|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | від \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Фінансовий план | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комунального некомерційного підприємства "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" на 2022 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Найменування | | | План на 2021 рік | Факт 2021 рік | | План на 2022 рік | в тому числі по місяцям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| січень | | лютий | | березень | | квітень | | травень | | червень | | липень | | серпень | | вересень | | жовтень | | листопад | | грудень | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | |
| 1 | Доходи всього в т.ч. | | | 105 537,7 | 136 583,7 | | 145011,5 | 13 019,0 | | 14 477,1 | | 12 031,1 | | 11 425,7 | | 11 104,2 | | 11 968,4 | | 10 006,3 | | 11 120,6 | | 11 777,4 | | 12 566,5 | | 12 691,4 | | 12 823,8 | | |
| 1.1 | Від медичних послуг,отриманих від НСЗУ | | | 88 619,8 | 74 412,3 | | 95945,7 | 7 700,0 | | 7 594,4 | | 8 951,2 | | 8 244,5 | | 8 266,1 | | 8 241,3 | | 7 274,1 | | 7 374,1 | | 7 700,0 | | 8 200,0 | | 8 200,0 | | 8 200,0 | | |
| 1.2 | Цільові доходи (доходи за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги ) всього | | | 10043,4 | 43030,1 | | 23374,7 | 3 805,4 | | 5 324,4 | | 1 438,9 | | 1 602,8 | | 1 091,7 | | 1 385,7 | | 644,0 | | 1 225,0 | | 1 511,4 | | 1 800,5 | | 1 833,0 | | 1 711,9 | | |
| 1.2.1 | на компенсацію комунальних послуг | | | 6 943,4 | 5 463,4 | | 7891,1 | 746,1 | | 332,6 | | 655,8 | | 521,9 | | 457,0 | | 397,7 | | 265,0 | | 526,0 | | 615,4 | | 1 028,0 | | 1 125,8 | | 1 219,8 | | |
| 1.2.2 | оплата праці | | | 0,0 | 22857,8 | | 400,0 | 0,0 | | 0,0 | | 216,5 | | 149,5 | | 34,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 1.2.3 | виплата пенсій і допомоги | | | 0,0 | 246,7 | | 136,3 | 10,1 | | 10,1 | | 10,1 | | 11,3 | | 11,3 | | 10,8 | | 10,1 | | 12,8 | | 12,2 | | 11,8 | | 11,7 | | 14,0 | | |
| 1.2.4 | з бюджету громади на послуги (крім комунальних) в т.ч. | | | 0,0 | 44,8 | | 581,1 | 0,0 | | 21,6 | | 1,1 | | 4,8 | | 3,9 | | 4,5 | | 4,5 | | 37,0 | | 235,0 | | 100,8 | | 138,4 | | 29,5 | | |
| 1.2.4.1 | обстежень водіїв транспортних засобів на алкогольне та наркотичне сп яніня | | | 0,0 | 21,0 | | 27,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 11,8 | | 9,3 | | |
| 1.2.4.2 | харчування донорів | | | 0,0 | 23,8 | | 105,0 | 0,0 | | 4,3 | | 1,1 | | 4,8 | | 3,9 | | 4,5 | | 4,5 | | 10,7 | | 15,0 | | 17,0 | | 19,0 | | 20,2 | | |
| 1.2.4.3 | оплата послуг за навчання студентів-медиків | | | 0,0 | 0,0 | | 120,6 | 0,0 | | 17,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | | 19,5 | | 0,0 | | 83,8 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 1.2.4.4 | страхування працівників від захворювання та на випадок їх інфікування коронавірусом | | | 0,0 | 0,0 | | 327,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 220,0 | | 0,0 | | 107,6 | | 0,0 | | |
| 1.2.5 | на медикаменти (за кошти попередніх періодів)в т.ч. за рахунок | | | 1226,4 | 13 780,9 | | 14306,2 | 3 049,2 | | 4 956,7 | | 555,4 | | 915,3 | | 585,5 | | 972,7 | | 327,2 | | 649,2 | | 648,8 | | 659,9 | | 537,7 | | 448,6 | | |
| 1.2.5.1 | бюджету громади | | | 0,0 | 11478,2 | | 6713,0 | 2 145,0 | | 1 978,0 | | 154,0 | | 540,3 | | 180,0 | | 331,8 | |  | | 271,0 | | 271,0 | | 294,0 | | 271,0 | | 276,9 | | |
| 1.2.5.2 | субвенції, цнтралізоване постачання | | | 0,0 | 362,0 | | 1663,2 | 119,2 | | 589,7 | | 11,0 | | 54,0 | | 12,0 | |  | |  | | 222,6 | | 222,2 | | 210,3 | | 111,1 | | 111,1 | | |
| 1.2.5.3 | благодійна та гуманітарна допомога | | | 0,0 | 1940,7 | | 5900,0 | 785,0 | | 2 389,0 | | 360,4 | | 321,0 | | 393,5 | | 640,9 | | 327,2 | | 155,6 | | 155,6 | | 155,6 | | 155,6 | | 60,6 | | |
| 1.2.5.4 | плівка (заходи боротьби з туберкульозом) | | | 1 226,4 | 0,0 | | 30,0 | 0,0 | | 0,0 | | 30,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 1.2.6 | Кошти бюджету громади за програмами | | | 1 873,6 | 9,4 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 1.2.7 | Кошти бюджету громади за функцією "Заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" | | | 0,0 | 139,5 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 1.2.8 | Кошти мед.субвенції за функцією "Заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" | | | 0,0 | 478,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 1.2.9 | Кошти бюджету громади за функцією "Забезпечення функціювання соціальних палат в КНП ЮМБЛ" | | | 0,0 | 9,6 | | 60,0 | 0,0 | | 3,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 37,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 19,4 | | 0,0 | | |
| 1.3 | Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (медогляди, послуги стоматології та зубопротезування, томографу) | | | 3 058,4 | 6 474,6 | | 9398,1 | 567,1 | | 622,5 | | 649,7 | | 564,1 | | 622,0 | | 788,8 | | 628,4 | | 905,5 | | 950,0 | | 950,0 | | 950,0 | | 1 200,0 | | |
| 1.4 | Плата за оренду майна | | | 150,0 | 608,5 | | 818,2 | 61,0 | | 78,5 | | 61,6 | | 63,4 | | 60,7 | | 52,0 | | 25,9 | | 83,0 | | 83,0 | | 83,0 | | 83,0 | | 83,1 | | |
| 1.5 | Надходження коштів згідно уклдених договорів на утримання здоровпунктів РМЗ ВП"Атоменергомаш", ВП ЮУ АЕС | | | 3 666,1 | 3 869,4 | | 7252,8 | 213,5 | | 183,9 | | 250,1 | | 270,9 | | 383,7 | | 778,9 | | 738,4 | | 850,0 | | 850,0 | | 850,0 | | 940,0 | | 943,4 | | |
| 1.6 | Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно отримані | | | 0,0 | 8 188,8 | | 8222,0 | 672,0 | | 673,4 | | 679,6 | | 680,0 | | 680,0 | | 721,7 | | 695,5 | | 683,0 | | 683,0 | | 683,0 | | 685,4 | | 685,4 | | |
| 2 | Видатки всього в т.ч. | | | 105 537,7 | 124 616,9 | | 155476,2 | 17 307,1 | | 15 172,8 | | 11 325,3 | | 11 132,2 | | 10 834,6 | | 13 582,0 | | 11 921,3 | | 11 534,3 | | 12 974,5 | | 13 506,2 | | 13 096,4 | | 13 089,5 | | |
| 2.1 | Заробітна плата | | | 64 914,6 | 63 874,2 | | 85815,0 | 9 477,3 | | 6 394,4 | | 6 222,7 | | 6 222,9 | | 6 464,6 | | 8 271,5 | | 7 662,4 | | 6 683,3 | | 7 008,5 | | 7 045,8 | | 7 015,8 | | 7 345,8 | | |
| 2.2 | Нарахування на заробітну плату | | | 14 281,1 | 14 294,8 | | 18664,9 | 2 028,9 | | 1 389,7 | | 1 353,2 | | 1 353,2 | | 1 389,9 | | 1 780,7 | | 1 647,4 | | 1 470,3 | | 1 541,9 | | 1 550,1 | | 1 543,5 | | 1 616,1 | | |
| 2.3 | Покупні ресурси, товари | | | 1 698,1 | 1 564,9 | | 1231,1 | 1,6 | | 92,7 | | 84,5 | | 141,2 | | 129,9 | | 107,8 | | 15,4 | | 150,1 | | 143,9 | | 252,2 | | 83,9 | | 27,9 | | |
| 2.3.1 | запасні частини до автомобілів | | | 45,0 | 37,5 | | 67,7 | 0,7 | | 4,8 | | 6,2 | | 2,3 | | 0,8 | | 2,8 | | 5,3 | | 4,8 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | |
| 2.3.2 | канцтоварів,паперу | | | 49,0 | 106,5 | | 130,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 76,9 | | 48,5 | | 1,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,3 | | 0,0 | | |
| 2.3.3 | господарчих товарів | | | 84,0 | 116,4 | | 123,7 | 0,0 | | 0,0 | | 22,8 | | 17,3 | | 11,4 | | 9,3 | | 0,5 | | 25,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 37,0 | | 0,0 | | |
| 2.3.4 | миючих та дезінфекуючих засобів | | | 102,0 | 683,2 | | 158,4 | 0,0 | | 10,7 | | 8,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 31,9 | | 7,2 | | 70,0 | | 0,0 | | 30,6 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.3.5 | запасних частин до медичної та ін.апаратури | | | 48,0 | 7,9 | | 8,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 8,6 | | 0,0 | | |
| 2.3.6 | запасних частин та комплектуючих до комп\*ютерної техніки | | | 45,6 | 10,4 | | 31,0 | 0,0 | | 7,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 8,4 | | 3,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 | | 6,7 | | |
| 2.3.7 | меблів | | | 605,8 | 65,7 | | 80,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,8 | | 0,0 | | 29,2 | | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.3.8 | будівельних матеріалів | | | 89,7 | 210,2 | | 248,0 | 0,9 | | 8,9 | | 41,4 | | 19,9 | | 16,3 | | 5,6 | | 0,0 | | 20,2 | | 75,0 | | 59,8 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.3.9 | штампів ,печаток,стендів,вивісок | | | 45,0 | 8,1 | | 6,5 | 0,0 | | 2,4 | | 0,6 | | 0,0 | | 0,5 | | 0,0 | | 1,1 | | 0,5 | | 0,0 | | 1,4 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.3.10 | бланків медичних та печатної продукції | | | 48,0 | 137,9 | | 130,0 | 0,0 | | 47,3 | | 0,0 | | 77,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,9 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.3.11 | сан.технічних матеріалів | | | 77,0 | 35,4 | | 98,0 | 0,0 | | 0,2 | | 0,0 | | 1,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 38,9 | | 57,2 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.3.12 | придбання м\*якого інвентаря | | | 323,3 | 28,2 | | 25,2 | 0,0 | | 3,4 | | 3,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 | | 7,0 | | 0,0 | | 6,2 | | |
| 2.3.13 | електрообладнання | | | 117,7 | 113,5 | | 89,0 | 0,0 | | 7,8 | | 1,9 | | 22,2 | | 15,6 | | 5,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 15,0 | | 11,3 | | 5,0 | | 5,0 | | |
| 2.3.14 | вогнегасники | | | 18,0 | 4,0 | | 35,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 15,0 | | 0,0 | | |
| 2.4 | Матеріали, всього, в т.ч. | | | 12 725,7 | 21 552,5 | | 25902,9 | 4 081,5 | | 6 021,2 | | 1 645,7 | | 1 992,1 | | 1 487,8 | | 1 331,3 | | 1 370,5 | | 1 337,2 | | 1 655,6 | | 1 660,0 | | 1 660,0 | | 1 660,0 | | |
| 2.4.1 | Медикаменти та перев\*язувальні матеріали | | | 9 857,3 | 20 599,4 | | 23880,4 | 3 964,2 | | 5 882,2 | | 1 540,0 | | 1 817,2 | | 1 312,8 | | 1 181,2 | | 1 200,0 | | 1 187,2 | | 1 445,6 | | 1 450,0 | | 1 450,0 | | 1 450,0 | | |
| 2.4.2 | Продукти харчування | | | 2 868,4 | 953,1 | | 2022,5 | 117,3 | | 139,0 | | 105,7 | | 174,9 | | 175,0 | | 150,1 | | 170,5 | | 150,0 | | 210,0 | | 210,0 | | 210,0 | | 210,0 | | |
| 2.5 | Паливо-мастильні матеріали, в т.ч.: | | | 584,5 | 419,2 | | 683,0 | 0,0 | | 0,0 | | 29,6 | | 0,0 | | 44,0 | | 148,1 | | 51,3 | | 82,0 | | 82,0 | | 82,0 | | 82,0 | | 82,0 | | |
| 2.5.1 | бензин А-92,А-95 | | | 489,5 | 342,2 | | 416,1 | 0,0 | | 0,0 | | 29,6 | | 0,0 | | 25,0 | | 112,4 | | 24,1 | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | | |
| 2.5.2 | дизпаливо | | | 75,0 | 71,0 | | 249,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 15,0 | | 31,8 | | 27,2 | | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 | | |
| 2.5.3 | олива та мастила | | | 20,0 | 6,0 | | 17,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,0 | | 3,9 | |  | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | |
| 2.6 | Амортизація | | | 0,0 | 8 284,8 | | 8377,3 | 677,2 | | 678,6 | | 684,8 | | 685,2 | | 685,2 | | 789,0 | | 712,5 | | 692,0 | | 692,0 | | 692,0 | | 694,4 | | 694,4 | | |
| 2.6.1 | - власних основних засобів | | | 0,0 | 96,0 | | 155,3 | 5,2 | | 5,2 | | 5,2 | | 5,2 | | 5,2 | | 67,3 | | 17,0 | | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 | | |
| 2.6.2 | - безкоштовно отриманих основних засобів | | | 0,0 | 8 188,8 | | 8222,0 | 672,0 | | 673,4 | | 679,6 | | 680,0 | | 680,0 | | 721,7 | | 695,5 | | 683,0 | | 683,0 | | 683,0 | | 685,4 | | 685,4 | | |
| 2.7 | Поточний ремонт примїщень | | | 72,0 | 563,2 | | 1335,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | 18,2 | | 186,3 | | 450,0 | | 526,7 | | 154,4 | | 0,0 | | |
| 2.8 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | 5 142,6 | 5 463,4 | | 7891,1 | 746,1 | | 332,6 | | 655,8 | | 521,9 | | 457,0 | | 397,7 | | 265,0 | | 526,0 | | 615,4 | | 1 028,0 | | 1 125,8 | | 1 219,8 | | |
| 2.8.1 | Оплата теплопостачання | | | 828,6 | 986,4 | | 1589,8 | 147,6 | | 134,6 | | 173,4 | | 169,4 | | 42,0 | | 14,0 | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 270,0 | | 309,0 | | 329,8 | | |
| 2.8.2 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | 1 239,5 | 1 342,9 | | 2010,2 | 207,5 | | 198,0 | | 127,5 | | 103,1 | | 142,9 | | 163,4 | | 17,6 | | 170,0 | | 195,0 | | 221,0 | | 230,0 | | 234,2 | | |
| 2.8.3 | Оплата електроенергії | | | 2 915,3 | 3 038,5 | | 4100,1 | 379,3 | | 0,0 | | 345,0 | | 239,5 | | 261,9 | | 210,7 | | 237,4 | | 341,7 | | 395,0 | | 510,0 | | 555,3 | | 624,3 | | |
| 2.8.4 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | 159,2 | 95,6 | | 191,0 | 11,7 | | 0,0 | | 9,9 | | 9,9 | | 10,2 | | 9,6 | | 10,0 | | 14,3 | | 25,4 | | 27,0 | | 31,5 | | 31,5 | | |
| 2.9 | Послуги зв\*язку | | | 294,0 | 269,3 | | 457,0 | 37,1 | | 29,2 | | 35,7 | | 36,0 | | 29,4 | | 24,7 | | 24,5 | | 47,5 | | 52,2 | | 52,2 | | 42,1 | | 46,4 | | |
| 2.9.1 | Послуги зв\*язку | | | 180,0 | 208,7 | | 334,3 | 27,0 | | 19,1 | | 25,6 | | 24,4 | | 29,4 | | 24,7 | | 24,5 | | 27,3 | | 32,0 | | 32,0 | | 32,0 | | 36,3 | | |
| 2.9.2 | оплата за оренду телефонної мережі та її страховка згідно договору | | | 114,0 | 60,6 | | 122,7 | 10,1 | | 10,1 | | 10,1 | | 11,6 | | 0,0 | |  | |  | | 20,2 | | 20,2 | | 20,2 | | 10,1 | | 10,1 | | |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій | | | 3 554,7 | 3 941,7 | | 3575,8 | 221,3 | | 197,5 | | 140,1 | | 163,4 | | 131,3 | | 178,7 | | 125,9 | | 299,8 | | 680,8 | | 476,3 | | 623,2 | | 337,5 | | |
| 2.10.1 | щомісячне тех.обслуговування протипожежної сигналізацією по відділенням | | | 30,0 | 76,8 | | 37,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 30,8 | |  | |  | | 6,4 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.10.2 | перевірка пожежних кранів,гідрантів,протигазів | | | 36,0 | 35,5 | | 37,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | | 0,0 | | 15,0 | | 10,4 | | 12,0 | |  | | |
| 2.10.3 | технічне обслуговування та ремонт комп"ютерної техніки | | | 96,0 | 64,0 | | 154,7 | 6,6 | | 20,0 | | 36,1 | | 20,0 | | 0,0 | | 11,0 | |  | | 5,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 11,0 | | |
| 2.10.4 | технічне обслуговування та ремонт холодильної техніки | | | 84,0 | 46,8 | | 125,0 | 0,0 | | 0,0 | | 6,0 | | 0,0 | | 3,0 | | 11,0 | | 13,8 | | 19,0 | | 39,8 | | 15,0 | | 10,0 | | 7,4 | | |
| 2.10.5 | технічне обслуговування та ремонт прального обладнання | | | 87,6 | 116,7 | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 8,7 | | 8,7 | | 21,6 | | 8,7 | |  | | 0,0 | | 2,3 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.6 | технічне обслуговування , ремонт медичного, рентгенівського та іншого обладнання | | | 49,2 | 488,0 | | 200,0 | 0,0 | | 12,0 | | 4,4 | | 36,9 | | 28,4 | | 4,4 | | 10,7 | | 12,0 | | 21,0 | | 21,0 | | 24,3 | | 24,9 | | |
| 2.10.7 | ремонт внутрішніх електричних мереж | | | 48,0 | 0,0 | | 37,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | 28,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 8,7 | | 0,0 | | |
| 2.10.8 | ремонт зовнішнього освітлення | | | 6,0 | 49,5 | | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | | 5,0 | | 0,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.9 | послуги з техобслуговування та ремонту ліфтів | | | 120,0 | 211,9 | | 63,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 15,2 | | 3,3 | | 0,8 | | 0,8 | | 3,4 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | |
| 2.10.10 | технічне обслуговування та ремонт ЦСВ | | | 24,0 | 0,0 | | 9,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | | 4,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,5 | | 0,0 | | |
| 2.10.11 | технічне обслуговування касового апарату | | | 5,6 | 4,1 | | 4,8 | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,3 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,5 | | |
| 2.10.12 | утримання в належному стані дизель-генератора | | | 12,0 | 11,8 | | 4,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | | 1,0 | | 1,0 | | 0,5 | | 0,7 | | 0,8 | | |
| 2.10.13 | Програмне забезпечення | | | 49,0 | 194,4 | | 350,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 16,0 | | 40,0 | | 18,1 | | 22,0 | | 50,0 | | 65,0 | | 65,0 | | 73,9 | | |
| 2.10.13.2 | навчання персоналу | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.13.4 | абонентська плата | | | 0,0 | 0,0 | | 350,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 16,0 | | 40,0 | | 18,1 | | 22,0 | | 50,0 | | 65,0 | | 65,0 | | 73,9 | | |
| 2.10.14 | Проведення поточного ремонту автомобілів та їх техогляд | | | 33,1 | 16,5 | | 49,8 | 0,6 | | 6,4 | | 0,0 | | 1,0 | | 0,0 | |  | |  | | 6,0 | | 6,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 9,8 | | |
| 2.10.15 | Проведення оцінки автомобілів,їх переестрацію | | | 10,8 | 2,8 | | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.16 | обов\*язкове страхування автомобілів та водіїв | | | 3,0 | 1,3 | | 4,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,5 | | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,5 | | |
| 2.10.17 | обов\*язкове страхування членів ДПД , на випадок СНІДу,COVID-19 | | | 513,8 | 197,9 | | 327,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 220,0 | | 0,0 | | 107,6 | | 0,0 | | |
| 2.10.18 | охорона УПО | | | 138,0 | 102,4 | | 91,4 | 7,5 | | 7,2 | | 3,9 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | 8,0 | | 11,3 | | 11,0 | | 10,0 | | 10,5 | | |
| 2.10.19 | послуги напилення та лиття | | | 102,0 | 42,2 | | 159,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 9,9 | | 9,3 | | 8,8 | | 10,3 | | 15,0 | | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 | | 31,6 | | |
| 2.10.20 | послуги СЕС | | | 344,0 | 221,7 | | 310,3 | 45,6 | | 6,3 | | 6,7 | | 42,3 | | 15,3 | | 39,2 | | 29,2 | | 28,0 | | 28,0 | | 28,0 | | 28,0 | | 13,7 | | |
| 2.10.21 | послуги СЕС (моніторинг мед.закладу) | | | 0,0 | 15,3 | | 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 | | |
| 2.10.22 | послуги СЕС (дератизація та дезинсекція) | | | 0,0 | 24,3 | | 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 | | |
| 2.10.23 | послуги СЕС (медогляди декретованої групи) | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.24 | послуги по метрологічній повірці медичного обладнання | | | 110,0 | 245,1 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |
| 2.10.25 | послуги СКГ (вивіз листя) | | | 10,0 | 15,0 | | 30,0 | 3,1 | | 2,1 | | 2,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,3 | | 9,0 | | 9,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.26 | послуги СКГ (прибирання снігу) | | | 10,0 | 7,6 | | 30,0 | 7,8 | | 3,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 8,4 | | 10,0 | | |
| 2.10.27 | оплата договору за ВІЧ-інфікованих | | | 60,0 | 22,1 | | 31,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 8,0 | | 3,9 | | 7,4 | | 8,0 | | 3,9 | | |
| 2.10.28 | підготовка до осінньо-зимового періоду | | | 300,0 | 262,3 | | 295,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 64,1 | | 83,9 | | 86,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.29 | ремонт каналізації ,прочистка трубопроводів (разові договора) | | | 42,0 | 123,7 | | 68,1 | 0,0 | | 0,0 | | 25,3 | | 6,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,6 | | 4,1 | | 12,0 | | 7,7 | | 8,0 | | |
| 2.10.30 | отримання дозвільних документів | | | 15,0 | 0,0 | | 63,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 30,0 | | 0,0 | | 33,6 | | 0,0 | | |
| 2.10.31 | встановлення теплових лічильників | | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.32 | послуги з надання печатної інформації в ЗМІ | | | 6,0 | 0,0 | | 0,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.33 | обслуговування програми ehealth | | | 300,0 | 54,6 | | 62,4 | 20,8 | | 20,8 | | 20,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.34 | ремонт системи газопостачання | | | 24,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.35 | доставка кисню | | | 216,0 | 453,7 | | 500,0 | 100,0 | | 6,0 | | 34,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 35,0 | | 0,0 | | 35,0 | | 75,0 | | 75,0 | | 75,0 | | 65,0 | | |
| 2.10.36 | монтаж кисневого резервуару | | | 89,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.37 | разові договора | | | 237,9 | 833,7 | | 381,5 | 28,9 | | 112,5 | | 0,0 | | 17,2 | | 8,7 | | 1,0 | | 0,0 | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | | 44,3 | | 33,9 | | |
| 2.10.37.1 | транспортні витрати | | | 0,0 | 0,0 | | 4,7 | 0,0 | | 4,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.37.2 | ремонтно-аварійні роботи | | | 0,0 | 0,0 | | 84,9 | 0,0 | | 12,0 | | 0,0 | | 17,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 11,5 | | 11,5 | | 11,5 | | 11,5 | | 9,7 | | |
| 2.10.37.3 | консультативні послуги | | | 0,0 | 0,0 | | 134,4 | 28,9 | | 95,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 8,7 | | 1,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.10.38 | технічне обслуговування кисневої станції | | | 192,7 | 0,0 | | 76,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 15,0 | | 20,0 | | 21,1 | | |
| 2.11 | Інші витрати | | | 1 044,0 | 4 388,9 | | 1191,2 | 34,4 | | 36,9 | | 361,2 | | 16,3 | | 15,4 | | 365,0 | | 28,2 | | 59,8 | | 37,2 | | 125,9 | | 56,3 | | 54,6 | | |
| 2.11.1 | Видатки на відрядження | | | 240,0 | 80,1 | | 79,2 | 10,6 | | 5,2 | | 4,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,2 | |  | | 10,0 | | 10,0 | | 13,3 | | 13,8 | | 11,1 | | |
| 2.11.2 | Окремі заходи по реалізації державних програм ,не віднесені до заходів розвитку | | | 108,0 | 46,7 | | 253,5 |  | | 21,6 | | 1,1 | | 4,8 | | 3,9 | | 4,5 | | 4,5 | | 37,0 | | 15,0 | | 100,8 | | 30,8 | | 29,5 | | |
| 2.11.2.1 | харчування донорів | | | 0,0 | 0,0 | | 105,0 | 0,0 | | 4,3 | | 1,1 | | 4,8 | | 3,9 | | 4,5 | | 4,5 | | 10,7 | | 15,0 | | 17,0 | | 19,0 | | 20,2 | | |
| 2.11.2.2 | оплата послуг за навчання студентів-медиків | | | 0,0 | 0,0 | | 120,6 | 0,0 | | 17,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 19,5 | | 0,0 | | 83,8 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.11.2.3 | обстежень водіїв транспортних засобів на алкогольне та наркотичне сп яніня | | | 0,0 | 0,0 | | 27,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 11,8 | | 9,3 | | |
| 2.11.3 | Виплата пенсій і допомоги | | | 453,6 | 246,8 | | 136,3 | 10,1 | | 10,1 | | 10,1 | | 11,3 | | 11,3 | | 10,8 | | 10,1 | | 12,8 | | 12,2 | | 11,8 | | 11,7 | | 14,0 | | |
| 2.11.4 | Інші виплати населенню | | | 2,4 | 125,1 | | 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 | | |
| 2.11.5 | Інші поточні видатки | | | 240,0 | 557,4 | | 722,2 | 13,7 | | 0,0 | | 346,0 | | 0,2 | | 0,2 | | 348,5 | | 13,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 3 | Інші неопераційні витрати | | | 1 226,4 | 3 332,8 | | 351,3 | 1,7 | | 0,0 | | 112,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 187,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 5,0 | | |
| 4 | Фінансовий результат | | | 0,0 | 11 966,8 | | -10464,7 | -4 288,1 | | -695,7 | | 705,8 | | 293,5 | | 269,6 | | -1 613,6 | | -1 915,0 | | -413,7 | | -1 197,1 | | -939,7 | | -405,0 | | -265,7 | | |
| 5 | Покритаття збитків за рахунок нерозподіленого прибутку за 2021 рік | | |  | 0,0 | | 10464,7 | 4 288,1 | | 695,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 344,7 | | 1 915,0 | | 413,7 | | 1 197,1 | | 939,7 | | 405,0 | | 265,7 | | |
| 6 | Фінансовий результат з урахуваням покриття збитків за рахунок нероозподіленого прибутку за 2021 рік | | |  | 11 966,8 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 705,8 | | 293,5 | | 269,6 | | -1 268,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 7 | Придбання обладання та предметів довгострокового користування | | | 0,0 | 0,0 | | 1862,7 | 0,0 | | 0,0 | | 346,0 | |  | | 56,7 | |  | |  | | 250,0 | | 50,0 | |  | | 1 160,0 | |  | | |
| 7.13.1 | Лампи для операційної | | | 0,0 | 0,0 | | 346,0 | 0,0 | | 0,0 | | 346,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 7.13.2 | Кондиціонери | | | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | | |
| 7.13.3 | Комп ютерна техника, мережеве обладнання | | | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | | |
| 7.13.4 | Пральна машина | | | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 | | |
| 7.13.5 | Турнікет | | | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 150,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 7.13.6 | Helsi pro | | | 0,0 | 0,0 | | 370,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 370,0 | | 0,0 | | |
| 7.13.7 | IP-телефонія (з обладнанням) | | | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 150,0 | | 0,0 | | |
| 7.13.8 | додаткові модулі ПЗ Helsi, для КДЛ, облік ТМЦ | | | 0,0 | 0,0 | | 190,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 190,0 | | 0,0 | | |
| 7.13.9 | Інше обладнання | | | 0,0 | 0,0 | | 56,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 56,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
|  | Залишок коштів підпріємства на рахунках на 1.01.22 | | |  | 18 326,0 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,0 | |  | | |
| 8 | Придбання основних засобів, всього, в т.ч. в розрізі основних засобів | | | 1 226,4 | 1 214,9 | | 1862,7 | 0,0 | | 0,0 | | 346,0 | | 0,0 | | 56,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 250,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 1160,0 | | 0,0 | | |
| 8.1 | - власних основних засобів | | | 1 226,4 | 0,0 | | 1862,7 | 0,0 | | 0,0 | | 346,0 | | 0,0 | | 56,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 250,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 1160,0 | | 0,0 | | |
| 8.2 | - безкоштовно отриманих основних засобів | | | 0,0 | 1 214,9 | | 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 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | |  |  |
|  |  | рішенням виконавчого комітету |
|  |  | Южноукраїнської міської ради | | |  |
|  |  | від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Фонд оплати праці Комунального некомерційного підприємства "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" на 2022 рік |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | 2021рік | | | План на 2022рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 64 914,6 | 63 874,2 | | 85 815,0 | 9 477,3 | 6 394,4 | 6 222,7 | 6 222,9 | 6 464,6 | 8 271,5 | 7 662,4 | 6 683,3 | 7 008,5 | 7 045,8 | 7 015,8 | 7 345,8 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 38 060,4 | 30 241,3 | | 45 826,4 | 2 978,5 | 2 780,8 | 2 804,5 | 2 844,0 | 2 811,0 | 2 705,8 | 4 585,0 | 4 624,0 | 4 750,8 | 4 974,0 | 4 984,0 | 4 984,0 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата, з неї: | 23 821,8 | 29 998,3 | | 36 685,7 | 6 389,9 | 3 456,9 | 3 320,9 | 3 345,2 | 3 376,9 | 4 844,7 | 2 421,4 | 1 764,6 | 1 990,9 | 1 805,0 | 1 765,0 | 2 204,3 |
| 1.2.1 | доплати | 17 908,2 | 20 208,5 | | 27 393,6 | 6 124,8 | 2 893,4 | 2 836,4 | 2 751,9 | 2 628,3 | 2 447,9 | 966,2 | 889,3 | 1 431,3 | 1 431,3 | 1 431,3 | 1 561,5 |
| 1.2.2 | надбавки | 920,4 | 2 117,1 | | 1 021,3 | 115,2 | 119,8 | 107,1 | 96,1 | 94,9 | 84,6 | 23,7 | 21,0 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 287,8 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 723,7 | | 1 862,5 | 0,0 | 99,4 | 175,8 | 174,0 | 180,0 | 1 152,3 | 14,7 | 6,3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 4 993,2 | 6 949,0 | | 6 408,3 | 149,9 | 344,3 | 201,6 | 323,2 | 473,7 | 1 159,9 | 1 416,8 | 848,0 | 520,9 | 335,0 | 295,0 | 340,0 |
| 1.3 | інші заохочувальні виплати | 3 032,4 | 3 634,5 | | 3 302,9 | 108,9 | 156,7 | 97,3 | 33,7 | 276,7 | 721,0 | 656,0 | 294,7 | 266,8 | 266,8 | 266,8 | 157,5 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 4 095,6 | 4 435,1 | | 7 120,0 | 427,4 | 565,1 | 549,5 | 514,2 | 565,7 | 686,3 | 667,4 | 606,1 | 607,3 | 607,3 | 617,3 | 706,4 |
| 2.1 | основна заробітна плата | 2 847,6 | 2 479,9 | | 4 192,4 | 257,4 | 238,8 | 239,9 | 237,6 | 241,6 | 224,1 | 367,0 | 486,0 | 470,0 | 470,0 | 480,0 | 480,0 |
| 2.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 1 022,4 | 1 573,5 | | 2 521,6 | 169,0 | 308,4 | 304,3 | 276,6 | 313,9 | 420,9 | 180,2 | 79,7 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 206,7 |
| 2.2.1 | доплати | 79,2 | 388,0 | | 581,0 | 86,2 | 90,9 | 79,2 | 63,4 | 67,9 | 62,5 | 22,9 | 14,2 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 25,1 |
| 2.2.2 | надбавки | 409,2 | 576,7 | | 621,6 | 72,5 | 70,1 | 75,5 | 80,2 | 77,2 | 68,5 | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 120,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 219,5 | | 809,5 | 0,0 | 95,8 | 120,5 | 132,0 | 144,6 | 241,9 | 14,7 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 534,0 | 389,4 | | 509,5 | 10,3 | 51,6 | 29,1 | 1,0 | 24,2 | 48,0 | 128,2 | 65,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 46,6 |
| 2.3 | інші заохочувальні виплати | 225,6 | 381,7 | | 406,0 | 1,0 | 17,9 | 5,3 | 0,0 | 10,2 | 41,3 | 120,2 | 40,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 19,7 |
| 3 | Фонд оплати праці господарсько обслуговуючого персоналу, в т.ч. | 3 342,6 | 3 773,6 | | 8 799,7 | 611,4 | 442,5 | 480,9 | 717,0 | 705,2 | 897,3 | 892,5 | 804,4 | 818,0 | 786,1 | 786,1 | 858,3 |
| 3.1 | основна заробітна плата | 1 376,4 | 1 600,9 | | 4 999,3 | 216,2 | 188,8 | 211,3 | 342,4 | 335,0 | 347,5 | 576,7 | 569,4 | 550,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 |
| 3.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 1 745,4 | 1 916,9 | | 3 353,4 | 388,5 | 245,8 | 260,8 | 364,3 | 339,4 | 493,2 | 249,0 | 192,3 | 201,2 | 165,3 | 165,3 | 288,3 |
| 3.2.1 | доплати | 1 344,6 | 1 499,2 | | 2 448,4 | 381,5 | 241,0 | 235,0 | 276,9 | 261,6 | 270,0 | 109,0 | 109,4 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 237,0 |
| 3.2.2 | надбавки | 30,0 | 62,5 | | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 6,3 | 7,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 11,0 |
| 3.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 25,7 | | 223,2 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 42,0 | 35,4 | 130,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 370,8 | 329,6 | | 631,2 | 7,0 | 4,8 | 8,7 | 43,6 | 40,9 | 90,9 | 133,7 | 75,4 | 85,9 | 50,0 | 50,0 | 40,3 |
| 3.3 | інші заохочувальні виплати | 220,8 | 255,8 | | 447,0 | 6,7 | 7,9 | 8,8 | 10,3 | 30,8 | 56,6 | 66,8 | 42,7 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 16,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 57 476,4 | 55 665,5 | | 69 895,3 | 8 438,5 | 5 386,8 | 5 192,3 | 4 991,7 | 5 193,7 | 6 687,9 | 6 102,5 | 5 272,8 | 5 583,2 | 5 652,4 | 5 612,4 | 5 781,1 |
| 4.1 | основна заробітна плата | 33 836,4 | 26 160,6 | | 36 634,7 | 2 504,9 | 2 353,2 | 2 353,3 | 2 264,0 | 2 234,4 | 2 134,2 | 3 641,3 | 3 568,6 | 3 730,8 | 3 950,0 | 3 950,0 | 3 950,0 |
| 4.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 21 054,0 | 26 507,9 | | 30 810,7 | 5 832,4 | 2 902,7 | 2 755,8 | 2 704,3 | 2 723,6 | 3 930,6 | 1 992,2 | 1 492,6 | 1 702,4 | 1 552,4 | 1 512,4 | 1 709,3 |
| 4.2.1 | доплати | 16 484,4 | 18 321,4 | | 24 364,2 | 5 657,1 | 2 561,5 | 2 522,2 | 2 411,6 | 2 298,8 | 2 115,4 | 834,3 | 765,7 | 1 299,4 | 1 299,4 | 1 299,4 | 1 299,4 |
| 4.2.2 | надбавки | 481,2 | 1 478,0 | | 349,1 | 42,7 | 49,7 | 29,8 | 14,1 | 16,2 | 14,3 | 3,0 | 13,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 156,8 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 478,5 | | 829,8 | 0,0 | 3,6 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 779,9 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 4 088,4 | 6 230,0 | | 5 267,6 | 132,6 | 287,9 | 163,8 | 278,6 | 408,6 | 1 021,0 | 1 154,9 | 707,1 | 400,0 | 250,0 | 210,0 | 253,1 |
| 4.3 | інші заохочувальні виплати | 2 586,0 | 2 997,0 | | 2 449,9 | 101,2 | 130,9 | 83,2 | 23,4 | 235,7 | 623,1 | 469,0 | 211,6 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 121,8 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 537,25 | 494,00 | | 498,50 | 498,50 | 498,50 | 498,50 | 498,50 | 498,50 | 498,50 | 498,50 | 498,50 | 498,50 | 498,50 | 498,50 | 498,50 |
| 5.1 | АУП | 41,00 | 39,00 | | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| 5.2 | ГОП | 52,25 | 40,00 | | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 5.3 | Основні працівники | 444,00 | 415,00 | | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |