|  |  |
| --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  |
| рішенням виконавчого комітету | |
| Южноукраїнської міської ради | |
| від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП ТВКГ НА 2022 РІК** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | | | |
| **Показники** | **факт 2021 року** | **План на 2022 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | в розрізі послуг | | | |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **водопостачання** | **водовідведення** | **теплопостачання** | абонплата |
| **Доходи, всього, в т.ч.** | **82429,7** | **151269,4** | **12128,3** | **11457,4** | **11499,9** | **16024,7** | **8830,5** | **8290,8** | **8264,6** | **8233,1** | **8577,9** | **11053,5** | **18472,5** | **20392,6** | **35481,1** | **42150,5** | **63606,1** | **10031,7** |
| **Тарифні кошти** | **80333,1** | **131397,9** | **11996,2** | **11320,1** | **10901,7** | **14741,5** | **7637,8** | **7089,7** | **7068,9** | **7022,8** | **7360,1** | **9797,3** | **17265,1** | **19196,7** | **33556,3** | **38598,7** | **59242,9** | **0,0** |
| водопостачання | 18697,3 | 33556,3 | 2167,8 | 2057,2 | 1860,6 | 2880,1 | 2992,0 | 2849,0 | 3061,5 | 3160,5 | 3110,2 | 3244,3 | 2992,3 | 3180,8 | **33556,3** |  |  |  |
| водовідведення | 22753,6 | 38598,7 | 3053,0 | 2908,0 | 2599,8 | 2942,7 | 3511,0 | 3214,5 | 3204,4 | 3130,6 | 3402,1 | 3703,6 | 3559,3 | 3369,7 |  | 38598,7 |  |  |
| теплопостачання | 38882,1 | 59242,9 | 6775,4 | 6354,9 | 6441,3 | 8918,6 | 1134,8 | 1026,3 | 803,0 | 731,7 | 847,8 | 2849,4 | 10713,6 | 12646,2 |  |  | 59242,93 |  |
| **Інші доходи** | **2096,6** | **1808,2** | **132,1** | **130,8** | **143,8** | **221,1** | **130,6** | **139,0** | **133,6** | **148,2** | **155,7** | **194,1** | **145,3** | **133,8** | **523,6** | **561,8** | **710,76** | **12,0** |
| аморт. безкоштовно перед ОЗ | 1056,1 | 1027,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 339,0 | 339,0 | 349,9 | 0,0 |
| оприбутковуван. металобрухту | 44,4 | 11,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 5,7 | 3,1 | 0,0 |
| вода стоки тепло госп.потреб | 117,7 | 248,0 | 24,2 | 25,3 | 29,3 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 26,3 | 32,5 | 177,1 | 12,0 |
| реалізація інших послуг | 379,8 | 373,2 | 19,8 | 15,6 | 26,5 | 19,9 | 24,5 | 35,1 | 29,7 | 43,8 | 50,8 | 37,0 | 40,5 | 30,0 | 116,8 | 123,7 | 132,7 | 0,0 |
| доходи від продажу ТМЦ | 197,8 | 142,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 57,7 | 45,7 | 0,0 |
| Фонд зайнятості ЧАЕС | 10,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| інші доходи | 290,5 | 3,1 | 0,4 | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,3 | 0,0 |
| **Дохід від утримання абонплати** | **0,0** | **10019,7** | **0,0** | **6,4** | **454,4** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10019,7** |
| Різниця в тарифах (Рішення ВК ЮМР 10.03.21 № 58; 09.02.22 № 36) | **0,0** | **8043,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4227,6 | 615,0 | 698,9 | 651,0 | 641,5 | 605,4 | 604,3 | 0,0 | 0,0 | 1401,2 | 2990,1 | 3652,4 | 0,0 |
| **Витрати, всього у т.ч.:** | **134961,6** | **174786,3** | **18706,9** | **15686,3** | **16436,3** | **14853,9** | **11245,8** | **11057,5** | **12567,5** | **12583,0** | **12846,8** | **13177,5** | **17100,7** | **18523,9** | **35861,6** | **46640,0** | **82071,9** | **10212,7** |
| в т.ч.: | 130504,4 | 174573,3 | 18700,5 | 15670,5 | 16416,7 | 14831,0 | 11227,9 | 11042,6 | 12543,1 | 12564,6 | 12831,0 | 13156,9 | 17085,6 | 18502,9 | 35816,1 | 46555,0 | 81989,5 | 10212,7 |
| **Заробітна плата** | 35185,1 | 39747,4 | 2857,1 | 2861,1 | 3174,3 | 3344,1 | 3210,6 | 3217,0 | 3447,5 | 3522,4 | 3547,6 | 3340,7 | 3565,5 | 3659,5 | 2834,6 | 8330,9 | 21595,0 | 6986,9 |
| **Єдиний внесок** | 7549,0 | 8696,7 | 612,6 | 614,1 | 681,9 | 735,7 | 706,3 | 707,7 | 758,5 | 774,9 | 780,5 | 735,0 | 784,4 | 805,1 | 616,6 | 1825,2 | 4735,0 | 1519,8 |
| **ПММ** | 528,1 | 712,7 | 37,7 | 41,0 | 18,2 | 47,5 | 50,3 | 50,3 | 75,3 | 78,7 | 79,0 | 71,7 | 73,0 | 89,9 | 64,1 | 200,5 | 442,7 | 5,3 |
| **Покупні ресурси** | **67261,9** | **89922,3** | **11320,4** | **9063,0** | **9289,6** | **8120,6** | **5279,4** | **4941,8** | **5304,1** | **5332,0** | **5290,4** | **6423,6** | **9168,4** | **10389,0** | **31031,0** | **25182,2** | **33709,2** | **0,0** |
| в т.ч.водопостачання | 20692,4 | 31031,0 | 2820,9 | 2455,2 | 2403,3 | 2448,3 | 2543,3 | 2421,8 | 2602,4 | 2686,6 | 2643,9 | 2757,9 | 2543,6 | 2703,8 | 31031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| водовідведення | 15441,0 | 25182,2 | 2397,0 | 1898,3 | 1952,9 | 1993,9 | 2040,7 | 1947,4 | 2139,0 | 2108,6 | 2097,8 | 2232,2 | 2066,1 | 2308,2 | 0,0 | 25182,2 | 0,0 | 0,0 |
| теплопостачання | 31128,6 | 33709,2 | 6102,5 | 4709,5 | 4933,5 | 3678,5 | 695,3 | 572,6 | 562,7 | 536,8 | 548,8 | 1433,5 | 4558,7 | 5376,9 | 0,0 | 0,0 | 33709,2 | 0,0 |
| Електроенергія | 13273,7 | 23354,2 | 3400,8 | 2576,9 | 2738,6 | 1590,0 | 1160,0 | 1089,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1309,0 | 1752,0 | 2638,0 | 2760,0 | 0,0 | 8693,0 | 14661,2 | 0,0 |
| реактивна електроенергія | 197,1 | 254,7 | 32,1 | 26,2 | 27,1 | 18,4 | 13,5 | 12,7 | 13,6 | 13,6 | 15,2 | 20,2 | 30,3 | 31,6 | 0,3 | 95,1 | 159,3 | 0,0 |
| Транспортні послуги | 10,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 9,6 | 0,0 |
| Амортизація основних засобів,всього | 3020,9 | 3084,8 | 248,6 | 247,8 | 254,2 | 256,8 | 259,3 | 259,3 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 438,2 | 653,4 | 1907,8 | 85,5 |
| Поточний ремонт | 1140,8 | 4569,2 | 74,8 | 59,5 | 24,4 | 76,5 | 103,3 | 150,8 | 1195,0 | 1121,5 | 1159,5 | 258,4 | 177,5 | 167,8 | 481,6 | 660,8 | 3359,3 | 67,5 |
| **Послуги стороніх організацій** | **641,1** | **1181,6** | **0,0** | **6,5** | **4,9** | **346,0** | **142,1** | **373,8** | **50,0** | **41,7** | **81,2** | **35,0** | **68,0** | **32,4** | **65,8** | **488,8** | **423,8** | **203,1** |
| відновлення благоустрою | 0,0 | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 0,6 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| гідрохімічна очистка | 62,5 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 100,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,0 | 200,0 | 0,0 |
| послуги з перемотки електродвигуна | 3,1 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 10,2 | 0,0 |
| технічний огляд електро обладнання | 5,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 2,2 | 2,0 | 4,8 | 0,0 |
| повірка приборів | 554,1 | 447,7 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 22,9 | 28,9 | 142,4 | 23,9 | 28,1 | 80,5 | 24,9 | 67,9 | 21,8 | 12,4 | 33,2 | 199,0 | 203,1 |
| заміри опору | 15,6 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,1 | 6,1 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 2,5 | 4,9 | 9,2 | 0,0 |
| вимірювання приладів захисту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Інші витрати в собівартості** | **1696,3** | **3038,2** | **116,4** | **174,3** | **203,6** | **284,9** | **303,1** | **240,0** | **269,3** | **249,4** | **308,7** | **260,5** | **320,7** | **307,3** | **283,0** | **424,0** | **986,6** | **1344,6** |
| малоцінні матеріали | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| відсотки банкам за готівку | 200,6 | 302,1 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,1 |
| розрах.-касове обслуг. | 15,6 | 13,5 | 3,2 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 12,5 |
| охорона касира (інкасація) | 58,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,3 |
| придбання бланків | 27,9 | 32,1 | 0,5 | 2,7 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 4,0 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 4,7 | 4,7 | 22,1 | 0,6 |
| оголошення в газету | 0,5 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |
| передплата за періодичні видання | 3,3 | 7,5 | 3,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 4,8 | 1,6 |
| послуги звязку | 128,4 | 96,1 | 8,5 | 11,5 | 11,8 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 8,3 | 18,3 | 49,5 | 20,1 |
| послуги інтернету | 27,5 | 94,2 | 11,6 | 3,1 | 3,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 2,6 | 6,2 | 20,1 | 65,3 |
| обслуговування компьютерів | 3,4 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| ремонт телефонів, кондиціонерів | 1,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| канцтовари, пошта | 0,1 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 9,1 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 58,6 |
| вивіз та складування ТПВ | 10,8 | 12,9 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 2,7 | 8,4 | 0,7 |
| експлутаційні витрати | 61,7 | 77,6 | 10,4 | 4,6 | 6,4 | 7,1 | 6,9 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 18,9 | 15,0 | 24,3 | 19,4 |
| оренда приміщення | 60,9 | 77,6 | 11,0 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,0 | 3,2 | 53,3 | 16,1 |
| електоенергія (освітлення) | 125,6 | 171,9 | 7,0 | 13,0 | 10,3 | 14,6 | 13,4 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 16,0 | 17,0 | 17,4 | 17,0 | 29,2 | 26,8 | 67,6 | 48,3 |
| програмне забезпечення | -41,1 | 74,6 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 72,7 |
| транспортування ТМЦ | 2,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 0,0 |
| гос. потреби вода, стоки, тепло | 117,7 | 194,8 | 24,2 | 25,3 | 29,9 | 13,8 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 16,2 | 16,1 | 26,9 | 33,2 | 105,3 | 29,3 |
| розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| випуск автотранспорту на лінію | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,0 |
| страхування автотранспорту | 10,0 | 10,3 | 1,7 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 2,0 | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 7,5 | 0,5 |
| безкошт.молоко за умови праці | 75,0 | 70,5 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 7,9 | 7,3 | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 6,4 | 17,4 | 46,7 | 0,0 |
| спеціальний одяг | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 9,1 | 29,3 | 5,6 | 0,0 |
| медичне обстеження | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| заправка принтера та ремонт оргтехніки | 0,0 | 22,4 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,3 | 0,7 | 2,0 | 19,3 |
| підвищ.кваліф., навчання | 24,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 2,1 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 7,3 | 0,0 |
| обмінний фонд | 0,0 | 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,3 |
| обстеження води | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| податок на землю | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| страховой фонд документаціі | 0,0 | 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 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| розробка лімітів | 63,6 | 71,1 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 17,9 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 47,5 | 17,9 | 0,0 |
| відрядження | 22,9 | 29,5 | 3,0 | 2,3 | 0,2 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | 8,9 | 2,3 | 6,7 | 19,3 | 1,2 |
| інф.конс.послуги | 27,4 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 4,3 | 0,5 | 11,9 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 5,7 | 0,9 | 2,0 | 7,4 | 23,5 | 0,0 |
| експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| провірка знань | 6,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| тендерн.об`яви | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| госпотреби | 1,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,9 | 0,5 | 1,6 | 2,6 | 2,7 |
| комісійний збір | 24,6 | 81,6 | 0,0 | 29,7 | 0,2 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 11,5 | 2,6 | 14,2 | 2,6 | 2,8 | 9,8 | 3,6 | 13,7 | 39,3 | 25,0 |
| судові витрати | 209,3 | 194,4 | 2,9 | 6,7 | 1,3 | 19,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 13,5 | 28,8 | 112,2 | 39,9 |
| діагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| б/ л за рахунок підприємства | 238,2 | 368,4 | 18,2 | 48,3 | 60,0 | 26,1 | 19,2 | 20,9 | 14,0 | 16,0 | 26,8 | 23,3 | 59,1 | 36,5 | 36,7 | 81,5 | 204,0 | 46,1 |
| єдиний внесок | 199,6 | 218,1 | 3,5 | 9,4 | 14,9 | 19,2 | 23,0 | 5,3 | 16,7 | 18,8 | 24,0 | 22,3 | 36,7 | 24,3 | 30,7 | 56,4 | 116,4 | 14,7 |
| копіювання бланків | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 2,6 | 1,0 |
| інші | -11,3 | 50,5 | 3,1 | 0,7 | 8,1 | 4,8 | 4,0 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 6,0 | 1,4 | 7,1 | 18,0 | 24,1 |
| **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **4457,2** | **213,0** | **6,3** | **15,8** | **19,6** | **22,9** | **17,9** | **15,0** | **24,5** | **18,4** | **15,8** | **20,7** | **15,1** | **21,0** | **45,5** | **85,1** | **82,4** | **0,0** |
| відрахування профспілці | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| амортизация котельні (в аренді) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| витрати з реалізації ТМЦ | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| списання ТМЦ | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,2 | 0,0 |
| надання послуг стороннім організаціям | 30,3 | 28,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,4 | 0,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 6,5 | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 0,0 |
| витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| вихідна допомога | 30,7 | 38,9 | 0,0 | 3,8 | 0,7 | 4,6 | 5,5 | 2,2 | 10,3 | 2,9 | 1,3 | 3,0 | 1,3 | 3,3 | 3,1 | 10,3 | 25,5 | 0,0 |
| ювіл.та святк. дат, матер.доп.разового характеру | 122,1 | 44,1 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 5,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 36,5 | 3,6 | 4,0 | 0,0 |
| допл.до пенсії за шкідл.умови | 11,4 | 21,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 6,1 | 13,7 | 0,0 |
| штрафи | 1535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| виконавчий збір | 2667,3 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші витрати | 59,7 | 73,0 | 5,9 | 1,1 | 13,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 4,8 | 31,3 | 36,9 | 0,0 |
| Фінансовий результат від господарської діяльності | -52532,0 | -23516,8 | -6578,5 | -4228,9 | -4936,5 | 1170,8 | -2415,4 | -2766,7 | -4302,9 | -4349,9 | -4268,9 | -2124,0 | 1371,8 | 1868,8 | -380,5 | -4489,5 | -18465,8 | -181,0 |
| Кошти з місцевого бюджету | 13062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги | -39469,3 | -23516,8 | -6578,5 | -4228,9 | -4936,5 | 1170,8 | -2415,4 | -2766,7 | -4302,9 | -4349,9 | -4268,9 | -2124,0 | 1371,8 | 1868,8 | -380,5 | -4489,5 | -18465,8 | -181,0 |
| \*Оплата ВП ЮУ АЕС всього | 40633,9 | 75006,6 | 6716,4 | 6641,6 | 7118,5 | 6230,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | 6500,0 | 8800,0 | 9500,0 |  |  |  |  |
| в т.ч.судові витрати, інфляц. | 3949,9 | 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 |  |  |  |  |
| в т. ч. згідно мирових угод | 3277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  | Т.в.о. директора КП ТВКГ | | |  |  |  | Дмитро СУДАКОВ | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер | |  |  |  |  | Ольга СУРЖУК | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | |  |  |  |  | Ольга КОМАРОВА | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 1** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2022 рік** | | |  |
| **Фінансовий план з централізованого водопостачання КП ТВКГ на 2022 рік** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **факт 2021 року** | **План на 2022 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **19359,9** | **35481,1** | **2206,4** | **2092,6** | **1900,0** | **2948,8** | **3030,2** | **2889,2** | **3102,7** | **3203,7** | **3151,4** | **3299,5** | **3034,5** | **3221,0** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **18697,3** | **33556,3** | **2167,8** | **2057,2** | **1860,6** | **2880,1** | **2992,0** | **2849,0** | **3061,5** | **3160,5** | **3110,2** | **3244,3** | **2992,3** | **3180,8** |
| 1.1.1 | водопостачання | 18697,3 | 33556,3 | 2167,8 | 2057,2 | 1860,6 | 2880,1 | 2992,0 | 2849,0 | 3061,5 | 3160,5 | 3110,2 | 3244,3 | 2992,3 | 3180,8 |
| 1.1.2 | водовідведення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | теплопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | **Інші доходи** | **662,6** | **523,6** | **38,6** | **35,4** | **39,4** | **68,7** | **38,2** | **40,2** | **41,2** | **43,2** | **41,2** | **55,2** | **42,2** | **40,2** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 347,0 | 339,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 1.2.2 | оприбутковуван. металобрухту | 13,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | вода стоки тепло госп.потреб | 19,8 | 26,3 | 3,6 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 122,3 | 116,8 | 6,0 | 5,0 | 8,8 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 11,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 65,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Фонд зайнятості ЧАЕС | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | інші доходи (списання проср. Кредиторської заборгован. | 91,8 | 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 |
| 1,3 | Дохід від утримання абонплати | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,4 | Різниця в тарифах (Рішення ВК ЮМР 10.03.21 № 58; 09.02.22 № 36) | 0,0 | **1401,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,9 | 195,6 | 221,4 | 209,1 | 207,1 | 193,8 | 192,3 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **30001,7** | **35861,6** | **3061,5** | **2714,3** | **2692,1** | **2880,3** | **2994,6** | **2857,1** | **3067,4** | **3157,3** | **3111,5** | **3215,3** | **2989,1** | **3121,0** |
|  | **в т.ч.:** | **28318,9** | **35816,1** | **3061,0** | **2713,1** | **2690,6** | **2875,6** | **2989,9** | **2852,4** | **3062,7** | **3152,6** | **3106,8** | **3210,6** | **2984,4** | **3116,3** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 5515,7 | 2834,6 | 160,1 | 170,4 | 176,11 | 259,7 | 247,2 | 244,3 | 258,2 | 266,1 | 267,0 | 251,2 | 267,0 | 267,3 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | 1153,7 | 616,6 | 32,6 | 35,6 | 36,2 | 57,1 | 54,4 | 53,7 | 56,8 | 58,5 | 58,7 | 55,3 | 58,7 | 58,8 |
| **2.3** | **ПММ** | 39,3 | 64,1 | 2,7 | 3,4 | 1,5 | 6,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 7,1 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | **20692,4** | **31031,0** | **2820,9** | **2455,2** | **2403,3** | **2448,3** | **2543,3** | **2421,8** | **2602,4** | **2686,6** | **2643,9** | **2757,9** | **2543,6** | **2703,8** |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | 20692,4 | 31031,0 | 2820,9 | 2455,2 | 2403,3 | 2448,3 | 2543,3 | 2421,8 | 2602,4 | 2686,6 | 2643,9 | 2757,9 | 2543,6 | 2703,8 |
| 2.4.2 | водовідведення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3 | теплопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.7** | **Транспортні послуги** | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 451,6 | 438,2 | 33,5 | 33,4 | 33,8 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 120,6 | 481,6 | 3,8 | 5,4 | 2,6 | 40,0 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 70,0 | 67,0 | 40,0 | 10,0 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **25,4** | **65,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2,4** | **13,1** | **5,7** | **14,7** | **13,5** | **1,7** | **10,0** | **2,1** | **2,5** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 0,0 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2 | гідрохімічна очистка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.10.5 | повірка приборів | 23,7 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 5,3 | 2,1 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| 2.10.6 | заміри опору | 1,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 2.10.7 | вимірювання приладів захисту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **319,8** | **283,0** | **7,4** | **9,5** | **36,7** | **23,7** | **27,7** | **22,7** | **26,3** | **23,5** | **22,0** | **25,8** | **28,8** | **29,0** |
| 2.11.1 | малоцінні матеріали | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 2.11.2 | відсотки банкам за готівку | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.3 | розрах.-касове обслуг. | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.4 | інкасація | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.5 | придбання бланків | 1,9 | 4,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 2.11.6 | оголошення в газету | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2.11.7 | передплата за періодичні видання | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.8 | послуги звязку | 17,3 | 8,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.11.9 | послуги інтернету | 3,9 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.11.10 | обслуговування компьютерів | 3,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.12 | канцтовари, пошта | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 2.11.13 | вивіз та складування ТПВ | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.14 | експлутаційні витрати | 19,7 | 18,9 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2.11.15 | оренда приміщення | 4,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.11.16 | електоенергія (освітлення) | 25,7 | 29,2 | 0,5 | 0,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2.11.17 | витрати Костянтинівка | -41,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.18 | транспортування ТМЦ | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2.11.19 | гос. потреби вода, стоки, тепло | 19,8 | 26,9 | 3,6 | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2.11.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.21 | випуск автотранспорту на лінію | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.22 | страхування автотранспорту | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.23 | безкошт.молоко за умови праці | 5,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.11.24 | спеціальний одяг | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.25 | медичне обстеження | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.26 | заправка принтера та ремонт оргтехніки | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.27 | підвищ.кваліф., навчання | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.28 | обмінний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.29 | обстеження води | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 2.11.30 | податок на землю | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2.11.31 | страховой фонд документаціі | 0,0 | 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 |
| 2.11.32 | вихідна допомога | 2,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.33 | відрядження | 1,5 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.11.34 | інф.конс.послуги | 1,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.11.35 | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.36 | провірка знань, атестація | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.37 | тендерн.об`яви | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.38 | інші госпотреби | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.39 | комісійний збір | 1,7 | 3,6 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.11.40 | судові витрати | 14,0 | 13,5 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.11.41 | діагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.42 | б/ л за рахунок підприємства | 40,3 | 36,7 | 0,5 | 1,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 |
| 2.11.43 | єдиний внесок | 23,4 | 30,7 | 0,1 | 0,3 | 3,9 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 3,6 | 5,0 | 3,1 | 3,9 | 4,9 | 2,8 |
| 2.11.44 | копіювання бланків | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.45 | інші | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **2.12** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **1682,9** | **45,5** | **0,5** | **1,2** | **1,5** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **4,7** |
| 2.12.1 | відрахування профспілці | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.2 | амортизация котельні (в аренді) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.4 | списання ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.5 | надання послуг стороннім організаціям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.7 | відпустка по кол.договору | 2,1 | 3,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.12.8 | матер.доп.разового характеру | 39,4 | 36,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.12.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.10 | штрафи | 1458,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.11 | виконавчий збір | 178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.12 | інші витрати | 3,9 | 4,8 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| **3** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-10641,8** | **-380,5** | **-855,1** | **-621,7** | **-792,1** | **68,5** | **35,6** | **32,0** | **35,3** | **46,3** | **39,9** | **84,2** | **45,3** | **100,0** |
| **4** | Кошти з міського бюджету | 4172,0 | 0,0 | 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** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **-6469,8** | **-380,5** | **-855,1** | **-621,7** | **-792,1** | **68,5** | **35,6** | **32,0** | **35,3** | **46,3** | **39,9** | **84,2** | **45,3** | **100,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 2** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2022 рік** | | |  |
| **Фінансовий план з централізованого водовідведення КП ТВКГ на 2022 рік** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **факт 2021 року** | **План на 2022 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **23436,5** | **42150,5** | **3092,7** | **2946,7** | **2643,5** | **3010,2** | **3551,3** | **3256,5** | **3246,1** | **3176,6** | **3451,2** | **3772,6** | **3603,2** | **3409,7** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **22753,6** | **38598,7** | **3053,0** | **2908,0** | **2599,8** | **2942,7** | **3511,0** | **3214,5** | **3204,4** | **3130,6** | **3402,1** | **3703,6** | **3559,3** | **3369,7** |
| 1.1.1 | водопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | водовідведення | 22753,6 | 38598,7 | 3053,0 | 2908,0 | 2599,8 | 2942,7 | 3511,0 | 3214,5 | 3204,4 | 3130,6 | 3402,1 | 3703,6 | 3559,3 | 3369,7 |
| 1.1.3 | теплопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | **Інші доходи** | **682,9** | **561,8** | **39,8** | **38,7** | **43,7** | **67,5** | **40,3** | **42,1** | **41,7** | **45,9** | **49,1** | **69,0** | **44,0** | **40,0** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 347,0 | 339,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 1.2.2 | оприбутковування металобрухту | 17,0 | 5,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 27,4 | 32,5 | 4,3 | 4,7 | 5,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 122,7 | 123,7 | 6,0 | 5,0 | 8,8 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 11,6 | 15,3 | 18,0 | 10,0 | 13,0 | 10,0 |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 65,0 | 57,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Фонд зайнятості ЧАЕС | 3,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | інші доходи | 100,5 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3** | Дохід від утримання абонплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.4** | Різниця в тарифах (Рішення ВК ЮМР 10.03.21 № 58; 09.02.22 № 36) | 0,0 | **2990,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,4 | 419,4 | 477,5 | 441,9 | 434,4 | 411,6 | 412,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **34632,7** | **46640,0** | **4169,8** | **3433,4** | **3549,0** | **3907,1** | **3721,6** | **3808,5** | **3988,4** | **3963,2** | **4009,7** | **4035,7** | **3916,4** | **4137,2** |
|  | в т.ч.: | **33872,4** | **46555,0** | **4168,0** | **3429,5** | **3544,1** | **3893,3** | **3713,2** | **3803,5** | **3980,0** | **3956,5** | **4003,6** | **4025,8** | **3910,3** | **4127,2** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 9655,6 | 8330,9 | 622,4 | 624,5 | 698,5 | 696,4 | 661,4 | 668,6 | 717,2 | 737,10 | 739,9 | 691,6 | 741,6 | 731,7 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | 2079,8 | 1825,2 | 133,7 | 134,9 | 151,8 | 153,2 | 145,5 | 147,1 | 157,8 | 162,2 | 162,8 | 152,2 | 163,2 | 161,0 |
| **2.3** | **ПММ** | 119,3 | 200,5 | 8,2 | 10,0 | 4,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 23,0 | 26,0 | 27,0 | 23,0 | 23,0 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | **15441,0** | **25182,2** | **2397,0** | **1898,3** | **1952,9** | **1993,9** | **2040,7** | **1947,4** | **2139,0** | **2108,6** | **2097,8** | **2232,2** | **2066,1** | **2308,2** |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | водовідведення | 15441,0 | 25182,2 | 2397,0 | 1898,3 | 1952,9 | 1993,9 | 2040,7 | 1947,4 | 2139,0 | 2108,6 | 2097,8 | 2232,2 | 2066,1 | 2308,2 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 4989,4 | 8693,0 | 908,2 | 648,5 | 647,3 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 710,0 | 710,0 | 739,0 | 742,0 | 738,0 | 750,0 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 59,4 | 95,1 | 6,9 | 5,2 | 5,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 |
| **2.7** | **Транспортні послуги** | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 661,5 | 653,4 | 52,5 | 52,4 | 53,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 318,6 | 660,8 | 20,5 | 15,5 | 8,0 | 23,0 | 13,6 | 10,1 | 130,0 | 120,0 | 110,0 | 90,0 | 70,0 | 50,0 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **70,2** | **488,8** | **0,0** | **6,5** | **0,0** | **221,2** | **0,0** | **236,8** | **4,8** | **6,3** | **0,0** | **0,0** | **10,1** | **3,0** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2 | гідрохімічна очистка | 0,0 | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 3,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2.10.5 | повірка приборів | 63,0 | 33,2 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 |
| 2.10.6 | заміри опору | 4,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **476,5** | **424,0** | **18,5** | **33,6** | **22,1** | **31,3** | **78,6** | **20,2** | **31,7** | **25,9** | **64,3** | **27,0** | **34,5** | **36,3** |
| 2.11.1 | малоцінні матеріали | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.2 | відсотки банкам за готівку | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.3 | розрах.-касове обслуг. | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.4 | охорона касира (інкасація) | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.5 | придбання бланків | 4,8 | 4,7 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| 2.11.6 | оголошення в газету | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.7 | передплата за періодичні видання | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.8 | послуги звязку | 31,7 | 18,3 | 1,5 | 2,6 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.11.9 | послуги інтернету | 6,8 | 6,2 | 1,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.11.10 | обслуговування компьютерів | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.12 | канцтовари, пошта | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.13 | вивіз та складування ТПВ | 2,6 | 2,7 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.11.14 | експлутаційні витрати | 18,0 | 15,0 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.11.15 | оренда приміщення | 4,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.11.16 | електоенергія (освітлення) | 33,0 | 26,8 | 1,7 | 2,3 | 0,9 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |
| 2.11.17 | витрати Костянтинівка | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.18 | транспортування ТМЦ | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 2.11.19 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 27,4 | 33,2 | 4,3 | 4,7 | 5,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2.11.22 | страхування автотранспорту | 2,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.23 | безкошт.молоко за умови праці | 17,3 | 17,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.11.24 | спеціальний одяг | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.25 | медичне обстеження | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.26 | заправка принтера та ремонт оргтехніки | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.27 | підвищ.кваліф., навчання | 2,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 2.11.28 | обмінний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.11.29 | обстеження води | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.11.30 | податок на землю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.11.31 | страховой фонд документаціі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.32 | вихідна виплата | 38,2 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.33 | відрядження | 5,3 | 6,7 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 2,3 |
| 2.11.34 | інф.конс.послуги | 6,3 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 0,0 |
| 2.11.35 | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.36 | провірка знань, атестація | 4,8 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.38 | госпотреби | 0,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 2.11.39 | комісійний збір | 5,7 | 13,7 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 2,4 |
| 2.11.40 | судові витрати | 48,2 | 28,8 | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.11.42 | б/ л за рахунок підприємства | 62,4 | 81,5 | 3,2 | 10,8 | 7,7 | 5,4 | 6,1 | 4,8 | 5,4 | 4,5 | 8,0 | 5,2 | 12,2 | 8,2 |
| 2.11.43 | єдиний внесок | 54,9 | 56,4 | 0,5 | 1,7 | 1,7 | 3,9 | 12,7 | 1,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2.11.44 | копіювання бланків | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.45 | інші | -3,5 | 7,1 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 2,3 |
| **2.12** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **760,3** | **85,1** | **1,9** | **3,9** | **4,9** | **13,8** | **8,4** | **5,0** | **8,4** | **6,7** | **6,1** | **9,9** | **6,1** | **10,0** |
| 2.12.1 | відрахування профспілці | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.2 | амортизация котельні (в аренді) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,2 |
| 2.12.4 | списання ТМЦ | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.5 | надання послуг стороннім організаціям | 30,3 | 28,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,4 | 0,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 6,5 |
| 2.12.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.7 | відпустка по кол.договору | 7,1 | 10,3 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 3,2 | 3,7 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.8 | матер.доп.разового характеру | 43,5 | 3,6 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 2,6 | 6,1 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.12.10 | штрафи | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.11 | виконавчий збір | 616,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.12 | інші витрати | 22,7 | 31,3 | 1,5 | 0,3 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| **3** | **Результат господарської діяльності** | **-11196,2** | **-4489,5** | **-1077,1** | **-486,7** | **-905,5** | **-896,88** | **-170,3** | **-552,0** | **-742,3** | **-786,6** | **-558,5** | **-263,1** | **-313,1** | **-727,5** |
| 4 | Кошти з міського бюджету | 4372,0 | 0,0 | 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** | **Результат господарської діяльності** | **-6824,2** | **-4489,5** | **-1077,1** | **-486,7** | **-905,5** | **-896,9** | **-170,3** | **-552,0** | **-742,3** | **-786,6** | **-558,5** | **-263,1** | **-313,1** | **-727,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 3** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2022 рік** | | |  |
| **Фінансовий план з транспортування т/е КП ТВКГ на 2022 рік** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **факт 2021 року** | **План на 2022 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **37382,3** | **61342,7** | **6572,5** | **6169,7** | **6255,7** | **8671,5** | **1140,0** | **1040,1** | **819,0** | **758,7** | **876,9** | **2809,6** | **10375,0** | **12231,3** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **36665,0** | **57067,0** | **6525,2** | **6120,2** | **6203,3** | **8591,9** | **1093,2** | **988,7** | **773,6** | **704,9** | **816,7** | **2745,0** | **10321,2** | **12183,0** |
| 1.1.1 | водопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | водовідведення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | теплопостачання | 36665,0 | 57067,0 | 6525,2 | 6120,2 | 6203,3 | 8591,9 | 1093,2 | 988,7 | 773,6 | 704,9 | 816,7 | 2745,0 | 10321,2 | 12183,0 |
| **1.2** | **Інші доходи** | **717,3** | **652,9** | **47,3** | **49,5** | **52,3** | **79,6** | **46,8** | **51,4** | **45,4** | **53,8** | **60,1** | **64,6** | **53,8** | **48,3** |
| 1.2.1 | з них аморт. безкоштовно перед ОЗ | 362,1 | 349,9 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 1.2.2 | оприбутковування металобрухту | 14,0 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 36,7 | 119,3 | 9,8 | 11,9 | 13,8 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 134,8 | 132,7 | 7,8 | 5,6 | 8,9 | 6,9 | 8,5 | 13,1 | 7,1 | 15,5 | 21,8 | 12,0 | 15,5 | 10,0 |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 67,8 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Фонд зайнятості ЧАЕС | 3,7 | 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 |
| 1.2.7 | інші доходи | 98,2 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1,3** | Дохід від абонплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1,4** | Різниця в тарифах (Рішення ВК ЮМР 10.03.21 № 58; 09.02.22 № 36) | 0,0 | **3622,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3622,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **66934,9** | **80023,0** | **10570,8** | **8590,5** | **9150,0** | **7060,0** | **3516,0** | **3385,6** | **4465,0** | **4427,3** | **4670,8** | **4882,1** | **9111,7** | **10193,1** |
|  | в т.ч.: | **65144,1** | **79947,8** | **10567,3** | **8581,1** | **9138,4** | **7055,8** | **3511,8** | **3381,4** | **4454,5** | **4420,5** | **4666,4** | **4876,1** | **9107,5** | **10186,9** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 17606,9 | 20166,9 | 1382,3 | 1351,5 | 1519,2 | 1720,2 | 1634,2 | 1636,9 | 1772,9 | 1827,8 | 1836,3 | 1703,5 | 1837 | 1945,1 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | 3802,5 | 4419,3 | 298,7 | 291,9 | 327,6 | 378,4 | 359,5 | 360,1 | 390,0 | 402,1 | 404,0 | 374,8 | 404,1 | 427,9 |
| **2.3** | **ПММ** | 331,2 | 397,9 | 22,0 | 22,8 | 9,7 | 26,7 | 30,1 | 30,1 | 39,1 | 45,5 | 42,8 | 34,5 | 39,1 | 55,6 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | **31128,6** | **33709,2** | **6102,5** | **4709,5** | **4933,5** | **3678,5** | **695,3** | **572,6** | **562,7** | **536,8** | **548,8** | **1433,5** | **4558,7** | **5376,9** |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | водовідведення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3 | теплопостачання | 31128,6 | 33709,2 | 6102,5 | 4709,5 | 4933,5 | 3678,5 | 695,3 | 572,6 | 562,7 | 536,8 | 548,8 | 1433,5 | 4558,7 | 5376,9 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 8284,4 | 14660,8 | 2492,6 | 1928,3 | 2090,9 | 890,0 | 460,0 | 389,0 | 460,0 | 460,0 | 570,0 | 1010,0 | 1900,0 | 2010,0 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 137,7 | 159,3 | 25,2 | 21,0 | 21,0 | 10,1 | 5,2 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 6,4 | 11,4 | 21,5 | 22,7 |
| **2.7** | **Транспортні послуги** | 8,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 1862,8 | 1864,7 | 152,0 | 151,8 | 154,8 | 153,9 | 156,3 | 156,3 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 682,1 | 3335,6 | 41,9 | 26,6 | 5,8 | 6,5 | 22,1 | 73,1 | 997,4 | 933,9 | 972,6 | 94,5 | 60,6 | 100,9 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **525,0** | **413,1** | **0,0** | **0,0** | **4,9** | **100,0** | **100,0** | **109,1** | **8,5** | **0,0** | **57,6** | **0,0** | **28,0** | **5,0** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2 | гідрохімічна очистка | 62,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 5,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 2.10.5 | повірка приборів | 447,3 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 |
| 2.10.6 | заміри опору | 9,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.10.7 | вимірювання приладів захисту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **774,1** | **812,0** | **50,1** | **77,7** | **71,1** | **82,7** | **49,1** | **49,8** | **62,1** | **52,6** | **71,4** | **57,4** | **101,9** | **86,1** |
| 2.11.1 | малоцінні матеріали | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.2 | відсотки банкам за готівку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.3 | розрах.-касове обслуг. | 3,2 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.4 | інкасація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.5 | придбання бланків | 18,9 | 18,8 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.11.6 | оголошення в газету | 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 |
| 2.11.7 | передплата за періодичні видання | 1,1 | 4,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.8 | послуги звязку | 70,3 | 42,8 | 3,6 | 6,3 | 5,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.11.9 | послуги інтернету | 14,9 | 17,4 | 3,9 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.11.10 | обслуговування компьютерів | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.12 | канцтовари, пошта | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| 2.11.13 | вивіз та складування ТПВ | 6,4 | 7,3 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.11.14 | експлутаційні витрати | 21,2 | 20,4 | 5,1 | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.11.15 | оренда приміщення | 51,0 | 52,3 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2.11.16 | електоенергія (освітлення) | 59,2 | 58,8 | 4,1 | 5,5 | 2,2 | 4,6 | 3,6 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2.11.17 | витрати Костянтинівка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.18 | транспортування ТМЦ | 1,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| 2.11.19 | вода, стоки, тепло | 36,7 | 47,4 | 9,8 | 11,9 | 13,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,6 | 4,6 |
| 2.11.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.21 | випуск автотранспорту на лінію | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.22 | страхування автотранспорту | 6,2 | 6,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 2.11.23 | безкошт.молоко за умови праці | 46,6 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2.11.24 | спеціальний одяг | 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 | 5,6 |
| 2.11.25 | медичне обстеження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.26 | заправка принтера та ремонт оргтехніки | 0,0 | 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 |
| 2.11.27 | підвищ.кваліф., навчання | 18,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 1,7 |
| 2.11.28 | обмінний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.29 | обстеження води | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.30 | податок на землю | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.31 | страховой фонд документаціі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.32 | вихідна допомога | 20,6 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.33 | відрядження | 14,2 | 17,2 | 1,4 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 6,3 |
| 2.11.34 | інф.конс.послуги | 17,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,8 | 0,0 | 8,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3,7 | 0,3 |
| 2.11.35 | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.36 | провірка знань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.37 | тендерн.об`яви | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.38 | господарські потреби | 0,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.11.39 | комісійний збір | 15,3 | 35,1 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 6,2 | 0,2 | 8,0 | 0,2 | 0,4 | 5,0 |
| 2.11.40 | судові витрати | 130,1 | 94,5 | 1,4 | 3,2 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.11.41 | діагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.42 | б/ л за рахунок підприємства | 117,8 | 175,9 | 8,2 | 19,7 | 29,2 | 13,4 | 6,1 | 10,6 | 5,8 | 8,9 | 14,2 | 10,7 | 34,4 | 14,7 |
| 2.11.43 | єдиний внесок | 107,2 | 99,0 | 1,8 | 4,3 | 6,2 | 12,0 | 7,4 | 2,2 | 5,2 | 6,2 | 12,1 | 9,8 | 21,0 | 10,7 |
| 2.11.44 | копіювання бланків | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| 2.11.45 | інші | -6,3 | 14,9 | 1,8 | 0,3 | 4,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| **2.12** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **1790,8** | **75,2** | **3,5** | **9,4** | **11,6** | **4,2** | **4,2** | **4,2** | **10,5** | **6,9** | **4,4** | **5,9** | **4,2** | **6,2** |
| 2.12.1 | відрахування профспілці | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.2 | амортизация котельні (в аренді) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.4 | списання ТМЦ | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.5 | надання послуг стороннім організаціям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.7 | відпустка по кол.договору | 19,1 | 22,4 | 0,0 | 2,2 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,9 | 2,5 | 0,7 | 2,6 | 1,0 | 3,0 |
| 2.12.8 | матер.доп.разового характеру | 39,3 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 7,1 | 12,2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.12.10 | штрафи | 39,6 | 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 |
| 2.12.11 | виконавчий збір | 1656,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.12 | інші витрати | 29,3 | 34,9 | 3,5 | 0,6 | 8,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| **3** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-29552,6** | **-18680,3** | **-3998,3** | **-2420,8** | **-2894,4** | **1611,6** | **-2376,0** | **-2345,5** | **-3646,0** | **-3668,7** | **-3793,9** | **-2072,5** | **1263,3** | **2038,1** |
| 4 | Кошти з міського бюджету | 4518,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **-25033,9** | **-18680,3** | **-3998,3** | **-2420,8** | **-2894,4** | **1611,6** | **-2376,0** | **-2345,5** | **-3646,0** | **-3668,7** | **-3793,9** | **-2072,5** | **1263,3** | **2038,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 4** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2022** | |  |  |
| **Фінансовий план з постачання т/е КП ТВКГ на 2022 рік** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **факт 2021 року** | **План на 2022 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **2251,0** | **2263,4** | **256,7** | **236,4** | **239,9** | **332,0** | **46,9** | **42,9** | **34,7** | **32,1** | **36,4** | **109,7** | **397,7** | **468,5** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **2217,2** | **2175,9** | **250,2** | **234,7** | **237,9** | **326,7** | **41,6** | **37,6** | **29,4** | **26,8** | **31,1** | **104,4** | **392,4** | **463,2** |
| 1.1.3 | теплопостачання | 2217,2 | 2175,9 | 250,2 | 234,7 | 237,9 | 326,7 | 41,6 | 37,6 | 29,4 | 26,8 | 31,1 | 104,4 | 392,4 | 463,2 |
| **1.2** | **Інші доходи** | **33,8** | **57,9** | **6,5** | **1,7** | **2,0** | **5,3** | **5,3** | **5,3** | **5,3** | **5,3** | **5,3** | **5,3** | **5,3** | **5,3** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | оприбутковування металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 33,8 | 57,9 | 6,5 | 1,7 | 2,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Фонд зайнятості, ЧАЕС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | інші доходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Дохід від утримання абонплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.4** | Різниця в тарифах (Рішення ВК ЮМР 10.03.21 № 58; 09.02.22 № 36) | 0,0 | **29,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **3392,3** | 2048,8 | **163,4** | **168,6** | **202,3** | **159,9** | **159,9** | **160,4** | **168,2** | **166,1** | **170,0** | **171,8** | **179,7** | **178,6** |
|  | в т.ч.: | **3169,1** | **2041,7** | **162,9** | **167,3** | **200,7** | **159,7** | **159,3** | **159,4** | **167,3** | **165,9** | **169,3** | **171,6** | **179,6** | **178,6** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 2406,9 | 1428,1 | 115,5 | 123,4 | 154,4 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 120,0 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | 512,9 | 315,7 | 27,9 | 26,7 | 33,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 26,4 |
| **2.3** | **ПММ** | 38,3 | 44,8 | 2,7 | 3,0 | 1,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | водовідведення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3 | теплопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.7** | **Транспортні послуги** | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 44,9 | 43,1 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **2.9** | **Поточний ремонт** | 19,4 | 23,7 | 2,7 | 2,4 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | **20,6** | **10,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,6** | **0,1** | **0,4** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **3,2** | **6,0** | **0,1** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2 | гідрохімічна очистка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.5 | повірка приборів | 20,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 5,9 | 0,0 |
| 2.10.6 | заміри опору | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **125,8** | **174,6** | **10,7** | **8,5** | **6,95** | **13,5** | **14,0** | **13,7** | **15,4** | **13,7** | **17,4** | **16,6** | **21,8** | **22,2** |
| 2.11.1 | малоцінні матеріали | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2.11.2 | відсотки банкам за готівку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.3 | розрах.-касове обслуг. | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.4 | інкасація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.5 | придбання бланків | 2,3 | 3,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.11.6 | оголошення в газету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.7 | передплата за періодичні видання | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2.11.8 | послуги звязку | 9,2 | 6,7 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.11.9 | послуги інтернету | 1,9 | 2,7 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.11.10 | обслуговування компьютерів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.12 | канцтовари, пошта | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.13 | вивіз та складування ТПВ | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.14 | експлутаційні витрати | 2,8 | 3,9 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.11.15 | оренда приміщення | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.16 | електоенергія (освітлення) | 7,7 | 8,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| 2.11.17 | витрати Костянтинівка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.18 | транспортування ТМЦ | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.19 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 33,8 | 57,9 | 6,5 | 1,7 | 2,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2.11.22 | страхування автотранспорту | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.23 | безкошт.молоко за умови праці | 6,1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.11.24 | спеціальний одяг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.25 | медичне обстеження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.26 | заправка принтера та ремонт оргтехніки | 0,0 | 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 |
| 2.11.27 | підвищ.кваліф., навчання | 2,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
| 2.11.28 | обмінний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.29 | обстеження води | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.30 | податок на землю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.31 | страховой фонд документаціі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.32 | розробка лімітів | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.33 | відрядження | 1,9 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.11.34 | інф.конс.послуги | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.11.38 | госпотреби | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 2.11.39 | комісійний збір | 2,0 | 4,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.40 | судові витрати | 16,9 | 17,6 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.11.42 | б/ л за рахунок підприємства | 17,8 | 28,1 | 0,6 | 1,3 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 2,4 | 2,1 | 5,2 | 5,3 |
| 2.11.43 | єдиний внесок | 14,0 | 17,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | 1,9 | 4,0 | 4,1 |
| 2.11.45 | інші | -1,5 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **2.12** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **223,2** | **7,2** | **0,5** | **1,3** | **1,59** | **0,2** | **0,6** | **1,0** | **0,9** | **0,2** | **0,7** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| 2.12.1 | відрахування профспілці | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.2 | амортизация котельні (в аренді) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.4 | списання ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.5 | надання послуг стороннім організаціям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.7 | відпустка по кол.договору | 2,5 | 3,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.8 | матер.доп.разового характеру | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.10 | штрафи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.11 | виконавчий збір | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.12 | інші витрати | 3,7 | 2,0 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-1141,3** | **214,5** | **93,3** | **67,8** | **37,6** | **172,0** | **-113,0** | **-117,5** | **-133,5** | **-134,0** | **-133,6** | **-62,1** | **218,0** | **289,9** |

|  |
| --- |
| **Додаток № 5** |
| **до фінансового плану** | |
| **КП ТВКГ на 2022** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фінансовий план з абонентської плати КП ТВКГ на 2022 рік** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| **№** | **Показники** | **очікуванні дані 2021 року** | **План на 2022 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **0,0** | **10031,7** | **0,0** | **12,0** | **460,8** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** |
| **1.1** | **Тарифні кошти** | **0,0** | **0,0** | **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 | водопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | водовідведення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | теплопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | **Інші доходи** | **0,0** | **12,0** | **0,0** | **5,6** | **6,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.1 | з них аморт. безкоштовно перед ОЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | оприбутковування металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 5,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Фонд зайнятості ЧАЕС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | інші доходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3** | **Дохід від утримання абонплати** | **0,0** | **10019,7** | **0,0** | **6,4** | **454,4** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** | **1062,1** |
| **1.4** | Різниця в тарифах (Рішення ВК ЮМР 10.03.21 № 58; 09.02.22 № 36) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Витрати, всього у т.ч.:** | **0,0** | **10212,7** | **741,4** | **779,5** | **843,0** | **846,6** | **853,7** | **845,9** | **878,6** | **869,0** | **884,9** | **872,7** | **903,8** | **893,8** |
|  | **в т.ч.:** | **0,0** | **10212,7** | **741,4** | **779,5** | **843,0** | **846,6** | **853,7** | **845,9** | **878,6** | **869,0** | **884,9** | **872,7** | **903,8** | **893,8** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 0,0 | 6986,9 | 576,8 | 591,3 | 626,1 | 556,7 | 556,7 | 556,1 | 582,9 | 575,1 | 588,1 | 578,1 | 603,6 | 595,4 |
| **2.2** | **Єдиний внесок** | 0,0 | 1519,8 | 119,7 | 124,9 | 132,8 | 122,5 | 122,5 | 122,3 | 128,2 | 126,5 | 129,4 | 127,2 | 132,8 | 131,0 |
| **2.3** | **ПММ** | 0,0 | 5,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.4** | **Покупні ресурси** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.4.1 | в т.ч.водопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | водовідведення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3 | теплопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.5** | **Електроенергія** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.6** | **реактивна електроенергія** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.7** | **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 |
| **2.8** | **Амортизація основних засобів,всього** | 0,0 | 85,5 | 7,2 | 6,9 | 8,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| **2.9** | **Матеріали (**пломбі, антимаг. лєнти) | 0,0 | 67,5 | 5,9 | 9,6 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **2.10** | **Послуги стороніх організацій** | 0,0 | **203,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **21,8** | **28,9** | **21,8** | **21,8** | **21,8** | **21,8** | **21,8** | **21,8** | **21,8** |
| 2.10.1 | відновлення благоустрою | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2 | гідрохімічна очистка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.3 | послуги з перемотки електродвигуна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.4 | технічний огляд електро обладнання | 0,0 | 0,0 | 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 | повірка приборів | 0,0 | 203,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 28,9 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 2.10.6 | заміри опору | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.7 | вимірювання приладів захисту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.11** | **Інші витрати в собівартості** | **0,0** | **1344,6** | **29,8** | **44,9** | **66,8** | **133,7** | **133,7** | **133,7** | **133,7** | **133,7** | **133,7** | **133,7** | **133,7** | **133,7** |
| 2.11.1 | малоцінні матеріали | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.2 | відсотки банкам за готівку | 0,0 | 302,1 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 2.11.3 | розрах.-касове обслуг. | 0,0 | 12,5 | 3,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.11.4 | охорона касира (інкасація) | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 2.11.5 | придбання бланків | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.6 | оголошення в газету | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.11.7 | передплата за періодичні видання | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.8 | послуги звязку | 0,0 | 20,1 | 2,5 | 0,9 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2.11.9 | послуги інтернету | 0,0 | 65,3 | 5,1 | 1,6 | 0,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 2.11.10 | обслуговування компьютерів | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.11.11 | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.12 | канцтовари, пошта | 0,0 | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2.11.13 | вивіз та складування ТПВ | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.14 | експлутаційні витрати | 0,0 | 19,4 | 2,0 | 0,7 | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.11.15 | оренда приміщення | 0,0 | 16,1 | 7,0 | 2,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.11.16 | електоенергія (освітлення) | 0,0 | 48,3 | 0,0 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2.11.17 | програмне забезпечення | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 2.11.18 | транспортування ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.19 | вода, стоки, тепло, госп.потреби | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 5,6 | 6,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2.11.20 | розроблення нормативно-технічної документації (питомі норми) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.21 | випуск автотранспорту на лінію | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.22 | страхування автотранспорту | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.23 | безкошт.молоко за умови праці | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.24 | спеціальний одяг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.25 | медичне обстеження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.26 | заправка принтера та ремонт оргтехніки | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2.11.27 | підвищ.кваліф., навчання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.28 | обмінний фонд | 0,0 | 432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 2.11.29 | обстеження води | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.30 | податок на землю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.31 | страховой фонд документаціі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.32 | розробка лімітів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.33 | відрядження | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.34 | інф.конс.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 |
| 2.11.35 | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.36 | провірка знань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.37 | тендерн.об`яви | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.38 | госпотреби | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.11.39 | комісійний збір | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2.11.40 | судові витрати | 0,0 | 39,9 | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2.11.41 | діагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.42 | б/ л за рахунок підприємства | 0,0 | 46,1 | 5,6 | 15,3 | 13,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.11.43 | єдиний внесок | 0,0 | 14,7 | 0,9 | 2,8 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.11.44 | копіювання бланків | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.45 | інші, утриман.каси, мшп, пломби | 0,0 | 24,1 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| **2.11** | **Інші витрати,що не входять до собівартості** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.11.1 | відрахування профспілці | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.2 | амортизация котельні (в аренді) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.3 | витрати з реалізації ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.4 | списання ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.5 | надання послуг стороннім організаціям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.7 | вихідна допомога | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.8 | ювіл.та святк. дат, матер.доп.разового характеру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.9 | допл.до пенсії за шкідл.умови | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.10 | штрафи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.11 | виконавчий збір | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.12 | інші витрати | 0,0 | 0,0 | 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 від господарської діяльності** | 0,0 | **-181,0** | **-741,4** | **-767,5** | **-382,1** | **215,5** | **208,4** | **216,2** | **183,5** | **193,1** | **177,2** | **189,4** | **158,3** | **168,3** |
| 4 | фінансова допомога | 0,0 | 0,0 | 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** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | 0,0 | **-181,0** | **-741,4** | **-767,5** | **-382,1** | **215,5** | **208,4** | **216,2** | **183,5** | **193,1** | **177,2** | **189,4** | **158,3** | **168,3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | **План фонду оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2022рік.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | 2021 рік | План на 2022 рік | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **35185,1** | **39747,4** | **2857,1** | **2861,1** | **3174,3** | **3344,1** | **3210,6** | **3217,0** | **3447,5** | **3522,4** | **3547,6** | **3340,7** | **3565,5** | **3659,5** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 27607,0 | 30491,2 | 2284,9 | 2101,9 | 2466,1 | 2584,9 | 2458,4 | 2449,9 | 2636,1 | 2701,3 | 2710,3 | 2555,6 | 2726,9 | 2814,9 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 7578,1 | 9256,2 | 572,2 | 759,2 | 708,2 | 759,2 | 752,2 | 767,1 | 811,4 | 821,1 | 837,3 | 785,1 | 838,6 | 844,6 |
| 1,2,1 | - доплати | 3359,9 | 4485,0 | 314,4 | 362,6 | 371,0 | 362,6 | 357,6 | 355,7 | 386,4 | 399,4 | 401,3 | 369,6 | 401,3 | 403,1 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 228,9 | 53,1 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 943,6 | 985,9 | 66,0 | 82,8 | 72,3 | 82,8 | 82,8 | 82,7 | 84,9 | 85,6 | 86,5 | 84,7 | 86,8 | 88,0 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 294,4 | 550,1 | 0,0 | 38,7 | 12,5 | 38,7 | 38,7 | 58,6 | 60,1 | 61,3 | 61,4 | 58,6 | 61,4 | 60,1 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 2751,3 | 3182,1 | 138,7 | 275,1 | 252,4 | 275,1 | 273,1 | 270,1 | 280,0 | 274,8 | 288,1 | 272,2 | 289,1 | 293,4 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **4790,8** | **5068,6** | **448,1** | **383,1** | **564,9** | **441,1** | **392,6** | **392,6** | **398,7** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **403,0** | **444,5** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 3545,6 | 3673,5 | 369,8 | 267,7 | 401,8 | 325,7 | 279,2 | 279,2 | 283,7 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 288,0 | 323,4 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 1245,2 | 1395,1 | 78,3 | 115,4 | 163,1 | 115,4 | 113,4 | 113,4 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 121,1 |
| 2,2,1 | - доплати | 159,3 | 323,7 | 17,0 | 28,6 | 20,3 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 29,0 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 28,9 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,2,3 | - надбавки | 374,8 | 359,1 | 24,0 | 30,4 | 23,8 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 32,2 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 98,1 | 115,5 | 0,0 | 10,3 | 12,5 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 584,1 | 590,7 | 31,2 | 46,1 | 106,5 | 46,1 | 44,1 | 44,1 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 49,6 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **10437,6** | **10909,9** | **800,8** | **877,7** | **953,4** | **970,8** | **885,8** | **883,8** | **904,0** | **904,0** | **904,7** | **904,7** | **915,4** | **1004,8** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 9100,9 | 9154,3 | 717,8 | 719,4 | 838,3 | 812,5 | 732,5 | 732,5 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 760,7 | 836,6 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 1336,7 | 1755,6 | 83,0 | 158,3 | 115,1 | 158,3 | 153,3 | 151,3 | 153,0 | 153,0 | 153,7 | 153,7 | 154,7 | 168,2 |
| 3,2,1 | - доплати | 325,4 | 537,0 | 52,0 | 49,3 | 22,1 | 49,3 | 44,3 | 44,3 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 51,2 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 32,5 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,3 | - надбавки | 337,6 | 352,4 | 20,4 | 29,7 | 31,5 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 31,1 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 599,5 | 860,9 | 5,3 | 79,3 | 61,5 | 79,3 | 79,3 | 77,3 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 79,4 | 85,9 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **19956,7** | **23768,9** | **1608,2** | **1600,3** | **1656,0** | **1932,2** | **1932,2** | **1940,6** | **2144,8** | **2218,4** | **2242,9** | **2036,0** | **2247,1** | **2210,2** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 14960,5 | 17663,4 | 1197,3 | 1114,8 | 1226,0 | 1446,7 | 1446,7 | 1438,2 | 1601,4 | 1665,3 | 1674,3 | 1519,6 | 1678,2 | 1654,9 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 4996,2 | 6105,5 | 410,9 | 485,5 | 430,0 | 485,5 | 485,5 | 502,4 | 543,4 | 553,1 | 568,6 | 516,4 | 568,9 | 555,3 |
| 4,2,1 | - доплати | 2875,2 | 3624,3 | 245,4 | 284,7 | 328,6 | 284,7 | 284,7 | 282,8 | 312,9 | 325,9 | 327,8 | 296,1 | 327,8 | 322,9 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 167,5 | 41,7 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,3 | - надбавки | 231,2 | 274,4 | 21,6 | 22,7 | 17,0 | 22,7 | 22,7 | 22,6 | 23,7 | 24,4 | 24,6 | 22,8 | 24,9 | 24,7 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 154,6 | 434,6 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 28,4 | 28,4 | 48,3 | 49,8 | 51,0 | 51,1 | 48,3 | 51,1 | 49,8 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 1567,7 | 1730,5 | 102,2 | 149,7 | 84,4 | 149,7 | 149,7 | 148,7 | 157,0 | 151,8 | 165,1 | 149,2 | 165,1 | 157,9 |
| 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 |
| **5.** | **Чисельність працівників, в т.ч.:** | **274** | **260** | **288** | **287** | **287** | **287** | **246** | **246** | **246** | **246** | **246** | **246** | **246** | **246** |
| 5.1. | АУП | 30 | 27 | 36 | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 5.2. | ІТР | 77 | 62 | 75 | 75 | 75 | 75 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 5.3. | Основні працівники | 167 | 171 | 177 | 177 | 177 | 177 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  | Т.в.о. директора КП ТВКГ | | |  |  |  | Дмитро СУДАКОВ | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер | |  |  |  |  | Ольга СУРЖУК | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | |  |  |  |  | Ольга КОМАРОВА | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 1 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці КП ТВКГ на 2022 рік. | | | | |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2022 рік. (централізоване водопостачання)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **2834,6** | **160,1** | **170,4** | **176,1** | **259,7** | **247,2** | **244,3** | **258,2** | **266,1** | **267,0** | **251,2** | **267,0** | **267,3** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 2179,8 | 118,1 | 110,9 | 151,7 | 200,2 | 188,7 | 188,0 | 199,9 | 206,3 | 207,0 | 194,6 | 207,0 | 207,4 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 654,8 | 42,0 | 59,5 | 24,4 | 59,5 | 58,5 | 56,3 | 58,3 | 59,8 | 60,0 | 56,6 | 60,0 | 59,9 |
| 1,2,1 | - доплати | 144,6 | 12,2 | 12,6 | 8,8 | 12,6 | 11,6 | 11,5 | 12,2 | 12,5 | 12,5 | 11,8 | 12,5 | 13,8 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 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 |
| 1,2,3 | - надбавки | 168,1 | 14,2 | 14,5 | 7,1 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | 14,5 | 15,0 | 14,7 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 94,4 | 1,1 | 8,9 | 1,1 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 9,7 | 8,9 | 9,7 | 9,3 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 245,9 | 12,7 | 23,5 | 7,4 | 23,5 | 23,5 | 21,4 | 22,1 | 22,7 | 22,8 | 21,4 | 22,8 | 22,1 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **397,1** | **27,8** | **27,6** | **24,4** | **35,6** | **34,1** | **34,1** | **34,1** | **35,4** | **35,4** | **35,4** | **35,4** | **37,8** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 281,7 | 17,8 | 17,8 | 17,1 | 25,8 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 27,9 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 115,4 | 10,0 | 9,8 | 7,3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 |
| 2,2,1 | - доплати | 22,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | - надбавки | 41,9 | 3,7 | 3,7 | 1,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 13,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 37,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **793,3** | **58,9** | **61,1** | **44,1** | **81,1** | **70,1** | **68,1** | **68,1** | **68,1** | **68,1** | **68,1** | **68,1** | **69,4** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 617,0 | 40,7 | 43,3 | 43,3 | 63,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 176,3 | 18,2 | 17,8 | 0,8 | 17,8 | 16,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 16,1 |
| 3,2,1 | - доплати | 41,7 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,7 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | - надбавки | 67,9 | 6,1 | 6,1 | 0,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 66,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **1644,2** | **73,4** | **81,7** | **107,6** | **143,0** | **143,0** | **142,1** | **156,0** | **162,6** | **163,5** | **147,7** | **163,5** | **160,1** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 1281,1 | 59,6 | 49,8 | 91,3 | 111,1 | 111,1 | 110,4 | 122,3 | 127,4 | 128,1 | 115,7 | 128,1 | 126,2 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 363,1 | 13,8 | 31,9 | 16,3 | 31,9 | 31,9 | 31,7 | 33,7 | 35,2 | 35,4 | 32,0 | 35,4 | 33,9 |
| 4,2,1 | - доплати | 80,0 | 5,9 | 6,3 | 6,9 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 6,5 | 7,2 | 7,1 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | - надбавки | 58,3 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 4,7 | 5,2 | 4,9 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 81,2 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 7,8 | 8,6 | 8,2 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 142,4 | 2,3 | 13,1 | 4,3 | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 13,7 | 14,3 | 14,4 | 13,0 | 14,4 | 13,7 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 2 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП ТВКГ на 2022 рік. | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2022 рік. (централізоване водовідведення)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **8330,9** | **622,4** | **624,5** | **698,5** | **696,4** | **661,4** | **668,6** | **717,2** | **737,1** | **739,9** | **691,6** | **741,6** | **731,7** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 6156,4 | 480,4 | 452,2 | 518,7 | 524,1 | 489,1 | 486,9 | 526,5 | 542,8 | 545,1 | 505,5 | 545,5 | 539,6 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 2174,5 | 142,0 | 172,3 | 179,8 | 172,3 | 172,3 | 181,7 | 190,7 | 194,3 | 194,8 | 186,1 | 196,1 | 192,1 |
| 1,2,1 | - доплати | 811,0 | 62,8 | 64,9 | 68,4 | 64,9 | 64,9 | 64,6 | 69,2 | 70,9 | 71,2 | 67,0 | 71,2 | 71,0 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 237,9 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,4 | 20,1 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 228,0 | 2,9 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 892,2 | 51,4 | 73,8 | 77,8 | 73,8 | 73,8 | 73,5 | 77,3 | 79,2 | 79,4 | 74,9 | 80,4 | 76,9 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **1344,7** | **149,6** | **119,0** | **119,0** | **119,0** | **104,0** | **104,0** | **104,9** | **104,9** | **104,9** | **104,9** | **104,9** | **105,6** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 902,4 | 112,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 442,3 | 36,9 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,9 |
| 2,2,1 | - доплати | 181,2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | - надбавки | 86,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,6 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 34,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 139,1 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12,3 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **1219,4** | **85,7** | **100,7** | **97,2** | **120,7** | **100,7** | **100,7** | **102,2** | **102,2** | **102,2** | **102,2** | **103,2** | **101,7** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 759,9 | 65,8 | 61,6 | 58,1 | 81,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 459,5 | 19,9 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 41,6 | 40,1 |
| 3,2,1 | - доплати | 151,6 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,3 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | - надбавки | 81,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 225,5 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 21,9 | 20,0 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **5766,8** | **387,1** | **404,8** | **482,3** | **456,7** | **456,7** | **463,9** | **510,1** | **530,0** | **532,8** | **484,5** | **533,5** | **524,4** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 4494,1 | 301,9 | 307,9 | 377,9 | 359,8 | 359,8 | 357,6 | 397,2 | 413,5 | 415,8 | 376,2 | 416,2 | 410,3 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 1272,7 | 85,2 | 96,9 | 104,4 | 96,9 | 96,9 | 106,3 | 112,9 | 116,5 | 117,0 | 108,3 | 117,3 | 114,1 |
| 4,2,1 | - доплати | 478,2 | 35,4 | 37,5 | 41,0 | 37,5 | 37,5 | 37,2 | 41,2 | 42,9 | 43,2 | 39,0 | 43,2 | 42,6 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,3 | - надбавки | 69,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 5,7 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 193,2 |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 527,6 | 40,1 | 42,5 | 46,5 | 42,5 | 42,5 | 42,2 | 44,6 | 46,5 | 46,7 | 42,2 | 46,7 | 44,6 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Додаток № 3 |  |
|  | до плану фонду оплати праці | |
|  | КП ТВКГ на 2022 рік. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2022 рік. (транспортування теплової енергії)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **20166,9** | **1382,3** | **1351,5** | **1519,2** | **1720,2** | **1634,2** | **1636,9** | **1772,9** | **1827,8** | **1836,3** | **1703,5** | **1837,0** | **1945,1** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 15055,1 | 1065,8 | 938,3 | 1113,8 | 1307,0 | 1227,0 | 1221,9 | 1325,8 | 1364,9 | 1370,5 | 1275,9 | 1371,2 | 1473,0 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 5111,8 | 316,5 | 413,2 | 405,4 | 413,2 | 407,2 | 415,0 | 447,1 | 462,9 | 465,8 | 427,6 | 465,8 | 472,1 |
| 1,2,1 | - доплати | 3057,9 | 232,0 | 246,5 | 218,5 | 246,5 | 242,5 | 241,0 | 266,0 | 276,8 | 278,3 | 252,2 | 278,3 | 279,3 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 495,7 | 20,9 | 41,8 | 42,9 | 41,8 | 41,8 | 41,7 | 43,1 | 43,6 | 44,4 | 43,1 | 44,4 | 46,2 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 251,9 | 0,0 | 15,7 | 17,5 | 15,7 | 15,7 | 25,6 | 26,7 | 27,5 | 27,6 | 25,6 | 27,6 | 26,7 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 1264,7 | 22,0 | 109,2 | 126,5 | 109,2 | 107,2 | 106,7 | 111,3 | 115,0 | 115,5 | 106,7 | 115,5 | 119,9 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **1742,0** | **146,2** | **115,8** | **195,3** | **165,8** | **133,8** | **133,8** | **134,5** | **134,5** | **134,5** | **134,5** | **134,5** | **178,8** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1210,4 | 119,5 | 71,9 | 121,9 | 121,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 131,9 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 531,6 | 26,7 | 43,9 | 73,4 | 43,9 | 41,9 | 41,9 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 46,9 |
| 2,2,1 | - доплати | 48,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | - надбавки | 170,9 | 3,4 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16,0 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 69,3 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 238,6 | 14,8 | 18,8 | 48,3 | 18,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 20,3 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **3182,5** | **161,7** | **212,4** | **342,4** | **312,4** | **258,4** | **258,4** | **258,4** | **258,4** | **259,1** | **259,1** | **259,1** | **342,7** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 2816,0 | 136,4 | 182,4 | 282,4 | 282,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 305,6 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 366,5 | 25,3 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 37,1 |
| 3,2,1 | - доплати | 72,5 | 10,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 8,7 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | - надбавки | 171,2 | 6,0 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 16,1 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 121,5 | 7,2 | 7,2 | 37,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 12,3 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **15242,4** | **1074,4** | **1023,3** | **981,5** | **1242,0** | **1242,0** | **1244,7** | **1380,0** | **1434,9** | **1442,7** | **1309,9** | **1443,4** | **1423,6** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 11028,7 | 809,9 | 684,0 | 709,5 | 902,7 | 902,7 | 897,6 | 1001,5 | 1040,6 | 1046,2 | 951,6 | 1046,9 | 1035,5 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 4213,7 | 264,5 | 339,3 | 272,0 | 339,3 | 339,3 | 347,1 | 378,5 | 394,3 | 396,5 | 358,3 | 396,5 | 388,1 |
| 4,2,1 | - доплати | 2937,1 | 217,2 | 234,4 | 206,4 | 234,4 | 234,4 | 232,9 | 257,9 | 268,7 | 270,2 | 244,1 | 270,2 | 266,3 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 35,8 | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | - надбавки | 153,6 | 11,5 | 12,3 | 13,4 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,9 | 13,4 | 13,5 | 12,2 | 13,5 | 14,1 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 182,6 | 0,0 | 9,4 | 11,2 | 9,4 | 9,4 | 19,3 | 20,4 | 21,2 | 21,3 | 19,3 | 21,3 | 20,4 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 904,6 |  | 83,2 | 41,0 | 83,2 | 83,2 | 82,7 | 87,3 | 91,0 | 91,5 | 82,7 | 91,5 | 87,3 |
| 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Додаток № 4 |  |
|  | до плану фонду оплати праці | |
|  | КП ТВКГ на 2022 рік. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2022 рік. (постачання теплової енергії)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **1428,1** | **115,5** | **123,4** | **154,4** | **111,1** | **111,1** | **111,1** | **116,3** | **116,3** | **116,3** | **116,3** | **116,3** | **120,0** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 1345,5 | 107,9 | 116,7 | 147,7 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 113,0 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 82,6 | 7,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 |
| 1,2,1 | - 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 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 30,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 51,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **97,9** | **7,8** | **7,7** | **11,0** | **7,7** | **7,7** | **7,7** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,3** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 89,4 | 7,0 | 7,0 | 10,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,6 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 8,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2,2,1 | - доплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | - надбавки | 4,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 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 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **1330,2** | **107,7** | **115,7** | **143,4** | **103,4** | **103,4** | **103,4** | **108,3** | **108,3** | **108,3** | **108,3** | **108,3** | **111,7** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 1256,1 | 100,9 | 109,7 | 137,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 105,4 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 74,1 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
| 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 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | - надбавки | 25,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 48,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, 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** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,1 | - 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 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Додаток № 5 | | |  | |
|  | | до плану фонду оплати праці | | | | | |
|  | | КП ТВКГ на 2022 рік. | | | | |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2022 рік. (абонентська плата)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | | 07 | 08 | 09 | 10 | | | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **6986,9** | **576,8** | **591,3** | **626,1** | **556,7** | **556,7** | | **556,1** | | **582,9** | **575,1** | **588,1** | **578,1** | | | **603,6** | **595,4** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 5691,3 | 466,8 | 483,8 | 517,0 | 449,2 | 449,2 | | 448,7 | | 474,5 | 477,9 | 478,3 | 470,2 | | | 493,8 | 481,9 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 1295,6 | 110,0 | 107,5 | 109,1 | 107,5 | 107,5 | | 107,4 | | 108,4 | 97,2 | 109,8 | 107,9 | | | 109,8 | 113,5 |
| 1,2,1 | - доплати | 466,3 | 38,3 | 38,6 | 39,2 | 38,6 | 38,6 | | 38,6 | | 39,0 | 39,2 | 39,3 | 38,6 | | | 39,3 | 39,0 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1,2,3 | - надбавки | 54,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | 4,5 | 4,5 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 771,9 | 63,8 | 64,4 | 65,4 | 64,4 | 64,4 | | 64,3 | | 64,9 | 53,5 | 66,0 | 64,8 | | | 66,0 | 70,0 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **1381,7** | **113,7** | **113,0** | **113,0** | **113,0** | **113,0** | | **113,0** | | **117,2** | **117,2** | **117,2** | **117,2** | | | **120,2** | **114,0** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1083,6 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | | 88,3 | | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | | | 95,5 | 88,3 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 298,1 | 25,4 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | | 24,7 | | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | | | 24,7 | 25,7 |
| 2,2,1 | - доплати | 91,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | | 7,6 | | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | | | 7,6 | 7,6 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 2,2,3 | - надбавки | 54,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | 4,5 | 4,5 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 152,2 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | | 12,6 | | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | | | 12,6 | 13,6 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **4462,5** | **376,9** | **387,8** | **414,2** | **353,2** | **353,2** | | **353,2** | | **367,0** | **367,0** | **367,0** | **367,0** | | | **376,7** | **379,3** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 3672,5 | 309,5 | 322,4 | 348,8 | 287,8 | 287,8 | | 287,8 | | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | | | 311,3 | 310,7 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 790,0 | 67,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | | 65,4 | | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | | | 65,4 | 68,6 |
| 3,2,1 | - доплати | 294,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | | 24,5 | | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | | | 24,5 | 24,5 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 3,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 494,0 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | | 40,9 | | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | | | 40,9 | 44,1 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **1142,7** | **86,2** | **90,5** | **98,9** | **90,5** | **90,5** | | **89,9** | | **98,7** | **90,9** | **103,9** | **93,9** | | | **106,7** | **102,1** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 935,2 | 69,0 | 73,1 | 79,9 | 73,1 | 73,1 | | 72,6 | | 80,4 | 83,8 | 84,2 | 76,1 | | | 87,0 | 82,9 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 207,5 | 17,2 | 17,4 | 19,0 | 17,4 | 17,4 | | 17,3 | | 18,3 | 7,1 | 19,7 | 17,8 | | | 19,7 | 19,2 |
| 4,2,1 | - доплати | 81,1 | 6,2 | 6,5 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 6,5 | | | 7,2 | 6,9 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 4,2,3 | - надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 125,7 | 10,3 | 10,9 | 11,9 | 10,9 | 10,9 | | 10,8 | | 11,4 | 0,0 | 12,5 | 11,3 | | | 12,5 | 12,3 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  | Т.в.о. директора КП ТВКГ | | |  |  |  | Дмитро СУДАКОВ | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер | |  |  |  |  | Ольга СУРЖУК | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний економіст | |  |  |  |  | Ольга КОМАРОВА | |  |  |  |  |