2,55 | 1,70 | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.4 | Обслуговування комп ютерів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.5 | Обслуговування програми 1-С | 4,77 | 2,97 | 2,88 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 3,81 | 2,36 | 2,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,96 | 0,61 | 0,48 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.10.6 | Діагностика транспорта, страхування автомобілів | 3,80 | 7,66 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 3,42 | 7,61 | 4,40 |  |  |  |  |  |  |  | 4,40 |  |  |  |  |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,38 | 0,05 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 2.10.7 | Проходження медогляду робітників | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 1,67 |  | 1,67 |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,61 |  | 0,61 |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
| 2.10.8 | Збір і зберігання люмінісцентних ламп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.9 | Судовий збір по боржниках | 11,76 | 10,11 | 8,04 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 9,60 | 8,07 | 6,84 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 2,16 | 2,04 | 1,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2.10.10 | Виплати, які не входять в ФОП (оплата за лікарняні за перші 5днів з єдиним внеском) | 35,22 | 48,69 | 31,44 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 27,75 | 34,44 | 25,20 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 7,47 | 14,25 | 6,24 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 2.10.11 | Інші (обслуговування каси, оренда поштової скриньки, послуги інкасації, ремонт автотранспорта, утилізація ганчиря, масел, ветоші, фільтрів, інші) | 21,48 | 46,30 | 20,76 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 18,96 | 42,27 | 18,96 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 2,52 | 4,03 | 1,80 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації | -730,93 | -753,16 | -1114,63 | -83,28 | -86,94 | -89,13 | -86,91 | -86,91 | -86,91 | -96,83 | -101,26 | -96,83 | -96,83 | -98,39 | -104,41 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | -558,07 | -463,73 | -696,77 | -54,47 | -54,48 | -55,98 | -54,45 | -54,45 | -54,45 | -59,81 | -64,21 | -59,81 | -59,81 | -60,95 | -63,90 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | -172,86 | -289,43 | -417,86 | -28,81 | -32,46 | -33,15 | -32,46 | -32,46 | -32,46 | -37,02 | -37,05 | -37,02 | -37,02 | -37,44 | -40,51 |
| 4 | Дотація з міського бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням дотації | -730,93 | -753,16 | -1114,63 | -83,28 | -86,94 | -89,13 | -86,91 | -86,91 | -86,91 | -96,83 | -101,26 | -96,83 | -96,83 | -98,39 | -104,41 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | -558,07 | -463,73 | -696,77 | -54,47 | -54,48 | -55,98 | -54,45 | -54,45 | -54,45 | -59,81 | -64,21 | -59,81 | -59,81 | -60,95 | -63,90 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | -172,86 | -289,43 | -417,86 | -28,81 | -32,46 | -33,15 | -32,46 | -32,46 | -32,46 | -37,02 | -37,05 | -37,02 | -37,02 | -37,44 | -40,51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до фінансового плану № 3 | | | | |
| Проект фінансового плану | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (інші доходи і витрати) | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2020 рік | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2019 рік | | Проект плану на 2020 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи, всього: | 13513,39 | 13445,52 | 8102,17 | 439,85 | 1004,45 | 1004,35 | 1004,45 | 1004,35 | 1005,28 | 439,85 | 439,95 | 439,86 | 439,96 | 439,86 | 439,96 |
| 1.1. | Орендна плата | 776,22 | 851,69 | 685,56 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 |
|  | в т.ч. по окремо стоячим будівлям | 22,50 | 25,33 | 446,16 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 |
| 1.2. | Надання послуг ОСББ | 672,26 | 823,89 | 902,16 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 |
| 1.3. | Бюджетні кошти, всього, в т.ч.: | 8682,72 | 8147,69 | 2823,33 | 0,00 | 564,50 | 564,50 | 564,50 | 564,50 | 565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -капітальний ремонт ліфтів | 4602,50 | 4866,54 | 2823,33 |  | 564,50 | 564,50 | 564,50 | 564,50 | 565,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | - улаштування модулів сортування ТПВ | 667,00 | 66,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт гуртожитків:вул.Дружби Народів, 8 (№1); вул.Миру, 9 (№3); вул.Миру, 11 (№4) | 1198,70 | 1201,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - влаштування поручнів |  | 6,44 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капітальний ремонт покрівлі житлових будинків | 833,30 | 798,56 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - склопакети з встановленням в приміщеннях по бульвару Цвіточний, 4 |  | 166,06 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт санвузла в адмінбудівлі по бульвару Цвіточний, 9 |  | 24,61 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЦНАП бетонні напівсфери |  | 0,97 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт приміщень по бульвару Цвіточний, 9 | 160,00 | 239,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт трансформаторних підстанцій | 192,92 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт електромереж по вул.Дружби Народів, 4 | 1028,30 | 777,09 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Інші доходи, всього, в т.ч.: | 3382,19 | 3622,25 | 3691,12 | 307,54 | 307,64 | 307,54 | 307,64 | 307,54 | 307,64 | 307,54 | 307,64 | 307,55 | 307,65 | 307,55 | 307,65 |
|  | - Експлуатаційні витрати по окремо стоячим будівлям | 301,80 | 334,49 | 446,16 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню електричних робіт | 6,36 | 11,91 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню ремонту поштових скриньок | 0,05 | 1,04 | 0,60 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню сантехнічних робіт | 72,00 | 73,56 | 72,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | - Електроенергія орендарів | 158,40 | 73,37 | 110,76 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
|  | - Електроенергія населення | 1500,00 | 1446,84 | 1444,20 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 |
|  | від населення | 1406,40 | 1401,90 | 1444,20 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 |
|  | пільги | 33,60 | 40,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидії | 60,00 | 4,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Дошки об'яв та надання місць під рекламу | 2,40 | 7,39 | 4,80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | - Доходи від виконання робіт згідно договорів | 173,70 | 420,54 | 350,40 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
|  | - За використану електроенергію | 4,56 | 7,89 | 3,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | - Утримання технологічних мереж спільного використання | 1067,16 | 1067,16 | 1151,20 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 |
|  | - Інші (ТМЦ від ліквідації, за послуги транспорта, за спецодяг, відшкодування за утримання каси, відсоток за зберігання коштів) | 95,76 | 178,06 | 96,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | Витрати, всього : | 13118,13 | 12553,89 | 7295,81 | 377,52 | 929,07 | 925,26 | 925,26 | 929,07 | 925,26 | 379,29 | 383,10 | 379,30 | 379,30 | 383,11 | 380,27 |
|  | - За рахунок орендної плати | 776,22 | 825,13 | 685,56 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 |
|  | - Надання послуг ОСББ | 672,26 | 823,69 | 902,16 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 |
|  | - За бюджетні кошти | 8544,73 | 7698,03 | 2738,50 | 0,00 | 547,70 | 547,70 | 547,70 | 547,70 | 547,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Інші | 3124,92 | 3207,04 | 2969,59 | 245,21 | 249,06 | 245,25 | 245,25 | 249,06 | 245,25 | 246,98 | 250,79 | 246,99 | 246,99 | 250,80 | 247,96 |
| 2.1 | Заробітна плата | 633,37 | 653,38 | 708,69 | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 60,14 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 487,48 | 534,40 | 681,24 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 145,89 | 118,98 | 27,45 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,37 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 139,34 | 145,83 | 155,91 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,20 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 107,26 | 119,02 | 149,88 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 32,08 | 26,81 | 6,03 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,71 |
| 2.3 | Матеріали | 66,48 | 169,38 | 90,48 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 66,48 | 87,49 | 66,48 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 0,00 | 81,89 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.4 | ПММ | 14,40 | 11,61 | 2,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 2,40 | 4,56 | 2,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12,00 | 7,05 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Комунальні послуги | 0,96 | 1,12 | 0,72 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 0,48 | 1,12 | 0,72 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 0,48 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Електроенергія | 0,96 | 1,71 | 1,44 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 0,12 | 1,71 | 1,44 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 0,84 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Послуги зв язку | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 0,12 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 8,76 | 3,89 | 3,84 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 0,12 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 8,64 | 3,89 | 3,84 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші |  | 17,78 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій (дератизація, дезінсекція) | 12,86 | 14,81 | 15,24 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 0,00 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші , всього, в т.ч.: | 12,86 | 14,81 | 15,24 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 0,00 |
|  | дератизація | 0,55 | 0,60 | 0,64 |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  |
|  | дезінсекція | 12,31 | 14,21 | 14,60 |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  |
| 2.11 | Інші витрати, всього: | 12240,88 | 11534,38 | 6317,09 | 297,97 | 845,71 | 845,71 | 845,71 | 845,71 | 845,71 | 298,37 | 298,37 | 298,38 | 298,38 | 298,38 | 298,69 |
| 2.11.1 | - За рахунок оренди, всього, в т.ч.: | 776,22 | 825,13 | 685,56 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 |
|  | заходи з енергозбереження - встановлення енергозберігаючих світлодіодних ламп для освітлення входів в під'їзди і сходових клітин та встановлення датчиків руху на сходових клітинах в будинках (2019р.); на 2020рік співфінансування кап.ремонтів ліфтів, покрівель, електромереж | 776,22 | 825,13 | 685,56 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 57,13 |
| 2.11.2 | - Надання послуг ОСББ (інші) | 7,92 | 75,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.3 | - За бюджетні кошти, всього, в т.ч.: | 8544,73 | 7698,03 | 2738,50 | 0,00 | 547,70 | 547,70 | 547,70 | 547,70 | 547,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -капітальний ремонт ліфтів | 4464,51 | 4543,96 | 2738,50 |  | 547,70 | 547,70 | 547,70 | 547,70 | 547,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | - улаштування модулів сортування ТПВ | 667,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт гуртожитків:вул.Дружби Народів, 8 (№1); вул.Миру, 9 (№3); вул.Миру, 11 (№4) | 1198,70 | 1185,85 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - влаштування поручнів |  | 4,04 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капітальний ремонт покрівлі житлових будинків | 833,30 | 798,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - склопакети з встановленням в приміщеннях по бульвару Цвіточний, 4 |  | 166,06 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт санвузла в адмінбудівлі по бульвару Цвіточний, 9 |  | 24,61 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЦНАП бетонні напівсфери |  | 0,97 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поточний ремонт приміщень по бульвару Цвіточний, 9 | 160,00 | 239,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт трансформаторних підстанцій | 192,92 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт електромереж по вул. Дружби Народів, 4 | 1028,30 | 734,18 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.4 | - Інші в інших : | 2912,01 | 2935,83 | 2893,03 | 240,84 | 240,88 | 240,88 | 240,88 | 240,88 | 240,88 | 241,24 | 241,24 | 241,25 | 241,25 | 241,25 | 241,56 |
|  | - Електроенергія орендарів | 158,40 | 114,81 | 110,76 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
|  | - Електроенергія населення | 1500,00 | 1442,82 | 1444,20 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 |
|  | - 0,5% відрахування до профспілки | 105,21 | 111,46 | 100,47 | 8,13 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,84 |
|  | - Виплата пільгової пенсії | 46,80 | 51,19 | 51,96 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
|  | - Податок на землю | 17,28 | 15,39 | 17,28 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  | - Обслуговування каси | 13,56 | 12,29 | 13,56 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | - Утримання технологічних мереж спільного використання | 1067,16 | 1067,01 | 1151,20 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 |
|  | - Інші непередбачені (незалежна оцінка майна, обслуговування домофону, списання безнадійної заборгованості) | 3,60 | 120,86 | 3,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації | 395,26 | 891,63 | 806,36 | 62,33 | 75,38 | 79,09 | 79,19 | 75,28 | 80,02 | 60,56 | 56,85 | 60,56 | 60,66 | 56,75 | 59,69 |
|  | - за рахунок орендної плати | 0,00 | 26,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - надання послуг ОСББ | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - за бюджетні кошти | 137,99 | 449,66 | 84,83 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - інші | 257,27 | 415,21 | 721,53 | 62,33 | 58,58 | 62,29 | 62,39 | 58,48 | 62,39 | 60,56 | 56,85 | 60,56 | 60,66 | 56,75 | 59,69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_\_19.02\_\_2020\_\_\_\_\_ №\_41\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект фонду оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2020 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
|  | Показники | План по ФОП на 2019 рік | Фактичне виконання плану по ФОП за 2019 рік | Проект плану по ФОП на 2020 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | 21038,39 | 21729,17 | 20100,66 | 1625,79 | 1634,80 | 1634,80 | 1634,80 | 1634,80 | 1634,80 | 1706,62 | 1706,62 | 1706,62 | 1706,62 | 1706,62 | 1767,77 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 17179,82 | 16917,16 | 16669,17 | 1349,09 | 1357,14 | 1357,14 | 1357,14 | 1357,14 | 1357,14 | 1416,47 | 1416,47 | 1416,47 | 1416,47 | 1416,47 | 1452,03 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 3842,07 | 4796,01 | 3415,49 | 276,70 | 277,66 | 277,66 | 277,66 | 277,66 | 277,66 | 290,15 | 290,15 | 290,15 | 290,15 | 290,15 | 299,74 |
| 1,2,1 | доплати | 1668,70 | 2412,56 | 1361,67 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 115,65 | 115,65 | 115,65 | 115,65 | 115,65 | 119,46 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати | 0,00 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,3 | надбавки | 162,44 | 101,64 | 151,08 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 13,25 |
| 1,2,4 | премії, винагороди | 344,18 | 461,35 | 79,97 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 7,02 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 1615,75 | 1652,92 | 1570,54 | 126,76 | 127,72 | 127,72 | 127,72 | 127,72 | 127,72 | 133,46 | 133,46 | 133,46 | 133,46 | 133,46 | 137,88 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 51,00 | 154,31 | 252,23 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 22,13 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 16,50 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 2 | ФОП АУП, в т.ч. | 4113,21 | 4016,52 | 4229,20 | 334,96 | 343,97 | 343,97 | 343,97 | 343,97 | 343,97 | 359,62 | 359,62 | 359,62 | 359,62 | 359,62 | 376,29 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 3584,37 | 3461,61 | 3772,77 | 299,14 | 307,19 | 307,19 | 307,19 | 307,19 | 307,19 | 321,18 | 321,18 | 321,18 | 321,18 | 321,18 | 331,78 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 525,34 | 550,11 | 451,63 | 35,82 | 36,78 | 36,78 | 36,78 | 36,78 | 36,78 | 38,44 | 38,44 | 38,44 | 38,44 | 38,44 | 39,71 |
| 2,2,1 | доплати | 15,44 | 52,78 | 4,45 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,2,3 | надбавки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,2,4 | премії, винагороди | 159,32 | 149,63 | 79,97 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 7,02 |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 350,58 | 345,49 | 367,21 | 28,96 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 32,30 |
| 2,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 3,50 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| 2 | ФОП ІТР, в т.ч. | 2637,21 | 2534,25 | 2545,06 | 206,76 | 206,76 | 206,76 | 206,76 | 206,76 | 206,76 | 216,06 | 216,06 | 216,06 | 216,06 | 216,06 | 224,20 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 2313,75 | 2142,54 | 2265,11 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 198,72 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 318,96 | 390,71 | 278,95 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 24,48 |
| 3,2,1 | доплати | 59,37 | 75,14 | 62,52 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,49 |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2,3 | надбавки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2,4 | премії, винагороди | 31,40 | 58,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 228,19 | 255,54 | 216,43 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 18,38 | 18,38 | 18,38 | 18,38 | 18,38 | 18,99 |
| 3,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 | ФОП основних працівників, в т. ч. | 14287,97 | 15178,40 | 13326,40 | 1084,07 | 1084,07 | 1084,07 | 1084,07 | 1084,07 | 1084,07 | 1130,94 | 1130,94 | 1130,94 | 1130,94 | 1130,94 | 1167,28 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 11281,70 | 11313,01 | 10631,29 | 865,86 | 865,86 | 865,86 | 865,86 | 865,86 | 865,86 | 902,92 | 902,92 | 902,92 | 902,92 | 902,92 | 921,53 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2997,77 | 3855,19 | 2684,91 | 218,21 | 218,21 | 218,21 | 218,21 | 218,21 | 218,21 | 228,02 | 228,02 | 228,02 | 228,02 | 228,02 | 235,55 |
| 4,2,1 | доплати | 1593,89 | 2284,64 | 1294,70 | 105,22 | 105,22 | 105,22 | 105,22 | 105,22 | 105,22 | 109,96 | 109,96 | 109,96 | 109,96 | 109,96 | 113,58 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,2,3 | надбавки | 162,44 | 101,64 | 151,08 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 13,25 |
| 4,2,4 | премії, винагороди | 153,46 | 253,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 1036,98 | 1051,89 | 986,90 | 80,21 | 80,21 | 80,21 | 80,21 | 80,21 | 80,21 | 83,81 | 83,81 | 83,81 | 83,81 | 83,81 | 86,59 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 51,00 | 154,31 | 252,23 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 22,13 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 8,50 | 10,20 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | 277,7 | 240,5 | 220,4 | 219,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 |
| 5,1 | АУП | 40,5 | 38,0 | 33,9 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 5,2 | ІТР | 28,3 | 26,5 | 23,0 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 5,2 | Основні працівники | 208,9 | 176,0 | 163,5 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | додаток до ФОП №1 | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Проект фонду оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2020 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | (на послугу з управління багатоквартирними будинками ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | ( тис .грн) | |
|  | Показники | | | План по ФОП на 2019 рік | | Фактичне виконання плану по ФОП за 2019 рік | | Проект плану по ФОП на 2020 рік | | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| січень | | лютий | | березень | | квітень | | травень | | червень | | липень | | серпень | | вересень | | жовтень | | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | | | 18318,29 | | 17225,10 | | 17168,21 | | 1386,61 | | 1395,62 | | 1395,62 | | 1395,62 | | 1395,62 | | 1395,62 | | 1458,19 | | 1458,19 | | 1458,19 | | 1458,19 | | 1458,19 | 1512,55 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | | | 14931,88 | | 12865,13 | | 14104,47 | | 1139,80 | | 1147,85 | | 1147,85 | | 1147,85 | | 1147,85 | | 1147,85 | | 1199,27 | | 1199,27 | | 1199,27 | | 1199,27 | | 1199,27 | 1229,07 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 3369,91 | | 4343,97 | | 3047,74 | | 246,81 | | 247,77 | | 247,77 | | 247,77 | | 247,77 | | 247,77 | | 258,92 | | 258,92 | | 258,92 | | 258,92 | | 258,92 | 267,48 |
| 1,2,1 | доплати | | | 1485,71 | | 2189,61 | | 1269,62 | | 103,18 | | 103,18 | | 103,18 | | 103,18 | | 103,18 | | 103,18 | | 107,83 | | 107,83 | | 107,83 | | 107,83 | | 107,83 | 111,39 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати | | | 0,00 | | 11,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,3 | надбавки | | | 74,03 | | 41,38 | | 62,51 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,31 | | 5,31 | | 5,31 | | 5,31 | | 5,31 | 5,48 |
| 1,2,4 | премії, винагороди | | | 316,97 | | 422,74 | | 79,97 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,79 | | 6,79 | | 6,79 | | 6,79 | | 6,79 | 7,02 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 1442,20 | | 1523,98 | | 1383,41 | | 111,55 | | 112,51 | | 112,51 | | 112,51 | | 112,51 | | 112,51 | | 117,57 | | 117,57 | | 117,57 | | 117,57 | | 117,57 | 121,46 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | | 51,00 | | 154,31 | | 252,23 | | 20,50 | | 20,50 | | 20,50 | | 20,50 | | 20,50 | | 20,50 | | 21,42 | | 21,42 | | 21,42 | | 21,42 | | 21,42 | 22,13 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | | | 16,50 | | 16,00 | | 16,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 16,00 |
| 2 | ФОП АУП, в т.ч. | | | 3600,90 | | 3508,76 | | 3669,03 | | 289,63 | | 298,64 | | 298,64 | | 298,64 | | 298,64 | | 298,64 | | 311,85 | | 311,85 | | 311,85 | | 311,85 | | 311,85 | 326,95 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | | | 3117,22 | | 2996,96 | | 3256,40 | | 257,37 | | 265,42 | | 265,42 | | 265,42 | | 265,42 | | 265,42 | | 277,13 | | 277,13 | | 277,13 | | 277,13 | | 277,13 | 286,28 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 480,18 | | 507,00 | | 407,83 | | 32,26 | | 33,22 | | 33,22 | | 33,22 | | 33,22 | | 33,22 | | 34,72 | | 34,72 | | 34,72 | | 34,72 | | 34,72 | 35,87 |
| 2,2,1 | доплати | | | 14,82 | | 47,82 | | 4,45 | | 0,36 | | 0,36 | | 0,36 | | 0,36 | | 0,36 | | 0,36 | | 0,38 | | 0,38 | | 0,38 | | 0,38 | | 0,38 | 0,39 |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | | | 0,00 | | 2,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,2,3 | надбавки | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,2,4 | премії, винагороди | | | 151,63 | | 139,01 | | 79,97 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,79 | | 6,79 | | 6,79 | | 6,79 | | 6,79 | 7,02 |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 313,73 | | 318,17 | | 323,41 | | 25,40 | | 26,36 | | 26,36 | | 26,36 | | 26,36 | | 26,36 | | 27,55 | | 27,55 | | 27,55 | | 27,55 | | 27,55 | 28,46 |
| 2,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | | | 3,50 | | 4,80 | | 4,80 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 4,80 |
| 2 | ФОП ІТР, в т.ч. | | | 2279,63 | | 2240,80 | | 2123,88 | | 172,53 | | 172,53 | | 172,53 | | 172,53 | | 172,53 | | 172,53 | | 180,29 | | 180,29 | | 180,29 | | 180,29 | | 180,29 | 187,25 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | | | 1986,21 | | 1881,61 | | 1876,42 | | 152,50 | | 152,50 | | 152,50 | | 152,50 | | 152,50 | | 152,50 | | 159,36 | | 159,36 | | 159,36 | | 159,36 | | 159,36 | 164,62 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 288,92 | | 358,19 | | 246,46 | | 20,03 | | 20,03 | | 20,03 | | 20,03 | | 20,03 | | 20,03 | | 20,93 | | 20,93 | | 20,93 | | 20,93 | | 20,93 | 21,63 |
| 3,2,1 | доплати | | | 58,54 | | 73,94 | | 62,52 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,31 | | 5,31 | | 5,31 | | 5,31 | | 5,31 | 5,49 |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати | | | 0,00 | | 1,35 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,3 | надбавки | | |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,4 | премії, винагороди | | | 27,53 | | 53,20 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 202,85 | | 229,70 | | 183,94 | | 14,95 | | 14,95 | | 14,95 | | 14,95 | | 14,95 | | 14,95 | | 15,62 | | 15,62 | | 15,62 | | 15,62 | | 15,62 | 16,14 |
| 3,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | | | 4,50 | | 1,00 | | 1,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 1,00 |
| 4 | ФОП основних працівників, в т. ч. | | | 12437,76 | | 11475,54 | | 11375,30 | | 924,45 | | 924,45 | | 924,45 | | 924,45 | | 924,45 | | 924,45 | | 966,05 | | 966,05 | | 966,05 | | 966,05 | | 966,05 | 998,35 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | | | 9828,45 | | 7986,56 | | 8971,65 | | 729,93 | | 729,93 | | 729,93 | | 729,93 | | 729,93 | | 729,93 | | 762,78 | | 762,78 | | 762,78 | | 762,78 | | 762,78 | 778,17 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 2600,81 | | 3478,78 | | 2393,45 | | 194,52 | | 194,52 | | 194,52 | | 194,52 | | 194,52 | | 194,52 | | 203,27 | | 203,27 | | 203,27 | | 203,27 | | 203,27 | 209,98 |
| 4,2,1 | доплати | | | 1412,35 | | 2067,85 | | 1202,65 | | 97,74 | | 97,74 | | 97,74 | | 97,74 | | 97,74 | | 97,74 | | 102,14 | | 102,14 | | 102,14 | | 102,14 | | 102,14 | 105,51 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | | | 0,00 | | 8,60 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4,2,3 | надбавки | | | 74,03 | | 41,38 | | 62,51 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,08 | | 5,31 | | 5,31 | | 5,31 | | 5,31 | | 5,31 | 5,48 |
| 4,2,4 | премії, винагороди | | | 137,81 | | 230,53 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 925,62 | | 976,11 | | 876,06 | | 71,20 | | 71,20 | | 71,20 | | 71,20 | | 71,20 | | 71,20 | | 74,40 | | 74,40 | | 74,40 | | 74,40 | | 74,40 | 76,86 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | | 51,00 | | 154,31 | | 252,23 | | 20,50 | | 20,50 | | 20,50 | | 20,50 | | 20,50 | | 20,50 | | 21,42 | | 21,42 | | 21,42 | | 21,42 | | 21,42 | 22,13 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | | | 8,50 | | 10,20 | | 10,20 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 10,20 |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | | | 239,2 | | 203,0 | | 186,4 | | 185,5 | | 186,5 | | 186,5 | | 186,5 | | 186,5 | | 186,5 | | 186,5 | | 186,5 | | 186,5 | | 186,5 | | 186,5 | 186,5 |
| 5,1 | АУП | | | 34,5 | | 32,0 | | 28,9 | | 28 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | 29 |
| 5,2 | ІТР | | | 25,3 | | 22,5 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | 19,0 |
| 5,2 | Основні працівники | | | 179,4 | | 148,5 | | 138,5 | | 138,5 | | 138,5 | | 138,5 | | 138,5 | | 138,5 | | 138,5 | | 138,5 | | 138,5 | | 138,5 | | 138,5 | | 138,5 | 138,5 |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | додаток до ФОП №2  Проект фонду оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2020 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | (на послугу з вивезення побутових відходів) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | ( тис .грн) | |
|  | Показники | | | План по ФОП на 2019 рік | | Фактичне виконання плану по ФОП за 2019 рік | | Проект плану по ФОП на 2020 рік | | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| січень | | лютий | | березень | | квітень | | травень | | червень | | липень | | серпень | | вересень | | жовтень | | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | | | 2086,73 | | 1773,49 | | 2223,76 | | 180,73 | | 180,73 | | 180,73 | | 180,73 | | 180,73 | | 180,73 | | 188,86 | | 188,86 | | 188,86 | | 188,86 | | 188,86 | 195,08 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | | | 1623,81 | | 1321,45 | | 1856,01 | | 150,84 | | 150,84 | | 150,84 | | 150,84 | | 150,84 | | 150,84 | | 157,63 | | 157,63 | | 157,63 | | 157,63 | | 157,63 | 162,82 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 462,92 | | 452,04 | | 367,75 | | 29,89 | | 29,89 | | 29,89 | | 29,89 | | 29,89 | | 29,89 | | 31,23 | | 31,23 | | 31,23 | | 31,23 | | 31,23 | 32,26 |
| 1,2,1 | доплати | | | 176,36 | | 222,95 | | 92,05 | | 7,48 | | 7,48 | | 7,48 | | 7,48 | | 7,48 | | 7,48 | | 7,82 | | 7,82 | | 7,82 | | 7,82 | | 7,82 | 8,07 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати | | | 0,00 | | 1,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,3 | надбавки | | | 88,41 | | 60,26 | | 88,57 | | 7,20 | | 7,20 | | 7,20 | | 7,20 | | 7,20 | | 7,20 | | 7,52 | | 7,52 | | 7,52 | | 7,52 | | 7,52 | 7,77 |
| 1,2,4 | премії, винагороди | | | 27,21 | | 38,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 170,94 | | 128,94 | | 187,13 | | 15,21 | | 15,21 | | 15,21 | | 15,21 | | 15,21 | | 15,21 | | 15,89 | | 15,89 | | 15,89 | | 15,89 | | 15,89 | 16,42 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 0,00 |
| 2 | ФОП АУП, в т.ч. | | | 383,15 | | 350,76 | | 457,70 | | 37,20 | | 37,20 | | 37,20 | | 37,20 | | 37,20 | | 37,20 | | 38,87 | | 38,87 | | 38,87 | | 38,87 | | 38,87 | 40,15 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | | | 337,99 | | 307,65 | | 413,90 | | 33,64 | | 33,64 | | 33,64 | | 33,64 | | 33,64 | | 33,64 | | 35,15 | | 35,15 | | 35,15 | | 35,15 | | 35,15 | 36,31 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 45,16 | | 43,11 | | 43,80 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,72 | | 3,72 | | 3,72 | | 3,72 | | 3,72 | 3,84 |
| 2,2,1 | доплати | | | 0,62 | | 4,96 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | | | 0,00 | | 0,21 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,2,3 | надбавки | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,2,4 | премії, винагороди | | | 7,69 | | 10,62 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 36,85 | | 27,32 | | 43,80 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,72 | | 3,72 | | 3,72 | | 3,72 | | 3,72 | 3,84 |
| 2,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | ФОП ІТР, в т.ч. | | | 274,06 | | 197,51 | | 324,12 | | 26,34 | | 26,34 | | 26,34 | | 26,34 | | 26,34 | | 26,34 | | 27,53 | | 27,53 | | 27,53 | | 27,53 | | 27,53 | 28,43 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | | | 244,02 | | 164,99 | | 291,63 | | 23,70 | | 23,70 | | 23,70 | | 23,70 | | 23,70 | | 23,70 | | 24,77 | | 24,77 | | 24,77 | | 24,77 | | 24,77 | 25,58 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 30,04 | | 32,52 | | 32,49 | | 2,64 | | 2,64 | | 2,64 | | 2,64 | | 2,64 | | 2,64 | | 2,76 | | 2,76 | | 2,76 | | 2,76 | | 2,76 | 2,85 |
| 3,2,1 | доплати | | | 0,83 | | 1,20 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати | | | 0,00 | | 0,13 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,3 | надбавки | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,4 | премії, винагороди | | | 3,87 | | 5,35 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 25,34 | | 25,84 | | 32,49 | | 2,64 | | 2,64 | | 2,64 | | 2,64 | | 2,64 | | 2,64 | | 2,76 | | 2,76 | | 2,76 | | 2,76 | | 2,76 | 2,85 |
| 3,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | ФОП основних працівників, в т. ч. | | | 1429,52 | | 1225,22 | | 1441,94 | | 117,19 | | 117,19 | | 117,19 | | 117,19 | | 117,19 | | 117,19 | | 122,46 | | 122,46 | | 122,46 | | 122,46 | | 122,46 | 126,50 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | | | 1041,80 | | 848,81 | | 1150,48 | | 93,50 | | 93,50 | | 93,50 | | 93,50 | | 93,50 | | 93,50 | | 97,71 | | 97,71 | | 97,71 | | 97,71 | | 97,71 | 100,93 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 387,72 | | 376,41 | | 291,46 | | 23,69 | | 23,69 | | 23,69 | | 23,69 | | 23,69 | | 23,69 | | 24,75 | | 24,75 | | 24,75 | | 24,75 | | 24,75 | 25,57 |
| 4,2,1 | доплати | | | 174,91 | | 216,79 | | 92,05 | | 7,48 | | 7,48 | | 7,48 | | 7,48 | | 7,48 | | 7,48 | | 7,82 | | 7,82 | | 7,82 | | 7,82 | | 7,82 | 8,07 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | | | 0,00 | | 0,94 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4,2,3 | надбавки | | | 88,41 | | 60,26 | | 88,57 | | 7,20 | | 7,20 | | 7,20 | | 7,20 | | 7,20 | | 7,20 | | 7,52 | | 7,52 | | 7,52 | | 7,52 | | 7,52 | 7,77 |
| 4,2,4 | премії, винагороди | | | 15,65 | | 22,64 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 108,75 | | 75,78 | | 110,84 | | 9,01 | | 9,01 | | 9,01 | | 9,01 | | 9,01 | | 9,01 | | 9,41 | | 9,41 | | 9,41 | | 9,41 | | 9,41 | 9,73 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | | | 31,5 | | 30,5 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | 27 |
| 5,1 | АУП | | | 6,0 | | 5,0 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 |
| 5,2 | ІТР | | | 3,0 | | 3,0 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 |
| 5,2 | Основні працівники | | | 22,5 | | 22,5 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | 20 |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | додаток до ФОП №3  Проект фонду оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2020 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | Інші | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | ( тис .грн) | |
|  | Показники | | | План по ФОП на 2019 рік | | Фактичне виконання плану по ФОП за 2019 рік | | Проект плану по ФОП на 2020 рік | | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| січень | | лютий | | березень | | квітень | | травень | | червень | | липень | | серпень | | вересень | | жовтень | | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч | | | 633,37 | | 2730,58 | | 708,69 | | 58,45 | | 58,45 | | 58,45 | | 58,45 | | 58,45 | | 58,45 | | 59,57 | | 59,57 | | 59,57 | | 59,57 | | 59,57 | 60,14 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | | | 624,13 | | 2730,58 | | 708,69 | | 58,45 | | 58,45 | | 58,45 | | 58,45 | | 58,45 | | 58,45 | | 59,57 | | 59,57 | | 59,57 | | 59,57 | | 59,57 | 60,14 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 9,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,1 | доплати | | | 6,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1,2,3 | надбавки | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1,2,4 | премії, винагороди | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 2,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ФОП АУП, в т.ч. | | | 129,16 | | 157,00 | | 102,47 | | 8,13 | | 8,13 | | 8,13 | | 8,13 | | 8,13 | | 8,13 | | 8,90 | | 8,90 | | 8,90 | | 8,90 | | 8,90 | 9,19 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | | | 129,16 | | 157,00 | | 102,47 | | 8,13 | | 8,13 | | 8,13 | | 8,13 | | 8,13 | | 8,13 | | 8,90 | | 8,90 | | 8,90 | | 8,90 | | 8,90 | 9,19 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2,2,1 | доплати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,2,3 | надбавки | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,2,4 | премії, винагороди | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | ФОП ІТР, в т.ч. | | | 83,52 | | 95,94 | | 97,06 | | 7,89 | | 7,89 | | 7,89 | | 7,89 | | 7,89 | | 7,89 | | 8,24 | | 8,24 | | 8,24 | | 8,24 | | 8,24 | 8,52 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | | | 83,52 | | 95,94 | | 97,06 | | 7,89 | | 7,89 | | 7,89 | | 7,89 | | 7,89 | | 7,89 | | 8,24 | | 8,24 | | 8,24 | | 8,24 | | 8,24 | 8,52 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3,2,1 | доплати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,3 | надбавки | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,4 | премії, винагороди | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | ФОП основних працівників, в т. ч. | | | 420,69 | | 2477,64 | | 509,16 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | 42,43 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | | | 411,45 | | 2477,64 | | 509,16 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | | 42,43 | 42,43 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | | | 9,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4,2,1 | доплати | | | 6,63 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4,2,3 | надбавки | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4,2,4 | премії, винагороди | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | | | 2,61 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | 7 |
| 5,1 | АУП | | |  | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 5,2 | ІТР | | |  | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 5,2 | Основні працівники | | | 7 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 |