|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | рішенням виконавчого комітету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | Южноукраїнської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | від \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № \_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Фінансовий план  комунального підприємства «Служба комунального господарства» на 2021 рік  тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показники | | | Попередній рік | | | | | | | | План на 2021 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 | | | 34518,8 | | | 32973,9 | | | | | 52803,3 | | | 2387,4 | | | | 2238,0 | | | | 2509,0 | | | | 3821,6 | | | 6217,3 | | | | 5339,9 | | | | 3793,4 | | | | | 9992,5 | | | 5495,1 | | | | 4863,4 | | | | 2976,4 | | | | | 3169,2 | | | |
| 1.1. | З бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади | | | 28036,0 | | | 26593,6 | | | | | 45608,1 | | | 1780,4 | | | | 1679,7 | | | | 1923,5 | | | | 3233,7 | | | 5605,1 | | | | 4742,4 | | | | 3181,5 | | | | | 9406,5 | | | 4912,5 | | | | 4278,6 | | | | 2382,1 | | | | | 2482,0 | | | |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | | | 13357,7 | | | 12792,0 | | | | | 18315,6 | | | 1452,6 | | | | 1334,0 | | | | 1384,5 | | | | 1277,6 | | | 1287,8 | | | | 1310,5 | | | | 1599,7 | | | | | 1585,8 | | | 1589,6 | | | | 1799,3 | | | | 1667,7 | | | | | 2026,5 | | | |
|  | Поточний та капітальний ремонт об’єктів благоустрою | | | 8215,1 | | | 7510,9 | | | | | 19645,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 30,0 | | | | 1459,1 | | | 3629,4 | | | | 2668,1 | | | | 666,6 | | | | | 6963,2 | | | 2510,8 | | | | 1718,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
|  | Догляд за зеленими насадженнями | | | 3858,2 | | | 3692,8 | | | | | 5200,2 | | | 62,1 | | | | 94,3 | | | | 290,3 | | | | 316,2 | | | 518,6 | | | | 591,5 | | | | 764,4 | | | | | 698,3 | | | 638,7 | | | | 563,3 | | | | 485,2 | | | | | 177,2 | | | |
|  | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | | | 2008,1 | | | 2160,6 | | | | | 2446,5 | | | 265,7 | | | | 251,4 | | | | 218,7 | | | | 180,8 | | | 169,3 | | | | 172,3 | | | | 150,7 | | | | | 159,2 | | | 173,4 | | | | 197,4 | | | | 229,2 | | | | | 278,3 | | | |
| 1.2. | Доходи від надання послуг | | | 6482,8 | | | 6380,3 | | | | | 7195,2 | | | 607,0 | | | | 558,3 | | | | 585,5 | | | | 587,9 | | | 612,2 | | | | 597,5 | | | | 611,9 | | | | | 586,0 | | | 582,6 | | | | 584,8 | | | | 594,3 | | | | | 687,2 | | | |
|  | Орендна плата та надання експлуатаційних послуг | | | 1067,9 | | | 948,3 | | | | | 1203,2 | | | 118,3 | | | | 105,2 | | | | 104,7 | | | | 94,6 | | | 92,3 | | | | 88,5 | | | | 96,1 | | | | | 94,5 | | | 91,9 | | | | 95,1 | | | | 108,4 | | | | | 113,6 | | | |
|  | Надання ритуальних послуг | | | 143,0 | | | 101,7 | | | | | 152,5 | | | 14,5 | | | | 12,9 | | | | 11,4 | | | | 10,6 | | | 9,9 | | | | 10,9 | | | | 12,0 | | | | | 12,9 | | | 12,3 | | | | 14,1 | | | | 15,1 | | | | | 15,9 | | | |
|  | Послуги з вивезення та захоронення ТПВ | | | 1237,5 | | | 1340,8 | | | | | 1669,2 | | | 119,7 | | | | 124,8 | | | | 135,3 | | | | 135,2 | | | 143,3 | | | | 137,2 | | | | 144,3 | | | | | 145,3 | | | 145,8 | | | | 148,1 | | | | 144,8 | | | | | 145,4 | | | |
|  | Інші доходи | | | 933,9 | | | 853,6 | | | | | 999,9 | | | 90,3 | | | | 51,2 | | | | 69,9 | | | | 83,3 | | | 102,5 | | | | 96,7 | | | | 95,3 | | | | | 69,1 | | | 68,4 | | | | 63,3 | | | | 61,8 | | | | | 148,1 | | | |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | | | 3100,5 | | | 3135,9 | | | | | 3170,4 | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | | 264,2 | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | | 264,2 | | | |
| 2 | Витрати, всього | | | 34948,2 | | | 32969,0 | | | | | 52737,1 | | | 2441,6 | | | | 2289,4 | | | | 2519,3 | | | | 3858,8 | | | 6240,2 | | | | 5343,4 | | | | 3811,5 | | | | | 9927,7 | | | 5483,1 | | | | 4841,7 | | | | 2904,9 | | | | | 3075,4 | | | |
|  | -на обслуговування та поточний ремонт об‘єктів благоустрою | | | 27531,4 | | | 26070,4 | | | | | 44914,6 | | | 1760,9 | | | | 1681,3 | | | | 1894,7 | | | | 3208,1 | | | 5602,1 | | | | 4717,6 | | | | 3126,4 | | | | | 9298,6 | | | 4848,7 | | | | 4168,0 | | | | 2265,5 | | | | | 2342,8 | | | |
|  | -за рахунок орендної плати та надання експлуатаційних послуг | | | 1164,2 | | | 1001,0 | | | | | 1397,1 | | | 135,3 | | | | 122,4 | | | | 126,8 | | | | 112,6 | | | 109,1 | | | | 101,0 | | | | 114,4 | | | | | 106,3 | | | 105,4 | | | | 114,9 | | | | 120,2 | | | | | 128,5 | | | |
|  | - на надання ритуальних послуг | | | 395,0 | | | 327,2 | | | | | 422,8 | | | 34,9 | | | | 34,7 | | | | 33,4 | | | | 32,5 | | | 31,7 | | | | 35,8 | | | | 37,4 | | | | | 34,2 | | | 34,1 | | | | 38,4 | | | | 36,5 | | | | | 39,2 | | | |
|  | - на надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ | | | 1484,5 | | | 1437,8 | | | | | 1949,5 | | | 169,3 | | | | 138,7 | | | | 151,6 | | | | 172,6 | | | 153,3 | | | | 147,8 | | | | 187,1 | | | | | 157,0 | | | 162,7 | | | | 193,5 | | | | 157,3 | | | | | 158,6 | | | |
|  | - інші | | | 1272,6 | | | 996,7 | | | | | 882,8 | | | 77,0 | | | | 48,1 | | | | 48,6 | | | | 68,8 | | | 79,8 | | | | 77,0 | | | | 82,0 | | | | | 67,4 | | | 68,0 | | | | 62,7 | | | | 61,3 | | | | | 142,1 | | | |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | | | 3100,5 | | | 3135,9 | | | | | 3170,4 | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | | 264,2 | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | | 264,2 | | | |
| 2.1. | Заробітна плата, всього | | | 13956,9 | | | 13127,9 | | | | | 16268,1 | | | 1185,9 | | | | 1142,9 | | | | 1213,5 | | | | 1190,2 | | | 1261,3 | | | | 1230,9 | | | | 1443,8 | | | | | 1521,8 | | | 1516,8 | | | | 1520,6 | | | | 1503,5 | | | | | 1537,0 | | | |
| 2.2 | Єдиний внесок | | | 3070,7 | | | 2872,8 | | | | | 3578,8 | | | 260,9 | | | | 251,4 | | | | 267,0 | | | | 261,8 | | | 277,5 | | | | 270,8 | | | | 317,6 | | | | | 334,8 | | | 333,6 | | | | 334,6 | | | | 330,7 | | | | | 338,1 | | | |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | | | 1021,1 | | | 1166,7 | | | | | 1418,0 | | | 183,0 | | | | 161,4 | | | | 128,1 | | | | 89,4 | | | 76,6 | | | | 79,4 | | | | 71,0 | | | | | 79,5 | | | 94,0 | | | | 118,4 | | | | 152,0 | | | | | 185,2 | | | |
| 2.4 | Матеріали | | | 3309,4 | | | 3017,1 | | | | | 3935,4 | | | 65,4 | | | | 103,2 | | | | 234,1 | | | | 278,8 | | | 521,4 | | | | 510,3 | | | | 722,1 | | | | | 432,8 | | | 325,0 | | | | 331,2 | | | | 177,6 | | | | | 233,5 | | | |
| 2.5 | ПММ | | | 2486,5 | | | 2085,7 | | | | | 3624,2 | | | 227,3 | | | | 185,9 | | | | 203,7 | | | | 205,2 | | | 368,2 | | | | 428,3 | | | | 304,7 | | | | | 285,2 | | | 348,6 | | | | 408,0 | | | | 309,7 | | | | | 349,4 | | | |
| 2.6 | Транспортні послуги | | | 113,6 | | | 65,6 | | | | | 67,8 | | | 15,8 | | | | 4,2 | | | | 1,8 | | | | 0,0 | | | 6,2 | | | | 1,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 16,7 | | | | 13,4 | | | | | 8,1 | | | |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | | | 3309,3 | | | 3236,3 | | | | | 3284,4 | | | 273,7 | | | | 273,7 | | | | 273,7 | | | | 273,7 | | | 273,7 | | | | 273,7 | | | | 273,7 | | | | | 273,7 | | | 273,7 | | | | 273,7 | | | | 273,7 | | | | | 273,7 | | | |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | | | 208,8 | | | 100,4 | | | | | 114,0 | | | 9,5 | | | | 9,5 | | | | 9,5 | | | | 9,5 | | | 9,5 | | | | 9,5 | | | | 9,5 | | | | | 9,5 | | | 9,5 | | | | 9,5 | | | | 9,5 | | | | | 9,5 | | | |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | | | 3100,5 | | | 3135,9 | | | | | 3170,4 | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | | 264,2 | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | 264,2 | | | | | 264,2 | | | |
| 2.8 | Поточний ремонт | | | 0,0 | | | 37,5 | | | | | 37,6 | | | 0,0 | | | | 6,9 | | | | 4,2 | | | | 9,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 16,8 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
| 2.9 | Комунальні послуги | | | 570,0 | | | 493,9 | | | | | 596,7 | | | 106,6 | | | | 74,9 | | | | 63,3 | | | | 37,7 | | | 22,3 | | | | 17,8 | | | | 29,2 | | | | | 25,4 | | | 21,7 | | | | 44,5 | | | | 72,0 | | | | | 81,1 | | | |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | | | 316,3 | | | 286,1 | | | | | 343,3 | | | 48,9 | | | | 37,5 | | | | 30,8 | | | | 24,0 | | | 19,9 | | | | 13,1 | | | | 24,9 | | | | | 22,6 | | | 19,3 | | | | 29,7 | | | | 34,4 | | | | | 38,2 | | | |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | | | 253,7 | | | 207,8 | | | | | 253,4 | | | 57,7 | | | | 37,4 | | | | 32,5 | | | | 13,7 | | | 2,4 | | | | 4,7 | | | | 4,3 | | | | | 2,8 | | | 2,4 | | | | 14,8 | | | | 37,6 | | | | | 42,9 | | | |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | | | 18,0 | | | 18,1 | | | | | 21,6 | | | 1,9 | | | | 1,7 | | | | 1,9 | | | | 1,7 | | | 1,9 | | | | 1,7 | | | | 1,9 | | | | | 1,7 | | | 1,9 | | | | 1,7 | | | | 1,9 | | | | | 1,7 | | | |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | | | 6195,1 | | | 5959,2 | | | | | 19155,9 | | | 21,9 | | | | 16,7 | | | | 61,4 | | | | 1447,3 | | | 3386,2 | | | | 2462,4 | | | | 563,3 | | | | | 6918,9 | | | 2519,9 | | | | 1733,8 | | | | 13,6 | | | | | 10,5 | | | |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | | | 274,1 | | | 234,4 | | | | | 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 | | | |
|  | Послуги з очищення дна пляжу | | | 32,5 | | | 32,9 | | | | | 43,5 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 35,0 | | | 0,0 | | | | 1,7 | | | | 1,7 | | | | | 1,7 | | | 1,7 | | | | 1,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу | | | 10,8 | | | 6,4 | | | | | 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 | | | 60,0 | | | 69,9 | | | | | 103,2 | | | 21,0 | | | | 12,0 | | | | 3,0 | | | | 17,0 | | | 12,0 | | | | 3,0 | | | | 4,0 | | | | | 9,0 | | | 7,0 | | | | 2,2 | | | | 5,0 | | | | | 8,0 | | | |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | | | 2251,0 | | | 2034,7 | | | | | 4696,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 666,7 | | | | 1477,5 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 833,3 | | | | 1718,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
|  | Ліквідація усідань і проломів проїжджої частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття доріг (ямковий ремонт) | | | 1728,4 | | | 1705,7 | | | | | 9487,3 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 658,3 | | | 825,0 | | | | 780,6 | | | | 556,7 | | | | | 5000,0 | | | 1666,7 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
|  | Інші ремонтні послуги | | | 1184,0 | | | 1134,7 | | | | | 4717,6 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 28,6 | | | | 725,0 | | | 1881,6 | | | | 188,3 | | | | 0,0 | | | | | 1894,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
|  | Капітальні ремонти | | | 519,2 | | | 517,0 | | | | | 0,0 | | | 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 | | | 34,4 | | | 43,5 | | | | | 74,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 26,1 | | | | 6,1 | | | 0,0 | | | | 8,1 | | | | 0,0 | | | | | 13,2 | | | 6,1 | | | | 10,4 | | | | 2,5 | | | | | 1,6 | | | |
|  | Придбання та завезення піску на міський пляж | | | 56,4 | | | 149,4 | | | | | 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 | | | |
|  | Проведення утилізації відпрацьованих ламп вуличного освітлення | | | 20,8 | | | 4,6 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | | | 14,5 | | | 17,6 | | | | | 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 | | | 5,0 | | | 4,8 | | | | | 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 | | | 4,0 | | | 3,6 | | | | | 3,8 | | | 0,0 | | | | 3,8 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
| 2.12 | Інші витрати | | | 897,6 | | | 888,2 | | | | | 748,7 | | | 99,2 | | | | 66,5 | | | | 66,6 | | | | 63,3 | | | 44,9 | | | | 66,5 | | | | 67,4 | | | | | 53,9 | | | 47,9 | | | | 58,5 | | | | 56,9 | | | | | 57,1 | | | |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | | | 154,7 | | | 153,3 | | | | | 145,0 | | | 11,1 | | | | 12,4 | | | | 10,6 | | | | 11,5 | | | 18,9 | | | | 18,9 | | | | 9,2 | | | | | 12,4 | | | 10,6 | | | | 10,1 | | | | 9,2 | | | | | 10,1 | | | |
|  | Інші витрати АУП | | | 157,6 | | | 152,9 | | | | | 149,3 | | | 13,5 | | | | 10,6 | | | | 16,7 | | | | 9,3 | | | 13,1 | | | | 16,2 | | | | 10,5 | | | | | 14,5 | | | 10,6 | | | | 8,5 | | | | 16,1 | | | | | 9,7 | | | |
|  | Оренда побутових приміщень | | | 8,4 | | | 8,3 | | | | | 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 | | | 1,5 | | | 1,6 | | | | | 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" | | | 22,2 | | | 16,6 | | | | | 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" | | | 18,0 | | | 14,1 | | | | | 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 | | | 305,6 | | | 233,6 | | | | | 75,6 | | | 26,7 | | | | 23,1 | | | | 25,8 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | | | 10,2 | | | 18,2 | | | | | 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 | | | 4,1 | | | 3,9 | | | | | 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 | | | 66,0 | | | 66,0 | | | | | 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 | | | 7,3 | | | | | 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 | | | 33,9 | | | 104,2 | | | | | 120,5 | | | 12,1 | | | | 6,4 | | | | 2,4 | | | | 6,4 | | | 1,8 | | | | 12,4 | | | | 11,6 | | | | | 9,5 | | | 11,0 | | | | 0,2 | | | | 20,5 | | | | | 26,2 | | | |
|  | Робочі перевезення | | | 18,0 | | | 15,6 | | | | | 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 | | | 5,3 | | | | | 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 | | | 87,5 | | | 87,3 | | | | | 100,0 | | | 25,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 25,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 25,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 25,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | | | -429,4 | | | 4,9 | | | | | 66,2 | | | -54,2 | | | | -51,4 | | | | -10,3 | | | | -37,2 | | | -22,8 | | | | -3,5 | | | | -18,2 | | | | | 64,9 | | | 12,0 | | | | 21,7 | | | | 71,5 | | | | | 93,8 | | | |
| 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, | | | 32,5 | | | 1865,2 | | | | | 62,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 20,5 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 41,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
|  | За власні кошти | | | 12,3 | | | 12,3 | | | | | 62,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 20,5 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 41,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
|  | З міського бюджету | | | 20,2 | | | 1852,9 | | | | | 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 | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | Додаток 1 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | до фінансового плану комунального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | підприємства "Служба комунального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | господарства на 2021 рік | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Надання послуг з утримання та ремонту об’єктів благоустрою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | тис.грн | | | | | | |
| № | Показники | | | Попередній рік | | | | | | | | | | План на 2021рік | | 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 | | | 30034,7 | | | | | 28777,0 | | | | | 48233,7 | | 1999,2 | | | | 1898,5 | | | | 2142,3 | | | | 3452,5 | | | | 5823,9 | | | | 4961,2 | | | 3400,3 | | | | | | 9625,3 | | | 5131,3 | | | | 4497,4 | | | | | 2600,9 | | | | | 2700,8 | |
| 1.1. | З бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади | | | 27439,1 | | | | | 26156,3 | | | | | 45608,1 | | 1780,4 | | | | 1679,7 | | | | 1923,5 | | | | 3233,7 | | | | 5605,1 | | | | 4742,4 | | | 3181,5 | | | | | | 9406,5 | | | 4912,5 | | | | 4278,6 | | | | | 2382,1 | | | | | 2482,0 | |
| 1.1.1. | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | | | 13357,7 | | | | | 12792,0 | | | | | 18315,6 | | 1452,6 | | | | 1334,0 | | | | 1384,5 | | | | 1277,6 | | | | 1287,8 | | | | 1310,5 | | | 1599,7 | | | | | | 1585,8 | | | 1589,6 | | | | 1799,3 | | | | | 1667,7 | | | | | 2026,5 | |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | | | 10044,2 | | | | | 10172,4 | | | | | 15476,8 | | 1134,3 | | | | 1064,3 | | | | 1134,3 | | | | 1059,3 | | | | 1064,3 | | | | 1086,3 | | | 1392,5 | | | | | | 1362,2 | | | 1380,4 | | | | 1493,5 | | | | | 1478,6 | | | | | 1826,8 | |
|  | Вивіз сміття | | | 358,8 | | | | | 291,4 | | | | | 339,1 | | 28,4 | | | | 19,1 | | | | 21,2 | | | | 23,6 | | | | 28,9 | | | | 28,6 | | | 35,2 | | | | | | 31,8 | | | 32,2 | | | | 29,1 | | | | | 31,2 | | | | | 29,8 | |
|  | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | | | 78,0 | | | | | 74,2 | | | | | 80,6 | | 6,1 | | | | 4,6 | | | | 5,9 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | 6,4 | | | 8,0 | | | | | | 7,0 | | | 7,5 | | | | 7,3 | | | | | 8,4 | | | | | 7,4 | |
|  | Проведення заходів по боротьбі з зимовою слизькістю та ожеледицею | | | 382,1 | | | | | 88,0 | | | | | 332,6 | | 98,4 | | | | 76,4 | | | | 36,8 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 121,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Утримання та обслуговування біотуалетів | | | 15,0 | | | | | 2,9 | | | | | 10,1 | | 3,2 | | | | 0,0 | | | | 2,6 | | | | 2,2 | | | | 2,1 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | | | 305,6 | | | | | 233,6 | | | | | 75,6 | | 26,7 | | | | 23,1 | | | | 25,8 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин (харчуванн, ветеринарні послуги, медикаменти) | | | 1474,0 | | | | | 1366,7 | | | | | 1745,4 | | 155,5 | | | | 146,5 | | | | 137,5 | | | | 151,5 | | | | 146,5 | | | | 137,5 | | | 100,7 | | | | | | 156,5 | | | 154,5 | | | | 146,7 | | | | | 149,5 | | | | | 162,5 | |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | | | 274,1 | | | | | 234,4 | | | | | 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 | |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу та його обслуговування аварійно-рятувальною службою | | | 32,5 | | | | | 37,4 | | | | | 43,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 35,0 | | | | 0,0 | | | | 1,7 | | | 1,7 | | | | | | 1,7 | | | 1,7 | | | | 1,7 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Планування грунту на міському полігоні ТПВ | | | 141,7 | | | | | 141,6 | | | | | 125,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 40,0 | | | | 50,0 | | | 35,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Планування грунту на міському кладовищі (розширення) | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 20,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 20,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Полив міських доріг | | | 50,3 | | | | | 0,0 | | | | | 66,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 26,6 | | | | | | 26,6 | | | 13,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Придбання, завезення та рекультивація піску на міському пляжі | | | 201,4 | | | | | 149,4 | | | | | 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 | |
| 1.1.2. | Поточний та капітальний ремонт об’єктів благоустрою, в тому числі: | | | 8215,1 | | | | | 7510,9 | | | | | 19645,8 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 30,0 | | | | 1459,1 | | | | 3629,4 | | | | 2668,1 | | | 666,6 | | | | | | 6963,2 | | | 2510,8 | | | | 1718,6 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Поточний ремонт МАФ, тротуарів, доріг | | | 6033,2 | | | | | 5553,5 | | | | | 18404,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1416,6 | | | | 2830,0 | | | | 2486,4 | | | 660,7 | | | | | | 6792,4 | | | 2500,0 | | | | 1718,6 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Влаштування огорожі на розподільній смузі по пр.Незалежності | | | 166,7 | | | | | 176,4 | | | | | 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 | |
|  | Виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків, решіток та рам | | | 52,3 | | | | | 65,9 | | | | | 82,8 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 31,7 | | | | 30,3 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 20,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Встановлення дорожніх знаків (показників) з найменуванням вулиць | | | 234,8 | | | | | 189,5 | | | | | 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 | |
|  | Встановлення та заміна технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки) | | | 93,6 | | | | | 41,2 | | | | | 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 | |
|  | Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські) | | | 136,6 | | | | | 72,8 | | | | | 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 | |
|  | Придбання та встановлення лав та урн по місту | | | 66,8 | | | | | 66,7 | | | | | 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 | |
|  | Нанесення та відновлення дорожньої розмітки | | | 333,1 | | | | | 303,0 | | | | | 341,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 166,7 | | | | 175,0 | | | 0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Ремонт кабельних мереж вуличного освітлення | | | 56,7 | | | | | 48,9 | | | | | 85,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 30,0 | | | | 10,8 | | | | 12,5 | | | | 6,7 | | | 5,9 | | | | | | 8,3 | | | 10,8 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Поточний ремонт вольєрів у ПТУТ | | | 78,8 | | | | | 78,7 | | | | | 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 | |
|  | Інші поточні ремонти | | | 443,3 | | | | | 397,3 | | | | | 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 | |
|  | Відновлення скейт-парку в парковій зоні | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 731,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 590,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 141,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Капітальний ремонт доріг та тротуарів | | | 519,2 | | | | | 517,0 | | | | | 0,0 | | 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 | | | 3858,2 | | | | | 3692,8 | | | | | 5200,2 | | 62,1 | | | | 94,3 | | | | 290,3 | | | | 316,2 | | | | 518,6 | | | | 591,5 | | | 764,4 | | | | | | 698,3 | | | 638,7 | | | | 563,3 | | | | | 485,2 | | | | | 177,2 | |
|  | Догляд за газонами, деревами та кущами, квітниками та розаріями, садіння рослин | | | 3000,0 | | | | | 2848,2 | | | | | 4089,2 | | 42,1 | | | | 94,3 | | | | 257,3 | | | | 316,2 | | | | 372,2 | | | | 365,2 | | | 542,5 | | | | | | 508,5 | | | 501,1 | | | | 542,3 | | | | | 437,2 | | | | | 110,2 | |
|  | Викошування газонних трав | | | 750,0 | | | | | 769,0 | | | | | 943,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 146,4 | | | | 226,3 | | | 221,9 | | | | | | 189,8 | | | 137,6 | | | | 21,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Видалення сухостійних дерев та обрізка гілля | | | 108,2 | | | | | 75,6 | | | | | 168,0 | | 20,0 | | | | 0,0 | | | | 33,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 48,0 | | | | | 67,0 | |
| 1.1.4. | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | | | 2008,1 | | | | | 2160,6 | | | | | 2446,5 | | 265,7 | | | | 251,4 | | | | 218,7 | | | | 180,8 | | | | 169,3 | | | | 172,3 | | | 150,7 | | | | | | 159,2 | | | 173,4 | | | | 197,4 | | | | | 229,2 | | | | | 278,3 | |
|  | Технічне обслуговування освітлювальної апаратури та устаткування освітлення | | | 945,0 | | | | | 970,2 | | | | | 1047,7 | | 86,0 | | | | 92,7 | | | | 92,4 | | | | 92,2 | | | | 93,2 | | | | 93,4 | | | 80,2 | | | | | | 80,2 | | | 80,2 | | | | 80,2 | | | | | 80,2 | | | | | 96,7 | |
|  | Утилізація відпрацьованих ламп | | | 20,8 | | | | | 4,6 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Споживання електроенергії вуличного освітлення міста | | | 1000,0 | | | | | 1151,5 | | | | | 1398,8 | | 179,7 | | | | 158,7 | | | | 126,3 | | | | 88,6 | | | | 76,1 | | | | 78,9 | | | 70,5 | | | | | | 79,0 | | | 93,2 | | | | 117,2 | | | | | 149,0 | | | | | 181,6 | |
|  | Встановлення торшерів та заміна світильників на енергозберігаючі | | | 42,3 | | | | | 34,3 | | | | | 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 | | | 2595,6 | | | | | 2620,7 | | | | | 2625,6 | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | 218,8 | | | | | | 218,8 | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | | 218,8 | | | | | 218,8 | |
| 1.2.1. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | | | 2595,6 | | | | | 2620,7 | | | | | 2625,6 | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | 218,8 | | | | | | 218,8 | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | | 218,8 | | | | | 218,8 | |
| 2 | Витрати, всього | | | 30127,0 | | | | | 28691,1 | | | | | 47540,2 | | 1979,7 | | | | 1900,1 | | | | 2113,5 | | | | 3426,9 | | | | 5820,9 | | | | 4936,4 | | | 3345,2 | | | | | | 9517,4 | | | 5067,5 | | | | 4386,8 | | | | | 2484,3 | | | | | 2561,6 | |
| 2.1 | Заробітна плата | | | 11680,7 | | | | | 11069,9 | | | | | 13709,5 | | 979,2 | | | | 953,8 | | | | 1009,7 | | | | 993,8 | | | | 1048,3 | | | | 1024,9 | | | 1219,0 | | | | | | 1305,5 | | | 1294,7 | | | | 1288,6 | | | | | 1288,2 | | | | | 1303,9 | |
| 2.2 | Єдиний внесок | | | 2569,8 | | | | | 2424,2 | | | | | 3016,0 | | 215,4 | | | | 209,8 | | | | 222,1 | | | | 218,6 | | | | 230,6 | | | | 225,5 | | | 268,2 | | | | | | 287,2 | | | 284,8 | | | | 283,5 | | | | | 283,4 | | | | | 286,9 | |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | | | 1000,0 | | | | | 1151,5 | | | | | 1398,8 | | 179,7 | | | | 158,7 | | | | 126,3 | | | | 88,6 | | | | 76,1 | | | | 78,9 | | | 70,5 | | | | | | 79,0 | | | 93,2 | | | | 117,2 | | | | | 149,0 | | | | | 181,6 | |
| 2.4 | Матеріали | | | 2963,2 | | | | | 2832,2 | | | | | 3848,9 | | 62,3 | | | | 97,6 | | | | 229,5 | | | | 268,4 | | | | 518,5 | | | | 509,1 | | | 715,9 | | | | | | 427,3 | | | 318,4 | | | | 324,6 | | | | | 175,3 | | | | | 202,0 | |
| 2.5 | ПММ | | | 1890,6 | | | | | 1557,5 | | | | | 2775,8 | | 165,6 | | | | 137,4 | | | | 151,6 | | | | 133,3 | | | | 280,8 | | | | 345,9 | | | 213,3 | | | | | | 215,8 | | | 282,2 | | | | 341,6 | | | | | 249,3 | | | | | 259,0 | |
| 2.6 | Транспортні послуги | | | 54,3 | | | | | 35,8 | | | | | 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 | | | 2785,2 | | | | | 2712,1 | | | | | 2733,6 | | 227,8 | | | | 227,8 | | | | 227,8 | | | | 227,8 | | | | 227,8 | | | | 227,8 | | | 227,8 | | | | | | 227,8 | | | 227,8 | | | | 227,8 | | | | | 227,8 | | | | | 227,8 | |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | | | 189,6 | | | | | 91,4 | | | | | 108,0 | | 9,0 | | | | 9,0 | | | | 9,0 | | | | 9,0 | | | | 9,0 | | | | 9,0 | | | 9,0 | | | | | | 9,0 | | | 9,0 | | | | 9,0 | | | | | 9,0 | | | | | 9,0 | |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | | | 2595,6 | | | | | 2620,7 | | | | | 2625,6 | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | 218,8 | | | | | | 218,8 | | | 218,8 | | | | 218,8 | | | | | 218,8 | | | | | 218,8 | |
| 2.8 | Поточний ремонт | | | 0,0 | | | | | 37,5 | | | | | 16,8 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 16,8 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 2.9 | Комунальні послуги | | | 333,5 | | | | | 290,6 | | | | | 333,5 | | 53,8 | | | | 42,1 | | | | 33,2 | | | | 22,5 | | | | 13,2 | | | | 12,8 | | | 17,0 | | | | | | 15,5 | | | 15,0 | | | | 28,4 | | | | | 37,7 | | | | | 42,3 | |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | | | 197,5 | | | | | 179,2 | | | | | 196,3 | | 27,3 | | | | 22,8 | | | | 16,2 | | | | 14,4 | | | | 10,8 | | | | 8,3 | | | 12,8 | | | | | | 12,7 | | | 12,7 | | | | 17,7 | | | | | 17,8 | | | | | 22,8 | |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | | | 136,0 | | | | | 111,4 | | | | | 137,2 | | 26,5 | | | | 19,3 | | | | 17,0 | | | | 8,1 | | | | 2,4 | | | | 4,5 | | | 4,2 | | | | | | 2,8 | | | 2,3 | | | | 10,7 | | | | | 19,9 | | | | | 19,5 | |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | | | 15,6 | | | | | 15,7 | | | | | 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 | |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | | | 6182,8 | | | | | 5944,9 | | | | | 19136,6 | | 21,9 | | | | 12,9 | | | | 55,1 | | | | 1445,8 | | | | 3386,2 | | | | 2460,4 | | | 563,3 | | | | | | 6915,7 | | | 2518,4 | | | | 1733,8 | | | | | 13,0 | | | | | 10,1 | |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | | | 274,1 | | | | | 234,4 | | | | | 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 | |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | | | 32,5 | | | | | 32,9 | | | | | 43,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 35,0 | | | | 0,0 | | | | 1,7 | | | 1,7 | | | | | | 1,7 | | | 1,7 | | | | 1,7 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | | | 2251,0 | | | | | 2034,7 | | | | | 4696,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 666,7 | | | | 1477,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 833,3 | | | | 1718,6 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Ліквідація просідань і проломів проїжджої частини дорожнього покриття | | | 1728,4 | | | | | 1705,7 | | | | | 9487,3 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 658,3 | | | | 825,0 | | | | 780,6 | | | 556,7 | | | | | | 5000,0 | | | 1666,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Інші ремонтні роботи (скейт-парк) | | | 1184,0 | | | | | 1134,7 | | | | | 731,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 590,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 141,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Капітальний ремонт доріг та тротуарів | | | 519,2 | | | | | 517,0 | | | | | 0,0 | | 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 | | | 10,8 | | | | | 6,4 | | | | | 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 | | | 60,0 | | | | | 69,9 | | | | | 103,2 | | 21,0 | | | | 12,0 | | | | 3,0 | | | | 17,0 | | | | 12,0 | | | | 3,0 | | | 4,0 | | | | | | 9,0 | | | 7,0 | | | | 2,2 | | | | | 5,0 | | | | | 8,0 | |
|  | Придбання та завезення піску на міський пляж | | | 56,4 | | | | | 149,4 | | | | | 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 | |
|  | Поточний ремонт кабельної лінії від ПУО-1 до опори № 12 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 28,6 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 28,6 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Поточний ремонт трубопроводу зливової каналізації по вулиці Дружба Народів | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 2107,3 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 225,0 | | | | 333,3 | | | | 188,3 | | | 0,0 | | | | | | 1360,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Заміна залізобетонних бордюрів на армовані по вул.Дружба Народів | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 1850,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 500,0 | | | | 958,3 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 391,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Ремонт техніки | | | 26,1 | | | | | 32,8 | | | | | 58,6 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 19,8 | | | | 4,6 | | | | 0,0 | | | | 6,1 | | | 0,0 | | | | | | 10,0 | | | 4,6 | | | | 10,4 | | | | | 1,9 | | | | | 1,2 | |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | | | 14,5 | | | | | 17,6 | | | | | 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 | | | 5,0 | | | | | 4,8 | | | | | 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 | | | 20,8 | | | | | 4,6 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 2.12 | Інші витрати | | | 651,3 | | | | | 619,2 | | | | | 498,4 | | 62,1 | | | | 54,3 | | | | 54,9 | | | | 26,6 | | | | 31,7 | | | | 48,0 | | | 31,9 | | | | | | 42,1 | | | 31,5 | | | | 23,1 | | | | | 45,7 | | | | | 46,5 | |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | | | 113,1 | | | | | 112,4 | | | | | 110,0 | | 8,5 | | | | 9,4 | | | | 8,0 | | | | 8,7 | | | | 14,3 | | | | 14,3 | | | 7,0 | | | | | | 9,4 | | | 8,0 | | | | 7,7 | | | | | 7,0 | | | | | 7,7 | |
|  | Інші витрати АУП | | | 136,4 | | | | | 132,5 | | | | | 130,9 | | 11,9 | | | | 9,3 | | | | 14,6 | | | | 8,1 | | | | 11,5 | | | | 14,2 | | | 9,2 | | | | | | 12,7 | | | 9,3 | | | | 7,5 | | | | | 14,1 | | | | | 8,5 | |
|  | Оренда побутових приміщень | | | 8,4 | | | | | 8,3 | | | | | 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 | | | 1,5 | | | | | 1,6 | | | | | 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" | | | 22,2 | | | | | 16,6 | | | | | 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" | | | 18,0 | | | | | 14,1 | | | | | 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 | | | 305,6 | | | | | 233,6 | | | | | 75,6 | | 26,7 | | | | 23,1 | | | | 25,8 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | | | 9,0 | | | | | 16,1 | | | | | 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 | | | 2,1 | | | | | 2,1 | | | | | 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 | | | | | 7,3 | | | | | 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 | | | 29,7 | | | | | 74,6 | | | | | 115,4 | | 11,2 | | | | 5,5 | | | | 2,4 | | | | 5,7 | | | | 1,8 | | | | 10,7 | | | 11,6 | | | | | | 9,5 | | | 10,1 | | | | 0,2 | | | | | 20,5 | | | | | 26,2 | |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | | | -92,3 | | | | | 85,9 | | | | | 693,6 | | 19,5 | | | | -1,6 | | | | 28,8 | | | | 25,6 | | | | 3,1 | | | | 24,8 | | | 55,1 | | | | | | 108,0 | | | 63,8 | | | | 110,7 | | | | | 116,7 | | | | | 139,2 | |
| 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 | | | 30,0 | | | | | 41,0 | | | | | 62,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 20,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 41,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | За власні кошти | | | 9,8 | | | | | 9,8 | | | | | 62,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 20,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 41,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
|  | За кошти бюджету | | | 20,2 | | | | | 31,2 | | | | | 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 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2  до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2021 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Надання ритуальних послуг | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2021 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 | 169,4 | 127,9 | 178,9 | 16,7 | 15,1 | 13,6 | 12,8 | 12,1 | 13,1 | 14,2 | 15,1 | 14,5 | 16,3 | 17,3 | 18,1 |
| 1.1. | Надання ритуальних послуг | 62,4 | 58,9 | 73,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 1.2. | Надання транспортних послуг на поховання | 59,5 | 27,6 | 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 | 21,1 | 15,2 | 19,2 | 3,3 | 2,7 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 3,0 | 3,6 |
| 1.5. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 26,4 | 26,2 | 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: | 421,4 | 353,4 | 449,2 | 37,1 | 36,9 | 35,6 | 34,7 | 33,9 | 38,0 | 39,6 | 36,4 | 36,3 | 40,6 | 38,7 | 41,4 |
| 2.1 | Заробітна плата | 257,5 | 216,3 | 280,4 | 21,6 | 21,4 | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 24,1 | 26,5 | 23,5 | 23,3 | 26,4 | 23,4 | 24,6 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 56,8 | 47,2 | 61,6 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 5,1 | 5,4 |
| 2.3 | Покупні ресурси | 21,1 | 15,2 | 19,2 | 3,3 | 2,7 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 3,0 | 3,6 |
|  | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 21,1 | 15,2 | 19,2 | 3,3 | 2,7 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 3,0 | 3,6 |
| 2.4 | Матеріали | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| 2.5 | ПММ | 24,0 | 14,2 | 31,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2.6 | 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 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 28,8 | 27,4 | 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 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 26,4 | 26,2 | 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 | 4,1 | 3,4 | 3,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 1,2 | 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 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Інші витрати | 24,6 | 25,5 | 22,9 | 1,7 | 2,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг на поховання | 1,4 | 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 | 3,2 | 3,1 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 2,0 | 5,5 | 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 | 18,0 | 15,6 | 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 | -252,0 | -225,5 | -270,3 | -20,4 | -21,8 | -22,0 | -21,9 | -21,8 | -24,9 | -25,4 | -21,3 | -21,8 | -24,3 | -21,4 | -23,3 |
| 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, | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За кошти 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 3 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2021 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2021 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 | 1147,1 | 1027,5 | 1298,0 | 126,2 | 113,1 | 112,6 | 102,5 | 100,2 | 96,4 | 104,0 | 102,4 | 99,8 | 103,0 | 116,3 | 121,5 |
| 1.1. | Надання експлуатаційних послуг | 768,5 | 672,2 | 926,8 | 95,1 | 82,1 | 81,4 | 71,1 | 68,8 | 65,5 | 73,3 | 71,7 | 69,1 | 72,3 | 85,6 | 90,8 |
| 1.2. | Орендна плата | 299,4 | 276,1 | 276,4 | 23,2 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 23,0 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 1.3. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 79,2 | 79,2 | 94,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 2 | Витрати, всього: | 1243,4 | 1080,2 | 1491,9 | 143,2 | 130,3 | 134,7 | 120,5 | 117,0 | 108,9 | 122,3 | 114,2 | 113,3 | 122,8 | 128,1 | 136,4 |
| 2.1 | Заробітна плата | 725,0 | 612,7 | 885,3 | 72,0 | 66,3 | 75,7 | 69,4 | 77,4 | 70,7 | 79,4 | 74,2 | 71,7 | 80,8 | 71,7 | 76,0 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 159,3 | 133,6 | 194,9 | 15,8 | 14,6 | 16,7 | 15,3 | 17,0 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 15,8 | 17,8 | 15,8 | 16,7 |
| 2.3 | Матеріали | 3,5 | 4,6 | 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 | 3,6 | 3,2 | 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 | 82,8 | 80,8 | 97,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 2.5.1. | Власних основних засобів | 3,6 | 1,6 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.5.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 79,2 | 79,2 | 94,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 2.6 | Поточний ремонт | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 6,9 | 4,2 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Комунальні послуги, в т.ч. | 183 | 156,5 | 200,1 | 39,9 | 24,1 | 23,2 | 10,8 | 7,9 | 4,0 | 10,8 | 8,9 | 5,7 | 9,7 | 25,8 | 29,1 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 79,5 | 71,6 | 96,6 | 11,6 | 7,9 | 9,1 | 6,0 | 7,9 | 4,0 | 10,8 | 8,9 | 5,7 | 6,4 | 9,9 | 8,4 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 103,5 | 84,9 | 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 | 0,0 | 0 | 0,0 | 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 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Інші витрати | 82,2 | 85,2 | 82,7 | 6,9 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,0 | 9,9 | 5,9 | 6,1 | 11,4 | 5,8 | 6,1 | 5,9 |
|  | Інші витрати АУП | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
|  | Планово-попереджувальний ремонт АВБ | 4,6 | 5,3 | 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 | 1,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Податок на землю | 66,0 | 66,0 | 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 | 2,2 | 4,1 | 3,1 | 0,9 | 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 | 1,2 | 2,1 | 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 | -96,3 | -52,7 | -193,9 | -17,0 | -17,2 | -22,1 | -18,0 | -16,8 | -12,5 | -18,3 | -11,8 | -13,5 | -19,8 | -11,8 | -14,9 |
| 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, | 0,1 | 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 |
|  | За власні кошти | 0,1 | 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 |
|  | За кошти 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 2021 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2021 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 | 1561,2 | 1672,2 | 1999,2 | 147,2 | 152,3 | 162,8 | 162,7 | 170,8 | 164,7 | 171,8 | 172,8 | 173,3 | 175,6 | 172,3 | 172,9 |
| 1.1. | Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів | 624,3 | 732,4 | 1044,3 | 73,9 | 73,4 | 87,1 | 83,2 | 91,3 | 87,6 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 1.2. | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | 613,2 | 608,4 | 624,9 | 45,8 | 51,4 | 48,2 | 52,0 | 52,0 | 49,6 | 53,0 | 54,0 | 54,5 | 56,8 | 53,5 | 54,1 |
| 1.3. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 323,7 | 331,4 | 330,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 2 | Витрати, всього: | 1808,2 | 1769,2 | 2279,5 | 196,8 | 166,2 | 179,1 | 200,1 | 180,8 | 175,3 | 214,6 | 184,5 | 190,2 | 221,0 | 184,8 | 186,1 |
| 2.1 | Заробітна плата | 830,1 | 788,6 | 934,3 | 72,4 | 69,4 | 72,7 | 71,7 | 78,9 | 76,5 | 85,2 | 80,1 | 85,1 | 86,6 | 78,3 | 77,4 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 182,7 | 171,8 | 205,5 | 15,9 | 15,3 | 16,0 | 15,8 | 17,4 | 16,8 | 18,7 | 17,6 | 18,7 | 19,1 | 17,2 | 17,0 |
| 2.3 | Матеріали | 32,5 | 29,4 | 41,1 | 2,1 | 3,8 | 3,1 | 7,3 | 1,8 | 0,6 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 1,4 | 3,8 |
| 2.4 | ПММ | 260,4 | 263,7 | 581,2 | 41,1 | 40,9 | 48,5 | 46,3 | 50,8 | 48,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| 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 | 332,1 | 335,4 | 332,4 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 8,4 | 4,0 | 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 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 323,7 | 331,4 | 330,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 2.7 | Комунальні послуги | 40,2 | 35,6 | 50,7 | 10,4 | 7,0 | 5,7 | 3,6 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 5,5 | 7,0 | 7,4 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 33,6 | 30,2 | 45,1 | 9,2 | 6,2 | 5,0 | 3,2 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 5,1 | 6,2 | 6,3 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 6,6 | 5,4 | 5,6 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,1 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 2.9. | Послуги сторонніх організацій | 4,1 | 6,2 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.9.1. | Ремонт техніки | 4,1 | 6,2 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.10 | Інші витрати | 125,5 | 137,9 | 124,9 | 27,0 | 2,0 | 2,1 | 26,9 | 3,0 | 3,1 | 26,6 | 2,2 | 1,8 | 26,6 | 1,9 | 1,7 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 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 | 30,2 | 29,8 | 17,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| 2.10.3. | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 0,0 | 13,2 | 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 |
| 2.10.5. | Податок на забруднення НПС | 87,5 | 87,3 | 100,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -247,0 | -97,0 | -280,3 | -49,6 | -13,9 | -16,3 | -37,4 | -10,0 | -10,6 | -42,8 | -11,7 | -16,9 | -45,4 | -12,5 | -13,2 |
| 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, | 1,8 | 1831,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За кошти бюджету | 0,0 | 1830,0 | 0,0 | 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 2021 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Надання інших послуг | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2021 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 | 1606,4 | 1369,3 | 1093,5 | 98,1 | 59,0 | 77,7 | 91,1 | 110,3 | 104,5 | 103,1 | 76,9 | 76,2 | 71,1 | 69,6 | 155,9 |
| 1.1. | З міського бюджету | 596,9 | 437,3 | 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 |
| 1.1.1. | Роботи, спрямовані на виконання заходів з недопущення занесення і поширення на території міста випадків захворювання на нову коронавірусну інфекцію | 596,9 | 437,3 | 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 | 1009,5 | 932,0 | 1093,5 | 98,1 | 59,0 | 77,7 | 91,1 | 110,3 | 104,5 | 103,1 | 76,9 | 76,2 | 71,1 | 69,6 | 155,9 |
| 1.2.1 | Надання транспортних послуг | 591,4 | 565,0 | 606,2 | 32,0 | 46,0 | 59,8 | 56,2 | 71,3 | 56,4 | 56,0 | 39,8 | 58,0 | 56,7 | 56,0 | 18,0 |
| 1.2.2 | Догляд за зеленими насадженнями приватним організаціям | 66,8 | 80,9 | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 10,6 | 18,4 | 19,6 | 16,2 | 9,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Встановлення та демонтаж Новорічної ялинки | 149,1 | 95,0 | 179,4 | 54,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,3 |
| 1.2.4 | Надання послуг з прибирання територій | 65,3 | 60,7 | 69,2 | 4,2 | 5,2 | 5,8 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 5,1 | 5,6 | 6,6 | 5,8 | 4,8 |
| 1.2.5 | Надання послуг з відновлення об’єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт | 61,3 | 52,0 | 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 |
| 1.2.6. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 75,6 | 78,4 | 93,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 2 | Витрати, всього: | 1348,2 | 1075,1 | 976,4 | 84,8 | 55,9 | 56,4 | 76,6 | 87,6 | 84,8 | 89,8 | 75,2 | 75,8 | 70,5 | 69,1 | 149,9 |
| 2.1 | Заробітна плата | 463,6 | 440,4 | 458,6 | 40,7 | 32,0 | 33,6 | 33,4 | 34,8 | 34,7 | 33,7 | 38,5 | 42,0 | 38,2 | 41,9 | 55,1 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 102,1 | 96,0 | 100,8 | 9,0 | 7,0 | 7,4 | 7,3 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 8,5 | 9,2 | 8,4 | 9,2 | 12,1 |
| 2.3 | Матеріали | 307,2 | 148,3 | 39,2 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 0,5 | 27,1 |
| 2.4 | ПММ | 307,9 | 247,1 | 232,6 | 17,8 | 4,8 | 0,8 | 22,8 | 33,8 | 30,8 | 37,8 | 15,6 | 12,6 | 12,6 | 6,6 | 36,6 |
| 2.5 | Транспортні послуги | 59,3 | 29,8 | 13,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| 2.6 | Амортизація основних засобів | 80,4 | 80,6 | 94,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 4,8 | 2,2 | 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 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 75,6 | 78,4 | 93,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 2.7 | Комунальні послуги | 9,2 | 7,8 | 9,3 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 4,7 | 4,2 | 4,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 4,5 | 3,6 | 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 | 0,6 | 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 | 3,9 | 4,1 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.9.1. | Ремонт техніки | 3,9 | 4,1 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.10 | Інші витрати | 14,0 | 20,4 | 19,8 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 2.10.2. | Витрати від надання транспортних послуг | 10,0 | 9,8 | 16,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
| 2.10.3. | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 0,0 | 6,8 | 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 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 258,2 | 294,2 | 117,1 | 13,3 | 3,1 | 21,3 | 14,5 | 22,7 | 19,7 | 13,3 | 1,7 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 6,0 |
| 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, | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За кошти 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 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням виконавчого комітету |
| Южноукраїнської міської ради |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № \_\_\_\_\_\_\_ |

План фонду оплати праці комунального підприємства "Служба комунального господарства" на 2021 рік тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2021рік | 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. | 13956,9 | 13127,9 | 16268,1 | 1185,9 | 1142,9 | 1213,5 | 1190,2 | 1261,3 | 1230,9 | 1443,8 | 1521,8 | 1516,8 | 1520,6 | 1503,5 | 1537,0 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 11994,8 | 11119,8 | 13042,1 | 999,6 | 989,4 | 992,7 | 1015,6 | 988,5 | 1005,3 | 1102,7 | 1160,2 | 1140,4 | 1165,0 | 1237,4 | 1245,3 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1940,0 | 1981,5 | 3226,0 | 186,3 | 153,5 | 220,8 | 174,6 | 272,8 | 225,6 | 341,1 | 361,6 | 376,4 | 355,6 | 266,1 | 291,7 |
| 1.2.1 | доплати, | 598,9 | 499,3 | 2010,9 | 151,5 | 116,6 | 135,2 | 111,4 | 135,1 | 118,5 | 150,1 | 220,2 | 219,1 | 217,7 | 205,4 | 230,2 |
| 1.2.2 | надбавки | 222,6 | 165,8 | 162,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,6 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 146,8 | 309,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 971,7 | 1007,0 | 1008,6 | 22,8 | 24,9 | 62,5 | 40,1 | 114,6 | 84,0 | 176,1 | 126,5 | 142,4 | 123,0 | 45,8 | 45,9 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 22,1 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 2253,3 | 2230,5 | 2408,7 | 165,5 | 171,8 | 193,9 | 193,9 | 194,1 | 194,1 | 213,7 | 217,2 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 222,5 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 1925,3 | 1901,6 | 2055,2 | 148,0 | 160,7 | 182,8 | 182,8 | 159,7 | 174,1 | 154,8 | 156,4 | 173,4 | 164,8 | 199,9 | 197,8 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 305,9 | 307,9 | 353,5 | 17,5 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 34,4 | 20,0 | 58,9 | 60,8 | 40,6 | 49,2 | 14,1 | 24,7 |
| 2.2.1 | доплати, | 5,8 | 14,9 | 116,4 | 17,5 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 17,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 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 | 130,6 | 94,5 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 169,5 | 198,5 | 192,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 8,9 | 44,8 | 43,5 | 26,5 | 35,1 | 0,0 | 10,6 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 22,1 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 1133,4 | 1168,2 | 1247,0 | 98,1 | 96,7 | 97,9 | 96,7 | 101,1 | 97,3 | 114,5 | 106,6 | 116,2 | 105,4 | 105,6 | 110,9 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 1013,2 | 1009,4 | 1112,2 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 83,5 | 95,6 | 68,9 | 84,8 | 75,6 | 105,6 | 105,6 | 110,2 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 120,2 | 153,2 | 134,8 | 2,5 | 1,1 | 2,3 | 1,1 | 17,6 | 1,7 | 45,6 | 21,8 | 40,6 | -0,2 | 0,0 | 0,7 |
| 3.2.1 | доплати, | 22,9 | 25,0 | 34,1 | 2,5 | 1,1 | 2,3 | 1,1 | 5,5 | 1,1 | 8,5 | 0,6 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 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 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 97,3 | 99,6 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,6 | 37,1 | 21,2 | 29,9 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 5,6 | 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 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 10570,2 | 9729,2 | 12612,4 | 922,3 | 874,4 | 921,7 | 899,6 | 966,1 | 939,5 | 1115,6 | 1198,0 | 1186,6 | 1201,2 | 1183,9 | 1203,6 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 9056,3 | 8208,8 | 9874,7 | 756,0 | 733,1 | 714,3 | 737,2 | 745,3 | 735,6 | 879,0 | 919,0 | 891,4 | 894,6 | 931,9 | 937,3 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1513,9 | 1520,4 | 2737,7 | 166,3 | 141,3 | 207,4 | 162,4 | 220,8 | 203,9 | 236,6 | 279,0 | 295,2 | 306,6 | 252,0 | 266,3 |
| 4.2.1 | доплати | 570,2 | 459,4 | 1860,4 | 131,5 | 104,4 | 132,9 | 110,3 | 129,6 | 117,4 | 127,5 | 202,3 | 194,3 | 203,6 | 191,3 | 215,4 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 222,6 | 165,8 | 162,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,6 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 16,2 | 186,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 704,9 | 708,9 | 715,2 | 22,8 | 24,9 | 62,5 | 40,1 | 79,2 | 74,5 | 94,2 | 61,8 | 86,0 | 88,1 | 45,8 | 35,3 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 146,5 | 134,75 | 142,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 5.1 | АУП | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 5.2 | ІТР | 12,0 | 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 | 117,5 | 106,25 | 113,5 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2021 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання послуг по утриманню та ремонту об’єктів благоустрою | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2021 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. | 11680,7 | 11069,9 | 13709,5 | 979,2 | 953,8 | 1009,7 | 993,8 | 1048,3 | 1024,9 | 1219,0 | 1305,5 | 1294,7 | 1288,6 | 1288,2 | 1303,9 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 10027,1 | 9309,7 | 10857,4 | 814,9 | 819,8 | 819,3 | 840,3 | 818,7 | 837,6 | 932,8 | 974,0 | 949,4 | 986,7 | 1035,7 | 1028,2 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1634,0 | 1735,4 | 2852,1 | 164,3 | 134,0 | 190,4 | 153,5 | 229,6 | 187,3 | 286,2 | 331,5 | 345,3 | 301,9 | 252,5 | 275,7 |
| 1.2.1 | доплати, | 483,9 | 435,0 | 1799,4 | 131,5 | 100,0 | 114,4 | 95,3 | 110,1 | 96,2 | 126,7 | 211,3 | 203,9 | 193,6 | 197,1 | 219,4 |
| 1.2.2 | надбавки | 172,1 | 122,8 | 136,8 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 13,2 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 115,5 | 272,8 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 862,5 | 904,8 | 877,1 | 22,7 | 23,9 | 56,2 | 38,4 | 99,7 | 71,3 | 146,9 | 107,6 | 128,8 | 95,7 | 42,8 | 43,1 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 19,6 | 24,8 | 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 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 1994,2 | 1993,8 | 2107,6 | 144,8 | 150,4 | 169,7 | 169,7 | 169,8 | 169,8 | 187,1 | 190,0 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 194,7 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 1703,8 | 1698,1 | 1798,6 | 129,5 | 140,7 | 160,0 | 160,0 | 139,7 | 152,3 | 135,5 | 136,8 | 151,8 | 144,3 | 174,9 | 173,1 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 270,8 | 276,5 | 309,0 | 15,3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 30,1 | 17,5 | 51,6 | 53,2 | 35,4 | 42,9 | 12,3 | 21,6 |
| 2.2.1 | доплати, | 5,2 | 14,3 | 101,6 | 15,3 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 15,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
|  | за відсутнього працівника | 5,2 | 14,3 | 101,6 | 15,3 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 15,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 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 | 115,5 | 86,4 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 150,1 | 175,8 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 7,8 | 39,3 | 38,1 | 23,1 | 30,6 | 0,0 | 9,3 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 19,6 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 921,9 | 953,8 | 989,0 | 78,7 | 77,3 | 78,5 | 77,3 | 81,5 | 77,3 | 88,3 | 83,5 | 93,6 | 82,8 | 83,0 | 87,2 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 822,5 | 827,1 | 887,5 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 66,0 | 77,3 | 54,3 | 74,9 | 53,2 | 83,0 | 83,0 | 86,6 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 99,4 | 121,1 | 101,5 | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 34,0 | 8,6 | 40,4 | -0,2 | 0,0 | 0,6 |
| 3.2.1 | доплати | 19,9 | 22,0 | 24,3 | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 5,4 | 0,6 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  | за роботу у вихідний день | 4,1 | 6,3 | 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 | 15,8 | 15,7 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 10,7 | 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 | 19,3 | 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 | 79,5 | 79,8 | 77,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 28,6 | 8,0 | 29,7 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 5,6 | 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 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 8764,6 | 8122,3 | 10612,9 | 755,7 | 726,1 | 761,5 | 746,8 | 797,0 | 777,8 | 943,6 | 1032,0 | 1013,9 | 1018,6 | 1018,0 | 1022,0 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 7500,8 | 6784,5 | 8171,3 | 608,1 | 601,8 | 582,0 | 603,0 | 613,0 | 608,0 | 743,0 | 762,3 | 744,4 | 759,4 | 777,8 | 768,5 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1263,8 | 1337,8 | 2441,6 | 147,6 | 124,3 | 179,5 | 143,8 | 184,0 | 169,8 | 200,6 | 269,7 | 269,5 | 259,2 | 240,2 | 253,5 |
| 4.2.1 | доплати, в т.ч. | 458,8 | 398,7 | 1673,5 | 114,8 | 90,3 | 113,2 | 95,3 | 105,7 | 96,2 | 109,0 | 195,6 | 180,9 | 181,3 | 184,8 | 206,5 |
|  | за розширений обсяг робіт | 0,0 | 0,0 | 836,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,3 | 152,5 | 148,9 | 151,9 | 155,6 | 153,7 |
|  | за шкідливі умови праці | 15,0 | 13,6 | 28,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
|  | за відсутнього працівника | 113,9 | 96,2 | 110,2 | 6,7 | 6,8 | 9,0 | 6,8 | 11,3 | 10,8 | 11,2 | 15,9 | 9,1 | 6,7 | 6,8 | 9,1 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 238,2 | 223,5 | 603,1 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 34,3 |
|  | за роботу у вихідний день | 91,7 | 65,4 | 95,1 | 27,7 | 3,1 | 23,8 | 8,1 | 14,0 | 5,0 | 1,1 | 4,8 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 6,7 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 172,1 | 122,8 | 136,8 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 13,2 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 167,1 | 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 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 632,9 | 649,2 | 631,3 | 22,7 | 23,9 | 56,2 | 38,4 | 68,2 | 63,5 | 79,0 | 61,5 | 76,0 | 65,3 | 42,8 | 33,8 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 126,0 | 114,25 | 121,5 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |
| 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 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 5.3 | Основні працівники | 103,0 | 91,25 | 99,0 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2021 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання ритуальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2021 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. | 257,5 | 216,3 | 280,4 | 21,6 | 21,4 | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 24,1 | 26,5 | 23,5 | 23,3 | 26,4 | 23,4 | 24,6 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 211,3 | 181,6 | 228,7 | 18,5 | 18,5 | 18,7 | 18,6 | 18,4 | 12,6 | 16,0 | 22,5 | 22,3 | 16,2 | 22,7 | 23,7 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 46,0 | 34,5 | 51,7 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 11,5 | 10,5 | 1,0 | 1,0 | 10,2 | 0,7 | 0,9 |
| 1.2.1 | доплати, | 11,7 | 5,8 | 27,9 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 5,2 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | 0,3 | 0,5 |
| 1.2.2 | надбавки | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 13,7 | 12,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 18,2 | 15,2 | 21,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 6,1 | 6,8 | 0,5 | 0,5 | 6,7 | 0,2 | 0,2 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 22,4 | 19,5 | 23,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 19,3 | 16,7 | 20,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2,9 | 2,6 | 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| 2.2.1 | доплати, | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 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 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 59,7 | 54,9 | 76,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,5 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 51,7 | 46,8 | 60,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,4 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 8,0 | 8,1 | 16,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 9,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 3.2.1 | доплати, | 3,0 | 3,0 | 9,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 0,6 | 0,9 | 6,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | за відсутнього працівника | 2,4 | 2,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 5,0 | 5,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 175,4 | 141,9 | 180,4 | 13,9 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 16,2 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 18,2 | 15,2 | 15,9 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 140,3 | 118,1 | 148,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 6,0 | 14,5 | 14,8 | 14,5 | 8,5 | 14,6 | 15,3 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 35,1 | 23,8 | 32,3 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 10,2 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 9,7 | 0,6 | 0,6 |
| 3.2.1 | доплати, | 8,7 | 2,8 | 17,1 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 4,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 3,2 | 0,2 | 0,3 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 5,1 | 1,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за роботу у вихідний день | 3,6 | 1,2 | 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) | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 12,5 | 11,6 | 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 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 11,5 | 8,2 | 13,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 6,3 | 0,2 | 0,1 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 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 2021 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2021 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. | 725,0 | 612,7 | 885,3 | 72,0 | 66,3 | 75,7 | 69,4 | 77,4 | 70,7 | 79,4 | 74,2 | 71,7 | 80,8 | 71,7 | 76,0 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 629,9 | 562,2 | 748,1 | 63,4 | 58,0 | 58,2 | 61,1 | 60,6 | 62,0 | 59,4 | 66,2 | 64,4 | 61,2 | 65,5 | 68,1 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 94,2 | 49,9 | 137,2 | 8,6 | 8,3 | 17,5 | 8,3 | 16,8 | 8,7 | 20,0 | 8,0 | 7,3 | 19,6 | 6,2 | 7,9 |
| 1.2.1 | доплати, | 67,5 | 32,1 | 107,5 | 8,6 | 8,3 | 12,5 | 7,9 | 11,7 | 7,9 | 12,2 | 6,3 | 6,2 | 12,2 | 6,2 | 7,5 |
| 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 | 4,9 | 1,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 21,8 | 16,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,7 | 0,4 | 7,8 | 1,7 | 1,1 | 7,4 | 0,0 | 0,4 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 89,5 | 71,2 | 96,3 | 6,6 | 6,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,9 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 76,8 | 64,3 | 82,2 | 5,9 | 6,4 | 7,3 | 7,3 | 6,4 | 7,0 | 6,2 | 6,3 | 6,9 | 6,6 | 8,0 | 7,9 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 11,8 | 6,3 | 14,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,8 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 2,0 | 0,6 | 1,0 |
| 2.2.1 | доплати, | 0,2 | 0,2 | 4,8 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | за відсутнього працівника | 0,2 | 0,2 | 4,8 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 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 | 4,9 | 1,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 6,7 | 4,4 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 0,0 | 0,4 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | 635,5 | 541,5 | 789,0 | 65,4 | 59,5 | 68,0 | 61,7 | 69,7 | 62,9 | 70,8 | 65,5 | 63,1 | 72,2 | 63,1 | 67,1 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 553,1 | 497,9 | 665,9 | 57,5 | 51,6 | 50,9 | 53,8 | 54,2 | 55,0 | 53,2 | 59,9 | 57,5 | 54,6 | 57,5 | 60,2 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 82,4 | 43,6 | 123,1 | 7,9 | 7,9 | 17,1 | 7,9 | 15,5 | 7,9 | 17,6 | 5,6 | 5,6 | 17,6 | 5,6 | 6,9 |
| 4.2.1 | доплата | 67,3 | 31,9 | 102,7 | 7,9 | 7,9 | 12,5 | 7,9 | 11,7 | 7,9 | 11,6 | 5,6 | 5,6 | 11,6 | 5,6 | 6,9 |
|  | за шкідливі умови праці | 13,2 | 6,1 | 15,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
|  | за відсутнього працівника | 9,6 | 4,2 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 44,5 | 21,6 | 67,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,4 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 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 | 15,1 | 11,7 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 4,5 | 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 2021рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання послуг по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2021 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. | 830,1 | 788,6 | 934,3 | 72,4 | 69,4 | 72,7 | 71,7 | 78,9 | 76,5 | 85,2 | 80,1 | 85,1 | 86,6 | 78,3 | 77,4 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 719,8 | 683,2 | 807,5 | 66,3 | 63,9 | 66,9 | 66,0 | 62,1 | 62,3 | 68,3 | 64,0 | 68,1 | 69,0 | 76,2 | 74,4 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 109,2 | 104,4 | 126,8 | 6,1 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 16,8 | 14,2 | 16,9 | 16,1 | 17,0 | 17,6 | 2,1 | 3,0 |
| 1.2.1 | доплати, | 29,7 | 21,2 | 66,7 | 5,8 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 9,3 | 8,7 | 7,1 | 1,6 | 8,2 | 8,2 | 1,4 | 2,0 |
| 1.2.2 | надбавки | 25,9 | 21,5 | 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 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 6,6 | 13,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 47,0 | 48,1 | 54,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 6,6 | 4,6 | 9,5 | 14,2 | 8,5 | 9,1 | 0,4 | 0,7 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 112,8 | 112,9 | 120,5 | 8,3 | 8,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 10,6 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 11,1 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 96,3 | 94,2 | 102,6 | 7,4 | 8,0 | 9,1 | 9,1 | 8,0 | 8,7 | 7,7 | 7,8 | 8,7 | 8,2 | 10,0 | 9,9 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 15,4 | 17,7 | 17,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 1,0 | 2,9 | 3,1 | 2,0 | 2,5 | 0,7 | 1,2 |
| 2.2.1 | доплати, | 0,3 | 0,3 | 5,9 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | за відсутнього працівника | 0,3 | 0,3 | 5,9 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 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 | 6,6 | 4,3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 8,5 | 13,1 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,5 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 121,0 | 127,8 | 139,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,0 | 13,4 | 13,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,6 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 110,7 | 106,9 | 125,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 10,0 | 12,2 | 1,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,6 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 10,3 | 20,9 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 12,0 | 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 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 10,3 | 11,6 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 596,3 | 547,9 | 674,2 | 54,1 | 50,8 | 53,0 | 52,0 | 58,9 | 56,8 | 61,2 | 55,8 | 61,4 | 62,9 | 54,6 | 52,7 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 512,8 | 482,1 | 579,0 | 48,9 | 45,9 | 47,8 | 46,9 | 44,4 | 43,6 | 48,4 | 54,8 | 46,4 | 47,8 | 53,2 | 50,9 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 83,5 | 65,8 | 95,2 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 14,5 | 13,2 | 12,8 | 1,0 | 15,0 | 15,1 | 1,4 | 1,8 |
| 4.2.1 | доплати | 29,4 | 20,9 | 60,8 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 9,3 | 8,7 | 6,4 | 0,7 | 7,5 | 7,5 | 0,7 | 1,3 |
|  | за відсутнього працівника | 13,7 | 9,6 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,1 | 5,7 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 9,3 | 6,2 | 31,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
|  | за роботу у вихідний день | 6,4 | 5,1 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 25,9 | 21,5 | 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 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 28,2 | 23,4 | 30,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 4,9 | 4,2 | 6,1 | 0,0 | 7,2 | 7,3 | 0,4 | 0,2 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 8,50 | 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 | 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 | 6,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2021 рік | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФОП працівників з надання інших послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | тис.грн. | | | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2021 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. | 463,6 | 440,4 | 458,6 | 40,7 | 32,0 | 33,6 | 33,4 | 34,8 | 34,7 | | 33,7 | 38,5 | | 42,0 | | 38,2 | | 41,9 | | 55,1 | |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 406,7 | 383,1 | 400,4 | 36,5 | 29,2 | 29,6 | 29,6 | 28,7 | 30,8 | | 26,2 | 33,5 | | 36,2 | | 31,9 | | 37,3 | | 50,9 | |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 56,6 | 57,3 | 58,2 | 4,2 | 2,8 | 4,0 | 3,8 | 6,1 | 3,9 | | 7,5 | 5,0 | | 5,8 | | 6,3 | | 4,6 | | 4,2 | |
| 1.2.1 | доплати, | 6,1 | 5,2 | 9,4 | 2,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | | 0,6 | 0,7 | | 0,5 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,8 | |
| 1.2.2 | надбавки | 22,2 | 20,3 | 19,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,8 | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,9 | |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 6,1 | 9,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 22,2 | 22,8 | 27,7 | 0,1 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 3,3 | 1,6 | | 5,1 | 2,5 | | 3,5 | | 4,1 | | 2,4 | | 1,5 | |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 34,4 | 33,1 | 60,6 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | | 5,4 | 5,4 | | 5,4 | | 5,4 | | 5,4 | | 5,6 | |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 29,1 | 28,3 | 51,4 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,4 | | 3,9 | 3,9 | | 4,3 | | 4,1 | | 5,0 | | 4,9 | |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 5,0 | 4,8 | 9,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | | 1,5 | 1,5 | | 1,1 | | 1,3 | | 0,4 | | 0,7 | |
| 2.2.1 | доплати, | 0,1 | 0,1 | 3,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,4 | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | |
|  | за відсутнього працівника | 0,1 | 0,1 | 3,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,4 | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | |
| 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 | 2,4 | 1,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 2,5 | 3,3 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | | 1,1 | 1,1 | | 0,7 | | 0,9 | | 0,0 | | 0,3 | |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 30,8 | 31,7 | 42,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,0 | | 3,5 | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,6 | |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 28,3 | 28,6 | 38,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 3,4 | | 2,4 | 2,4 | | 3,3 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,6 | |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | | 1,1 | 1,1 | | 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 | 0,0 | 0,0 | 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 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | | 1,1 | 1,1 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати (матеріальна допомога на оздоровлення) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 398,4 | 375,6 | 355,9 | 33,2 | 24,3 | 25,3 | 25,1 | 26,5 | 25,8 | | 24,8 | 29,6 | | 33,1 | | 29,3 | | 33,0 | | 45,9 | |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 349,3 | 326,2 | 310,4 | 29,4 | 21,8 | 21,6 | 21,6 | 21,8 | 23,0 | | 19,9 | 27,2 | | 28,6 | | 24,3 | | 28,8 | | 42,4 | |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 49,1 | 49,4 | 45,5 | 3,8 | 2,5 | 3,7 | 3,5 | 4,7 | 2,8 | | 4,9 | 2,4 | | 4,5 | | 5,0 | | 4,2 | | 3,5 | |
| 4.2.1 | доплати | 6,0 | 5,1 | 6,3 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | | 0,2 | 0,3 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,4 | |
|  | за відсутнього працівника | 0,4 | 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 | 5,6 | 5,1 | 5,9 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | | 0,1 | 0,2 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,4 | |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 22,2 | 20,3 | 19,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,8 | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,9 | |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 3,7 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 17,2 | 16,4 | 19,3 | 0,1 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 0,8 | | 2,9 | 0,3 | | 2,6 | | 3,2 | | 2,4 | | 1,2 | |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 3,5 | 3,5 | 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 | 0,5 | 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 | 2,0 | 2,5 | 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 | |