|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено : | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | |
| Фінансовий план | | | | | | | | |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  | від "\_\_\_" \_\_\_\_ 2022року №\_\_\_\_\_\_ | | | |
| на 2022 рік | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2021 рік | | План на 2022 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи, всього: | 32164,90 | 34318,90 | 42169,20 | 2845,81 | 2801,73 | 2801,73 | 2901,83 | 3561,75 | 2954,98 | 3619,45 | 5337,64 | 5683,77 | 3551,18 | 3053,10 | 3056,23 |
| 1.1 | На послуги з управління багатоквартирними будинками | 21879,11 | 20444,66 | 21762,28 | 1760,73 | 1713,75 | 1713,75 | 1813,75 | 1813,75 | 1813,75 | 1844,50 | 1844,50 | 1844,50 | 1844,50 | 1844,50 | 1910,30 |
| 1.2 | На послуги з поводження з побутовими відходами | 3900,57 | 4053,92 | 5764,50 | 477,13 | 477,13 | 477,13 | 477,13 | 477,13 | 477,13 | 483,62 | 483,62 | 483,62 | 483,62 | 483,62 | 483,62 |
| 1.3 | Інші доходи | 6385,22 | 9820,32 | 14642,42 | 607,95 | 610,85 | 610,85 | 610,95 | 1270,87 | 664,10 | 1291,33 | 3009,52 | 3355,65 | 1223,06 | 724,98 | 662,31 |
| 2 | Витрати, всього: | 31112,12 | 33730,96 | 41907,13 | 2750,02 | 2799,98 | 2784,64 | 2852,96 | 3578,38 | 2976,67 | 3614,91 | 5423,86 | 5620,43 | 3490,59 | 2996,63 | 3018,06 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 21038,72 | 19694,23 | 21887,66 | 1716,98 | 1761,44 | 1757,49 | 1827,11 | 1864,59 | 1872,15 | 1877,28 | 1945,40 | 1798,94 | 1798,31 | 1799,24 | 1868,73 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 4604,48 | 5304,46 | 6165,59 | 473,08 | 473,08 | 464,69 | 464,69 | 475,10 | 475,90 | 543,69 | 556,96 | 556,96 | 556,74 | 556,74 | 567,96 |
|  | - інші | 5468,92 | 8732,27 | 13853,88 | 559,96 | 565,46 | 562,46 | 561,16 | 1238,69 | 628,62 | 1193,94 | 2921,50 | 3264,53 | 1135,54 | 640,65 | 581,37 |
| 2.1 | Заробітна плата, всього | 18194,25 | 17972,07 | 21025,64 | 1663,81 | 1704,56 | 1697,68 | 1697,68 | 1705,95 | 1711,82 | 1812,13 | 1888,14 | 1768,48 | 1767,85 | 1768,48 | 1839,06 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 14488,96 | 13760,51 | 16105,48 | 1273,06 | 1313,81 | 1313,81 | 1313,81 | 1313,81 | 1319,68 | 1397,33 | 1456,55 | 1336,89 | 1336,26 | 1336,89 | 1393,58 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 2738,15 | 2956,19 | 3334,09 | 273,53 | 273,53 | 266,65 | 266,65 | 266,65 | 266,65 | 276,14 | 287,02 | 287,02 | 287,02 | 287,02 | 296,21 |
|  | - інші | 967,14 | 1255,37 | 1586,07 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 125,49 | 125,49 | 138,66 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 149,27 |
| 2.2 | Єдиний внесок, всього | 4002,29 | 3928,13 | 4624,43 | 366,04 | 370,22 | 365,76 | 368,38 | 378,13 | 380,43 | 402,90 | 416,65 | 389,85 | 389,85 | 389,85 | 406,37 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 3187,53 | 2993,19 | 3535,64 | 280,07 | 284,25 | 281,30 | 283,92 | 291,50 | 293,00 | 311,00 | 321,00 | 294,20 | 294,20 | 294,20 | 307,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 601,89 | 643,88 | 734,32 | 60,18 | 60,18 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 59,47 | 60,75 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 65,17 |
|  | - інші | 212,87 | 291,06 | 354,47 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 27,96 | 27,96 | 31,15 | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 34,20 |
| 2.3 | Матеріали | 1248,60 | 1065,15 | 866,40 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 96,10 | 96,10 | 96,10 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 73,30 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 980,00 | 723,06 | 678,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 103,50 | 211,89 | 63,60 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
|  | - інші | 165,10 | 130,20 | 124,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2.4 | ПММ | 718,62 | 823,83 | 1322,40 | 69,10 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 81,10 | 81,10 | 146,50 | 146,50 | 146,50 | 146,50 | 146,50 | 146,50 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 113,60 | 140,68 | 142,40 | 10,40 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 598,66 | 674,31 | 1159,00 | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 67,10 | 67,10 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
|  | - інші | 6,36 | 8,84 | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 101,30 | 120,49 | 123,52 | 8,76 | 11,06 | 11,06 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 76,50 | 88,69 | 78,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 23,60 | 26,78 | 24,12 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
|  | - інші | 1,20 | 5,02 | 21,40 | 0,25 | 2,55 | 2,55 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 2.6 | Електроенергія | 606,33 | 520,70 | 389,26 | 42,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 596,90 | 505,03 | 371,02 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 5,40 | 9,41 | 8,04 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | - інші | 4,03 | 6,26 | 10,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 2.7 | Послуги зв язку | 28,60 | 28,94 | 27,60 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 22,40 | 21,04 | 20,40 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 6,20 | 7,90 | 7,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | - інші | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Амортизація основних засобів | 44,84 | 67,21 | 36,96 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 8,76 | 6,04 | 3,72 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 32,24 | 58,91 | 30,84 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
|  | - інші | 3,84 | 2,26 | 2,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 649,00 | 537,23 | 361,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 30,50 | 62,00 | 62,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 649,00 | 456,49 | 283,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 23,50 | 55,00 | 55,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
|  | - інші | 0,00 | 80,74 | 78,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій | 546,02 | 626,90 | 819,07 | 68,17 | 70,30 | 67,10 | 67,10 | 70,30 | 67,10 | 67,10 | 70,30 | 67,10 | 67,10 | 70,30 | 67,10 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 198,62 | 211,35 | 165,47 | 14,77 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 334,10 | 403,84 | 640,80 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 |
|  | - інші | 13,30 | 11,71 | 12,80 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 2.11 | Інші витрати | 4972,27 | 8040,31 | 12310,35 | 466,99 | 466,99 | 466,19 | 465,69 | 1127,99 | 521,31 | 1046,80 | 2762,79 | 3109,02 | 978,21 | 480,42 | 417,95 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 716,45 | 788,15 | 504,03 | 53,17 | 53,17 | 52,17 | 53,67 | 52,07 | 52,26 | 32,07 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 31,27 | 31,27 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 160,74 | 311,35 | 163,58 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,13 | 18,13 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
|  | - інші | 4095,08 | 6940,81 | 11642,74 | 395,70 | 395,70 | 395,90 | 393,90 | 1057,79 | 450,92 | 1005,48 | 2722,57 | 3068,80 | 938,21 | 440,12 | 377,65 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування фінансової допомоги : | 1052,78 | 587,94 | 262,07 | 95,79 | 1,75 | 17,09 | 48,87 | -16,63 | -21,69 | 4,54 | -86,22 | 63,34 | 60,59 | 56,47 | 38,17 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 840,39 | 750,43 | -125,38 | 43,75 | -47,69 | -43,74 | -13,36 | -50,84 | -58,40 | -32,78 | -100,90 | 45,56 | 46,19 | 45,26 | 41,57 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | -703,91 | -1250,54 | -401,09 | 4,05 | 4,05 | 12,44 | 12,44 | 2,03 | 1,23 | -60,07 | -73,34 | -73,34 | -73,12 | -73,12 | -84,34 |
|  | - інші | 916,30 | 1088,05 | 788,54 | 47,99 | 45,39 | 48,39 | 49,79 | 32,18 | 35,48 | 97,39 | 88,02 | 91,12 | 87,52 | 84,33 | 80,94 |
| 4 | Фінансова допомога враховуючи фінансові результати роботи за 2021р. та 2022р. | 0,00 | 0,00 | 1827,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1374,95 | 0,00 | 452,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням фінансової допомоги, всього: | 1052,78 | 587,94 | 2089,09 | 95,79 | 1,75 | 17,09 | 48,87 | 1358,32 | -21,69 | 456,61 | -86,22 | 63,34 | 60,59 | 56,47 | 38,17 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 840,39 | 750,43 | 1125,16 | 43,75 | -47,69 | -43,74 | -13,36 | 1199,70 | -58,40 | -32,78 | -100,90 | 45,56 | 46,19 | 45,26 | 41,57 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | -703,91 | -1250,54 | 175,39 | 4,05 | 4,05 | 12,44 | 12,44 | 126,44 | 1,23 | 392,00 | -73,34 | -73,34 | -73,12 | -73,12 | -84,34 |
|  | - інші | 916,30 | 1088,05 | 788,54 | 47,99 | 45,39 | 48,39 | 49,79 | 32,18 | 35,48 | 97,39 | 88,02 | 91,12 | 87,52 | 84,33 | 80,94 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 149,15 | 130,44 | 87,00 |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  | 42,00 |  |  |  |
| 7 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ | 0,00 | 0,00 | 16013,00 | 0,00 | 3966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5050,00 | 6997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - придбання сміттєвозів 2 шт. (за бюджетні кошти) | 0,00 | 0,00 | 3966,00 | 0,00 | 3966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Машини комунальної вакуумної очистки АТ ВО0702 ємністю 5м3 на шасі DAYUN CGC – 1120 (євро 5, повний електропакет, кондиціонер) технічних характеристик - 1 од. |  |  | 2784,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2600,00 | 184,00 |  |  |  |
|  | Мінітрактор ДТЗ 5404 К або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 570,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 70,00 |  |  |  |
|  | Щітка підмітальна 1,5 м комунальна або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |
|  | Причіп тракторний 2 ПТС-4,5 (самоскидний), або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 | 240,00 |  |  |  |
|  | Трактор МТЗ 82.1 або аналог або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 785,00 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | 35,00 |  |  |  |
|  | Причіп тракторний 2 ПТС-4,5 (самоскидний), або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 35,00 |  |  |  |
|  | Верстат профілезгинальний PRM 70U - або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 155,00 |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 25,00 |  |  |  |
|  | Канало промивної машини |  |  | 4130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4130,00 |  |  |  |
|  | Катафалк бус Renault пасс. Trafic Katafalk або аналог зі збереженням технічних характеристик, новий або бувший в використані -1од. |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |
|  | Віброплита |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |
|  | Швонаріз |  |  | 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 |  |  |  |
|  | Щепоріз |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |
|  | Подрібнювач гілок |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |
|  | Косарка дорожня |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |
|  | Автомобіль бортовий (самоскід) з дубель кабіною (водій+ не менш як 4 місця) |  |  | 730,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,00 |  |  |  |
|  | Автомобіль DUSTER Life 1.5D МТ6 4х2 або аналог зі збереженням технічних характеристик |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |
| В.о.директора КП ЖЕО | |  | О.С.Миронюк | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер | |  | Г.П.Бацман | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу ПЕ та ДР | | | Н.О.Зайченко | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до фінансового плану № 1 | | | | | |
| Фінансовий план | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на послуги з управління багатоквартирними будинками | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 рік | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2021 рік | | План на 2022 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи ,всього: | 21879,11 | 20444,66 | 21762,28 | 1760,73 | 1713,75 | 1713,75 | 1813,75 | 1813,75 | 1813,75 | 1844,50 | 1844,50 | 1844,50 | 1844,50 | 1844,50 | 1910,30 |
| 1.1 | Послуги з управління багатоквартирними будинками | 21313,59 | 19764,12 | 21004,48 | 1701,73 | 1651,75 | 1651,75 | 1751,75 | 1751,75 | 1751,75 | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 1844,00 |
| 1.2 | Експлуатаційні витрати (без витрат по окремо стоячим будівлям) | 497,42 | 560,47 | 649,80 | 50,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 57,30 |
| 1.3. | Інші, всього, в т.ч. : | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - пільги |  | 20,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Судовий збір по боржниках | 68,10 | 99,37 | 108,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | Витрати на послуги з управління багатоквартирними будинками | 21038,72 | 19694,23 | 21887,66 | 1716,98 | 1761,44 | 1757,49 | 1827,11 | 1864,59 | 1872,15 | 1877,28 | 1945,40 | 1798,94 | 1798,31 | 1799,24 | 1868,73 |
| 2.1 | Заробітна плата | 14488,96 | 13760,51 | 16105,48 | 1273,06 | 1313,81 | 1313,81 | 1313,81 | 1313,81 | 1319,68 | 1397,33 | 1456,55 | 1336,89 | 1336,26 | 1336,89 | 1393,58 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 3187,53 | 2993,19 | 3535,64 | 280,07 | 284,25 | 281,30 | 283,92 | 291,50 | 293,00 | 311,00 | 321,00 | 294,20 | 294,20 | 294,20 | 307,00 |
| 2.3 | Матеріали | 980,00 | 723,06 | 678,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2.4 | ПММ | 113,60 | 140,68 | 142,40 | 10,40 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 76,50 | 88,69 | 78,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 2.6 | Електроенергія | 596,90 | 505,03 | 371,02 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 |
| 2.7 | Послуги зв'язку | 22,40 | 21,04 | 20,40 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 8,76 | 6,04 | 3,72 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 649,00 | 456,49 | 283,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 23,50 | 55,00 | 55,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій, всього : | 198,62 | 211,35 | 165,47 | 14,77 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
|  | - дератизація | 10,60 | 8,98 | 8,47 | 0,77 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | - дезінсекція | 188,02 | 202,37 | 157,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2.11 | Інші витрати, всього: | 716,45 | 788,15 | 504,03 | 53,17 | 53,17 | 52,17 | 53,67 | 52,07 | 52,26 | 32,07 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 31,27 | 31,27 |
|  | - послуги банку | 91,90 | 40,58 | 40,92 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
|  | - комісійний збір по квартплаті | 90,90 | 73,25 | 53,04 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | - підписка газет, видань, цінових збірників, об яв в газету і на телебачення | 10,20 | 9,74 | 9,84 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  | - обслуговування комп ютерів | 26,00 | 38,98 | 30,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | - обслуговування програми 1-С | 14,00 | 18,28 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | - екологічний податок | 0,50 | 0,21 | 0,20 |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна опори озоляції | 0,00 | 46,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - надання доступу до локальної мережі ліфтів | 4,88 | 3,27 | 2,34 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | - ремонт плати, перемотка статора, ремонт електроприладдя | 183,00 | 116,26 | 60,24 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | - випробування монтажних поясів | 0,24 | 1,86 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | - відрядження | 5,20 | 3,03 | 2,94 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | - навчання працівників | 11,60 | 17,00 | 5,70 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | - діагностика транспорта, страхування автомобілів | 5,50 | 4,38 | 4,40 | 1,10 | 1,10 |  | 1,10 |  |  | 1,10 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | - ремонт автотранспорта, випробування діелектричних рукавіць, інші | 6,00 | 23,19 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | - медогляд робітників | 3,00 | 11,98 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | - переатестація балонів, вогнегасників, заправка балонів, випробування газової апаратури | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | - збір і зберігання люмінісцентних ламп | 2,80 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | - судовий збір по боржниках | 56,00 | 78,05 | 39,60 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 |
|  | - виплати, які не входять в ФОП (оплата лікарняні за перші 5 днів та єдиний внесок на лікарняні) | 141,00 | 248,22 | 180,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | - проведення електровимірювальних робіт робіт на ліфтому обладнанні | 8,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - обслуговування каси (централізована охорона, обслуговування тривожної кнопки) | 9,19 | 6,05 | 6,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | - ІТНВПВ, технологічні | 17,26 | 12,80 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Розробка норм витрат палива, тепло та електроенергії | 1,00 | 0,00 | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утилізація відходів, масел, ветоші, ламп | 1,60 | 3,69 | 1,90 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Послуги інкасації | 17,40 | 20,84 | 17,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | - інші по собівартості (отримання інформації з держреєстру, адміністративний збір, повірка водомерів, обслуговування кондіціонерів,доставка цінних паперів, інші) | 9,20 | 9,28 | 3,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування фінансової допомоги | 840,39 | 750,43 | -125,38 | 43,75 | -47,69 | -43,74 | -13,36 | -50,84 | -58,40 | -32,78 | -100,90 | 45,56 | 46,19 | 45,26 | 41,57 |
| 4 | Фінансова допомога враховуючи фінансові результати роботи за 2021р. |  |  | 1250,54 |  |  |  |  | 1250,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням фінансової допомоги, всього: | 840,39 | 750,43 | 1125,16 | 43,75 | -47,69 | -43,74 | -13,36 | 1199,70 | -58,40 | -32,78 | -100,90 | 45,56 | 46,19 | 45,26 | 41,57 |
| 6 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ |  |  | 5847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4410,00 | 1437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Машини комунальної вакуумної очистки АТ ВО0702 ємністю 5м3 на шасі DAYUN CGC – 1120 (євро 5, повний електропакет, кондиціонер) технічних характеристик - 1 од. |  |  | 2784,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2600,00 | 184,00 |  |  |  |
|  | Мінітрактор ДТЗ 5404К або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 570,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 70,00 |  |  |  |
|  | Щітка підмітальна 1,5 м комунальна або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |
|  | Причіп тракторний 2 ПТС-4,5 (самоскидний), або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 | 240,00 |  |  |  |
|  | Трактор МТЗ 82.1 або аналог або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 785,00 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | 35,00 |  |  |  |
|  | Причіп тракторний 2 ПТС-4,5 (самоскидний), або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 35,00 |  |  |  |
|  | Верстат профілезгинальний PRM 70U - або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. |  |  | 155,00 |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 25,00 |  |  |  |
|  | Віброплита |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |
|  | Швонаріз |  |  | 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 |  |  |  |
|  | Щепоріз |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |
|  | Подрібнювач гілок |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |
|  | Косарка дорожня |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до фінансового плану № 2 | | | | |
| Фінансовий план | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на послуги з поводження з побутовими відходами | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 рік | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2021 рік | | План на 2022 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доходи, всього : | 3900,57 | 4053,92 | 5764,50 | 477,13 | 477,13 | 477,13 | 477,13 | 477,13 | 477,13 | 483,62 | 483,62 | 483,62 | 483,62 | 483,62 | 483,62 |
| 1.1. | Послуги з поводження з побутовими відходами (від населення), всього, в т.ч.: | 1774,00 | 1629,64 | 2476,80 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 |
|  | - вивезення побутових відходів від населення по тарифним коштам | 1421,00 | 1303,13 | 2020,80 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 |
|  | - реалізація сортованих відходів (макулатури, ПЕТ-пляшки, склобій, жестяні банки) | 353,00 | 326,51 | 456,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 1.2 | Послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів), всього, в т.ч.: | 2126,57 | 2424,28 | 3287,70 | 270,73 | 270,73 | 270,73 | 270,73 | 270,73 | 270,73 | 277,22 | 277,22 | 277,22 | 277,22 | 277,22 | 277,22 |
|  | - вивіз ТПВ | 1910,00 | 2167,75 | 2858,52 | 235,50 | 235,50 | 235,50 | 235,50 | 235,50 | 235,50 | 240,92 | 240,92 | 240,92 | 240,92 | 240,92 | 240,92 |
|  | - захоронення ТПВ | 216,57 | 256,53 | 429,18 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 |
| 2 | Витрати, всього : | 4604,48 | 5304,46 | 6165,59 | 473,08 | 473,08 | 464,69 | 464,69 | 475,10 | 475,90 | 543,69 | 556,96 | 556,96 | 556,74 | 556,74 | 567,96 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 2225,44 | 2522,81 | 2777,07 | 208,34 | 208,34 | 204,40 | 204,40 | 205,91 | 205,91 | 250,67 | 256,89 | 256,89 | 256,69 | 256,69 | 261,94 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 2379,04 | 2781,65 | 3388,52 | 264,74 | 264,74 | 260,29 | 260,29 | 269,19 | 269,99 | 293,02 | 300,07 | 300,07 | 300,05 | 300,05 | 306,02 |
| 2.1 | Заробітна плата, всього: | 2738,15 | 2956,19 | 3334,09 | 273,53 | 273,53 | 266,65 | 266,65 | 266,65 | 266,65 | 276,14 | 287,02 | 287,02 | 287,02 | 287,02 | 296,21 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 1384,75 | 1465,29 | 1560,74 | 128,08 | 128,08 | 124,85 | 124,85 | 124,85 | 124,85 | 129,23 | 134,33 | 134,33 | 134,33 | 134,33 | 138,63 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 1353,40 | 1490,90 | 1773,35 | 145,45 | 145,45 | 141,80 | 141,80 | 141,80 | 141,80 | 146,91 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 157,58 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 601,89 | 643,88 | 734,32 | 60,18 | 60,18 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 59,47 | 60,75 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 65,17 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 304,67 | 317,92 | 343,37 | 28,18 | 28,18 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 28,43 | 29,55 | 29,55 | 29,55 | 29,55 | 30,50 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 297,22 | 325,96 | 390,95 | 32,00 | 32,00 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 32,00 | 32,32 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 34,67 |
| 2.3 | Матеріали | 103,50 | 211,89 | 63,60 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 46,50 | 83,02 | 27,60 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 57,00 | 128,87 | 36,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2.4 | ПММ | 598,66 | 674,31 | 1159,00 | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 67,10 | 67,10 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 239,40 | 248,10 | 516,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 22,10 | 22,10 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 359,26 | 426,21 | 642,40 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 45,00 | 45,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 23,60 | 26,78 | 24,12 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 9,50 | 11,09 | 10,20 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 14,10 | 15,69 | 13,92 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 2.6 | Електроенергія | 5,40 | 9,41 | 8,04 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 2,54 | 3,86 | 3,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 2,86 | 5,55 | 4,44 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 2.7 | Послуги зв'язку | 6,20 | 7,90 | 7,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 3,92 | 4,47 | 4,32 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 2,28 | 3,43 | 2,88 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 32,24 | 58,91 | 30,84 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 17,45 | 31,56 | 11,64 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 14,79 | 27,35 | 19,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій (захоронення ТПВ ) | 334,10 | 403,84 | 640,80 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 |
|  | - від населення | 132,60 | 146,83 | 217,20 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
|  | - від інших споживачів | 201,50 | 257,01 | 423,60 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 |
| 2.10 | Інші, всього | 160,74 | 311,35 | 163,58 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,13 | 18,13 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 84,11 | 210,67 | 81,80 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,61 | 8,61 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 76,63 | 100,68 | 81,78 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 2.10.1 | Послуги банку (комісійний збір за платіжне доручення, за обробку вхідних документів, за касове обслуговування) | 28,50 | 27,62 | 21,60 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 16,90 | 17,01 | 10,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 11,60 | 10,61 | 10,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2.10.2 | Комісійний збір по квартплаті | 22,20 | 42,35 | 26,40 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 12,00 | 26,44 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 10,20 | 15,91 | 14,40 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2.10.3 | Підписка газет, видань, цінових збірників, об яв в газету і на телебачення | 0,50 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) |  | 2,55 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,50 | 1,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.4 | Обслуговування комп ютерів | 7,90 | 22,04 | 16,80 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 3,10 | 9,18 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 4,80 | 12,86 | 10,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2.10.5 | Обслуговування програми 1-С | 6,84 | 9,39 | 5,64 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 3,64 | 5,93 | 3,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 3,20 | 3,46 | 2,64 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.10.6 | Діагностика транспорта, страхування автомобілів | 0,90 | 5,19 | 0,92 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 0,30 | 4,88 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,60 | 0,31 | 0,60 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.10.7 | Проходження медогляду робітників | 1,44 | 2,71 | 1,98 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 0,65 | 2,43 | 1,80 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,79 | 0,28 | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
| 2.10.8 | Збір і зберігання люмінісцентних ламп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.9 | Судовий збір по боржниках | 16,98 | 47,88 | 14,22 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 8,40 | 28,01 | 6,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 8,58 | 19,87 | 8,22 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.10.10 | Виплати, які не входять в ФОП (оплата за лікарняні за перші 5днів з єдиним внеском) | 42,74 | 67,15 | 40,50 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 20,05 | 41,83 | 17,88 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 22,69 | 25,32 | 22,62 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2.10.11 | Інші (обслуговування каси, оренда поштової скриньки, послуги інкасації, ремонт автотранспорта, утилізація ганчиря, масел, ветоші, фільтрів, інші) | 32,74 | 82,57 | 35,52 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 19,07 | 72,41 | 24,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 13,67 | 10,16 | 11,52 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації | -703,91 | -1250,54 | -401,09 | 4,05 | 4,05 | 12,44 | 12,44 | 2,03 | 1,23 | -60,07 | -73,34 | -73,34 | -73,12 | -73,12 | -84,34 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | -451,44 | -893,17 | -300,27 | -1,94 | -1,94 | 2,00 | 2,00 | 0,49 | 0,49 | -44,27 | -50,49 | -50,49 | -50,29 | -50,29 | -55,54 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | -252,47 | -357,37 | -100,82 | 5,99 | 5,99 | 10,44 | 10,44 | 1,54 | 0,74 | -15,80 | -22,85 | -22,85 | -22,83 | -22,83 | -28,80 |
| 4 | Фінансова допомога за результатами роботи 2022р. | 0,00 | 0,00 | 576,48 |  |  |  |  | 124,41 |  | 452,07 |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням фінансової допомоги, всього: | -703,91 | -1250,54 | 175,39 | 4,05 | 4,05 | 12,44 | 12,44 | 126,44 | 1,23 | 392,00 | -73,34 | -73,34 | -73,12 | -73,12 | -84,34 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | -451,44 | -893,17 | 112,46 | -1,94 | -1,94 | 2,00 | 2,00 | 88,82 | 0,49 | 280,13 | -50,49 | -50,49 | -50,29 | -50,29 | -55,54 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | -252,47 | -357,37 | 62,93 | 5,99 | 5,99 | 10,44 | 10,44 | 37,62 | 0,74 | 111,87 | -22,85 | -22,85 | -22,83 | -22,83 | -28,80 |
| 6 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ |  |  | 3966,00 | 0,00 | 3966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - придбання сміттєвозів 2 шт. (за бюджетні кошти) |  |  | 3966,00 |  | 3966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | Додаток до фінансового плану № 3 | | | | | |
| Фінансовий план | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (інші доходи та витрати) | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 рік | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2021 рік | | | План на 2022 рік | | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Факт | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи, всього: | 6385,22 | 9820,32 | | 14642,42 | | 607,95 | 610,85 | 610,85 | 610,95 | 1270,87 | 664,10 | 1291,33 | 3009,52 | 3355,65 | 1223,06 | 724,98 | 662,31 |
| 1.1. | Орендна плата | 698,60 | 652,19 | | 725,40 | | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
|  | в т.ч. по окремо стоячим будівлям | 65,10 | 73,98 | | 107,46 | | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
| 1.2. | Надання послуг ОСББ,підпр. та установи | 1269,40 | 1612,36 | | 1763,00 | | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 146,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
| 1.3. | Бюджетні кошти, всього, в т.ч.: | 0,00 | 2241,77 | | 5682,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,89 | 52,02 | 630,03 | 1025,14 | 2693,35 | 560,76 | 62,67 | 0,00 |
| 1 | -капітальний ремонт ліфтів |  | 2203,98 | | 3222,71 | |  |  |  |  | 648,30 |  |  | 931,06 | 1643,35 |  |  |  |
| 2 | - поточний ремонт гуртожитків: вул.Миру, 11 (№4) | 0,00 | 2,45 | | 94,08 | |  |  |  |  |  |  |  | 94,08 |  |  |  |  |
| 3 | - влаштування поручнів, пандусів, лавок |  | 15,50 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - придбання білизни для тер.оборони |  |  | | 41,67 | |  |  |  |  |  |  | 41,67 |  |  |  |  |  |
| 5 | - поточний ремонт дверей трансф.підстанцій |  |  | | 406,34 | |  |  |  |  |  |  | 406,34 |  |  |  |  |  |
| 6 | - поточний ремонт трансф.підстанцій |  |  | | 98,84 | |  |  |  |  |  |  | 98,84 |  |  |  |  |  |
| 7 | - придбання ПММ для тер.оборони |  |  | | 10,59 | |  |  |  |  | 10,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - зимове утримання доріг |  | 19,84 | | 62,67 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,67 |  |
| 9 | - поточний ремонт гурт. та встан. дверей в. Миру,9 |  |  | | 74,20 | |  |  |  |  |  | 52,02 | 22,18 |  |  |  |  |  |
| 10 | - встановлення душових кабін |  |  | | 61,00 | |  |  |  |  |  |  | 61,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | - поточний ремонт приміщень будівлі навчального закладу с. Іванівка |  |  | | 1610,76 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050,00 | 560,76 |  |  |
| 1.4. | Інші доходи, всього, в т.ч.: | 4417,22 | 5314,00 | | 6471,16 | | 402,05 | 404,95 | 404,95 | 405,05 | 406,08 | 406,18 | 453,30 | 1775,38 | 453,30 | 453,30 | 453,31 | 453,31 |
|  | - Експлуатаційні витрати по окремо стоячим будівлям | 651,80 | 688,42 | | 772,84 | | 60,90 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 65,49 |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню електричних робіт | 29,50 | 42,56 | | 45,30 | | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,16 | 4,16 |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню ремонту поштових скриньок | 0,30 | 0,10 | | 0,30 | |  |  |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню сантехнічних робіт | 27,50 | 67,22 | | 60,00 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | - Електроенергія орендарів | 78,30 | 103,83 | | 147,90 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 |
|  | - Електроенергія населення | 1867,00 | 2702,49 | | 2640,00 | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
|  | від населення | 1867,00 | 2702,49 | | 2640,00 | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
|  | Ремонт стояки лікарня |  |  | | 1321,98 | |  |  |  |  |  |  |  | 1321,98 |  |  |  |  |
|  | - Дошки об'яв та надання місць під рекламу | 0,40 | 0,00 | | 0,36 | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | - Доходи від виконання робіт згідно договорів | 301,00 | 301,05 | | 386,28 | | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 |
|  | - За використану електроенергію | 1,36 |  | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Утримання технологічних мереж спільного використання | 1368,96 | 1368,98 | | 943,20 | | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 |
|  | - Інші (ТМЦ від ліквідації, за послуги транспорта, за спецодяг, відшкодування за утримання каси, відсоток за зберігання коштів) | 91,10 | 39,35 | | 153,00 | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | Витрати, всього : | 5468,92 | 8732,27 | | 13853,88 | | 559,96 | 565,46 | 562,46 | 561,16 | 1238,69 | 628,62 | 1193,94 | 2921,50 | 3264,53 | 1135,54 | 640,65 | 581,37 |
|  | - За рахунок орендної плати | 480,00 | 697,39 | | 568,00 | | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 57,00 | 62,00 | 62,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
|  | - Надання послуг ОСББ | 1170,54 | 1536,09 | | 1729,38 | | 136,82 | 136,82 | 136,82 | 136,82 | 142,03 | 142,03 | 144,24 | 149,77 | 149,77 | 149,77 | 149,77 | 154,72 |
|  | - За бюджетні кошти | 0,00 | 1817,57 | | 5682,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,89 | 52,02 | 630,03 | 1025,14 | 2693,35 | 560,76 | 62,67 | 0,00 |
|  | - Інші | 3818,38 | 4681,22 | | 5873,64 | | 368,14 | 373,64 | 370,64 | 367,34 | 375,77 | 372,57 | 382,67 | 1709,59 | 384,41 | 388,01 | 391,21 | 389,65 |
| 2.1 | Заробітна плата | 967,14 | 1255,37 | | 1586,07 | | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 125,49 | 125,49 | 138,66 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 149,27 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 800,24 | 1075,13 | | 1277,36 | | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 100,39 | 100,39 | 110,79 | 115,51 | 115,51 | 115,51 | 115,51 | 119,27 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 166,90 | 180,24 | | 308,71 | | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 25,10 | 25,10 | 27,87 | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 30,00 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 212,87 | 291,06 | | 354,47 | | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 27,96 | 27,96 | 31,15 | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 34,20 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 176,11 | 249,94 | | 284,02 | | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 22,09 | 22,09 | 25,00 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 27,00 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 36,76 | 41,12 | | 70,45 | | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 5,87 | 5,87 | 6,15 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 7,20 |
| 2.3 | Матеріали | 165,10 | 130,20 | | 124,80 | | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 102,50 | 109,42 | | 94,80 | | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 62,60 | 20,78 | | 30,00 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.4 | ПММ | 6,36 | 8,84 | | 21,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 1,96 | 2,46 | | 9,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 4,40 | 6,38 | | 12,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 1,20 | 5,02 | | 21,40 | | 0,25 | 2,55 | 2,55 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 1,20 | 2,46 | | 3,00 | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші |  | 2,56 | | 18,40 | |  | 2,30 | 2,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 2.6 | Електроенергія | 4,03 | 6,26 | | 10,20 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 4,03 | 6,26 | | 10,20 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Послуги зв язку | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 3,84 | 2,26 | | 2,40 | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ | 0,00 |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 3,84 | 2,26 | | 2,40 | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 0,00 | 80,74 | | 78,00 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | - За рахунок оренди |  | 80,74 | | 78,00 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | - Надання послуг ОСББ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші |  |  | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій (дератизація, дезінсекція) | 13,30 | 11,71 | | 12,80 | | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
|  | - За рахунок оренди |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Надання послуг ОСББ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - За бюджетні кошти |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Інші , всього, в т.ч.: | 13,30 | 11,71 | | 12,80 | | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
|  | дератизація | 2,30 | 0,50 | | 0,80 | |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
|  | дезінсекція | 11,00 | 11,21 | | 12,00 | |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
| 2.11 | Інші витрати, всього: | 4095,08 | 6940,81 | | 11642,74 | | 395,70 | 395,70 | 395,90 | 393,90 | 1057,79 | 450,92 | 1005,48 | 2722,57 | 3068,80 | 938,21 | 440,12 | 377,65 |
| 2.11.1 | - За рахунок оренди, всього, в т.ч.: | 480,00 | 616,65 | | 490,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | співфінансування кап.ремонтів ліфтів, покрівель, електромереж | 480,00 | 616,65 | | 490,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2.11.2 | - Надання послуг ОСББ (інші) | 84,50 | 90,42 | | 51,00 | | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.11.3 | - За бюджетні кошти, всього, в т.ч.: | 0,00 | 1817,57 | | 5682,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,89 | 52,02 | 630,03 | 1025,14 | 2693,35 | 560,76 | 62,67 | 0,00 |
| 1 | -капітальний ремонт ліфтів |  | 1781,83 | | 3222,71 | |  |  |  |  | 648,30 |  |  | 931,06 | 1643,35 |  |  |  |
| 2 | -зимове утримання доріг | 0,00 | 18,08 | | 62,67 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,67 |  |
| 3 | - поточний ремонт гуртожитків: вул.Миру, 11 (№4) |  |  | | 94,08 | |  |  |  |  |  |  |  | 94,08 |  |  |  |  |
| 4 | - технічна інвентаризація на виготовлення технічного паспорту нежитлових приміщень |  | 10,00 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -влаштування поручнів, пандусів, лавок, заміні віконних блоків |  | 7,66 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - поточний ремонт трансф. підстанцій |  |  | | 98,84 | |  |  |  |  |  |  | 98,84 |  |  |  |  |  |
| 7 | - поточний ремонт трансф. підстанцій дверних блоків |  |  | | 406,34 | |  |  |  |  |  |  | 406,34 |  |  |  |  |  |
| 8 | - придбання ПММ для тер.оборони |  |  | | 10,59 | |  |  |  |  | 10,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - придбання постільної білизни для тер.оборони |  |  | | 41,67 | |  |  |  |  |  |  | 41,67 |  |  |  |  |  |
| 10 | - поточний ремонт гурт. та встан. дверей в. Миру,9 |  |  | | 74,20 | |  |  |  |  |  | 52,02 | 22,18 |  |  |  |  |  |
| 11 | - встановлення душових кабін |  |  | | 61,00 | |  |  |  |  |  |  | 61,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | - поточний ремонт приміщень навчального закладу с.Іванівка |  |  | | 1610,76 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050,00 | 560,76 |  |  |
| 2.11.4 | - Інші в інших : | 3530,58 | 4416,17 | | 5418,88 | | 338,20 | 338,20 | 338,40 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 344,45 | 1666,43 | 344,45 | 346,45 | 346,45 | 346,65 |
|  | - Електроенергія орендарів | 99,80 | 165,60 | | 168,00 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | - Електроенергія населення | 1857,00 | 2697,77 | | 2760,00 | | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
|  | - 0,5% відрахування до профспілки | 91,60 | 94,18 | | 94,60 | | 7,60 | 7,60 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,20 |
|  | - реалізація ТПВ | 0,00 | 9,05 | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Податок на землю | 11,94 | 2,43 | | 3,60 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | - Обслуговування каси | 10,68 | 10,46 | | 12,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | - Утримання технологічних мереж спільного використання | 1433,56 | 1368,98 | | 943,20 | | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 |
|  |  |  |  | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояки лікарня |  |  | | 1321,98 | |  |  |  |  |  |  |  | 1321,98 |  |  |  |  |
|  | - Інші непередбачені (незалежна оцінка майна, обслуговування домофону, списання безнадійної заборгованості) | 26,00 | 67,70 | | 115,50 | | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації | 916,30 | 1088,05 | | 788,54 | | 47,99 | 45,39 | 48,39 | 49,79 | 32,18 | 35,48 | 97,39 | 88,02 | 91,12 | 87,52 | 84,33 | 80,94 |
|  | - за рахунок орендної плати | 218,60 | -45,20 | | 157,40 | | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 1,90 | -3,10 | -3,10 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | - надання послуг ОСББ | 98,86 | 76,27 | | 33,62 | | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 4,97 | 4,97 | 1,76 | -2,77 | -2,77 | -2,77 | -2,77 | -7,72 |
|  | - за бюджетні кошти | 0,00 | 424,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - інші | 598,84 | 632,78 | | 597,52 | | 33,91 | 31,31 | 34,31 | 37,71 | 30,31 | 33,61 | 70,63 | 65,79 | 68,89 | 65,29 | 62,10 | 63,66 |
|  | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ |  |  | | 6200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 5560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | - канало промивної машини |  |  | | 4130,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 4130,00 |  |  |  |
| 2 | -Катафалк бус Renault пасс. Trafic Katafalk або аналог зі збереженням технічних характеристик, новий або бувший в використані -1од. |  |  | | 640,00 | |  |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |
| 3 | Автомобіль бортовий (самоскід) з дубель кабіною (водій+ не менш як 4 місця) |  |  | | 730,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,00 |  |  |  |
| 4 | Автомобіль DUSTER Life 1.5D МТ6 4х2 або аналог зі збереженням технічних характеристик |  |  | | 700,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 р.№\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2022 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
| Показники | План по ФОП на 2021 рік | Фактичне виконання за 2021 рік | План по ФОП на 2022 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | 18194,25 | 18273,24 | 21025,64 | 1663,81 | 1704,56 | 1697,68 | 1697,68 | 1705,95 | 1711,82 | 1812,13 | 1888,14 | 1768,48 | 1767,85 | 1768,48 | 1839,06 |
| Основна заробітна плата | 14894,72 | 13861,44 | 16563,69 | 1345,58 | 1372,72 | 1365,84 | 1365,84 | 1360,34 | 1360,34 | 1461,54 | 1473,64 | 1352,94 | 1352,94 | 1352,94 | 1399,03 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 3286,53 | 4400,71 | 4448,95 | 318,23 | 331,84 | 331,84 | 331,84 | 345,61 | 351,48 | 350,59 | 414,50 | 415,54 | 414,91 | 415,54 | 427,03 |
| доплати | 1672,66 | 2498,51 | 1725,30 | 143,61 | 143,61 | 143,61 | 143,61 | 143,61 | 143,61 | 143,14 | 143,14 | 143,14 | 143,14 | 143,14 | 147,94 |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 12,27 | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,27 | 14,56 | 15,60 | 14,97 | 15,60 | 15,60 |
| надбавки | 138,41 | 90,34 | 730,30 | 40,67 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 68,05 | 73,92 | 64,06 | 64,06 | 64,06 | 64,06 | 64,06 | 64,52 |
| премії, винагороди | 65,97 | 169,79 | 405,30 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,80 | 67,42 | 67,42 | 67,42 | 67,42 | 69,66 |
| оплата праці за невідпрацьований час | 1409,49 | 1624,86 | 1503,45 | 124,59 | 124,59 | 124,59 | 124,59 | 124,59 | 124,59 | 125,32 | 125,32 | 125,32 | 125,32 | 125,32 | 129,31 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші заохочувальні виплати | 13,00 | 11,09 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| **ФОП АУП, в т.ч.** | 4087,66 | 4650,64 | 5348,75 | 434,35 | 475,10 | 475,10 | 475,10 | 481,77 | 487,64 | 467,16 | 482,69 | 388,93 | 387,89 | 389,14 | 403,88 |
| Основна заробітна плата | 3609,96 | 3602,61 | 4034,79 | 344,01 | 371,15 | 371,15 | 371,15 | 371,15 | 371,15 | 357,55 | 369,65 | 274,65 | 274,65 | 274,65 | 283,88 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 473,70 | 1045,76 | 1309,96 | 90,34 | 103,95 | 103,95 | 103,95 | 110,62 | 116,49 | 109,61 | 113,04 | 114,28 | 113,24 | 114,49 | 116,00 |
| доплати | 50,96 | 339,24 | 123,20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,80 |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 2,32 | 52,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 8,74 | 9,98 | 8,94 | 10,19 | 9,78 |
| надбавки | 0,00 | 0,00 | 509,48 | 27,10 | 40,71 | 40,71 | 40,71 | 47,38 | 53,25 | 43,27 | 43,27 | 43,27 | 43,27 | 43,27 | 43,27 |
| премії, винагороди | 65,97 | 118,89 | 115,27 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 10,11 |
| оплата праці за невідпрацьований час | 356,77 | 585,31 | 509,07 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 42,04 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші заохочувальні виплати | 4,00 | 2,27 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| **ФОП ІТР, в т.ч.** | 2001,46 | 1952,17 | 2232,73 | 189,51 | 189,51 | 189,51 | 189,51 | 191,11 | 191,11 | 178,65 | 181,51 | 181,31 | 181,72 | 181,10 | 188,18 |
| Основна заробітна плата | 1757,51 | 1546,75 | 1851,73 | 165,84 | 165,84 | 165,84 | 165,84 | 160,34 | 160,34 | 143,80 | 143,80 | 143,80 | 143,80 | 143,80 | 148,69 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 242,95 | 405,42 | 380,00 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 30,77 | 30,77 | 34,85 | 37,71 | 37,51 | 37,92 | 37,30 | 38,49 |
| доплати | 74,04 | 207,86 | 90,06 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,90 |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 0,93 | 31,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 5,82 | 5,62 | 6,03 | 5,41 | 5,82 |
| надбавки | 0,00 | 0,00 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| премії, винагороди | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата праці за невідпрацьований час | 168,91 | 187,94 | 201,48 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,67 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші заохочувальні виплати | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| **ФОП основних працівників, в т. ч.** | 12105,13 | 11670,43 | 13444,16 | 1039,95 | 1039,95 | 1033,07 | 1033,07 | 1033,07 | 1033,07 | 1166,32 | 1223,94 | 1198,24 | 1198,24 | 1198,24 | 1247,00 |
| Основна заробітна плата | 9527,25 | 8712,08 | 10677,17 | 835,73 | 835,73 | 828,85 | 828,85 | 828,85 | 828,85 | 960,19 | 960,19 | 934,49 | 934,49 | 934,49 | 966,46 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 2569,88 | 2949,53 | 2758,99 | 204,22 | 204,22 | 204,22 | 204,22 | 204,22 | 204,22 | 206,13 | 263,75 | 263,75 | 263,75 | 263,75 | 272,54 |
| доплати | 1547,66 | 1951,41 | 1512,04 | 126,30 | 126,30 | 126,30 | 126,30 | 126,30 | 126,30 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 129,24 |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надбавки | 138,41 | 90,34 | 164,02 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 14,15 |
| премії, винагороди | 0,00 | 43,43 | 290,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,62 | 57,62 | 57,62 | 57,62 | 59,55 |
| оплата праці за невідпрацьований час | 883,81 | 851,61 | 792,90 | 64,35 | 64,35 | 64,35 | 64,35 | 64,35 | 64,35 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 69,60 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші заохочувальні виплати | 8,00 | 8,82 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Чисельність працівників,в т.ч. | 169,8 | 167,5 | 166 | 168,0 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| АУП | 29,0 | 29,0 | 29 | 30 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| ІТР | 14,8 | 14,5 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| Основні працівники | 126 | 124,0 | 123 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.о.директора КП ЖЕО |  |  | О.С.Миронюк | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  | Г.П.Бацман | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу ПЕ та ДР | | | Н.О.Зайченко | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | додаток до ФОП №1 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2022 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (на послугу з управління багатоквартирними будинками ) | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
| Показники | План по ФОП на 2021 рік | Фактичне виконання за 2021 рік | План по ФОП на 2022 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | 14488,96 | 14038,71 | 16105,48 | 1273,06 | 1313,81 | 1313,81 | 1313,81 | 1313,81 | 1319,68 | 1397,33 | 1456,55 | 1336,89 | 1336,26 | 1336,89 | 1393,58 |
| Основна заробітна плата | 11725,24 | 10141,56 | 12379,60 | 1002,54 | 1029,68 | 1029,68 | 1029,68 | 1024,18 | 1024,18 | 1104,62 | 1116,72 | 996,02 | 996,02 | 996,02 | 1030,26 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 2750,72 | 3887,32 | 3712,88 | 270,52 | 284,13 | 284,13 | 284,13 | 289,63 | 295,50 | 292,71 | 339,83 | 340,87 | 340,24 | 340,87 | 350,32 |
| доплати | 1472,69 | 2284,12 | 1564,48 | 129,58 | 129,58 | 129,58 | 129,58 | 129,58 | 129,58 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 134,80 |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 10,37 | 62,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 10,54 | 11,58 | 10,95 | 11,58 | 11,58 |
| надбавки | 30,73 | 18,20 | 532,73 | 29,75 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 48,86 | 54,73 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,96 |
| премії, винагороди | 65,97 | 162,06 | 330,22 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,80 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 54,26 |
| оплата праці за невідпрацьований час | 1181,33 | 1407,63 | 1223,10 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 101,48 | 101,48 | 101,48 | 101,48 | 101,48 | 104,72 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші заохочувальні виплати | 13,00 | 9,83 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| **ФОП АУП, в т.ч.** | 3396,04 | 3805,35 | 4310,13 | 353,83 | 394,58 | 394,58 | 394,58 | 394,58 | 400,45 | 378,16 | 392,65 | 298,89 | 297,85 | 299,10 | 310,88 |
| Основна заробітна плата | 2976,18 | 2835,57 | 3136,22 | 269,36 | 296,50 | 296,50 | 296,50 | 296,50 | 296,50 | 282,90 | 295,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 206,46 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 415,86 | 967,51 | 1169,91 | 84,47 | 98,08 | 98,08 | 98,08 | 98,08 | 103,95 | 95,26 | 97,65 | 98,89 | 97,85 | 99,10 | 100,42 |
| доплати | 50,96 | 339,24 | 123,20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,80 |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 2,32 | 38,56 |  |  |  |  |  |  | 3,78 | 6,17 | 7,41 | 6,37 | 7,62 | 7,21 |
| надбавки |  |  | 456,12 | 27,10 | 40,71 | 40,71 | 40,71 | 40,71 | 46,58 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 |
| премії, винагороди | 65,97 | 118,89 | 115,27 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 10,11 |
| оплата праці за невідпрацьований час | 298,93 | 507,06 | 436,76 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 35,70 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші заохочувальні виплати | 4,00 | 2,27 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
| **ФОП ІТР, в т.ч.** | 1564,93 | 1553,61 | 1661,37 | 135,54 | 135,54 | 135,54 | 135,54 | 135,54 | 135,54 | 138,83 | 140,86 | 140,66 | 141,07 | 140,45 | 146,26 |
| Основна заробітна плата | 1350,04 | 1176,56 | 1346,46 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 113,80 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 213,89 | 377,05 | 313,91 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 25,48 | 25,48 | 28,77 | 30,80 | 30,60 | 31,01 | 30,39 | 31,46 |
| доплати | 74,04 | 204,68 | 90,06 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,90 |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 0,79 | 23,79 |  |  |  |  |  |  | 2,34 | 4,37 | 4,17 | 4,58 | 3,96 | 4,37 |
| надбавки |  |  | 44,00 |  |  |  |  | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| премії, винагороди | 0,00 | 6,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата праці за невідпрацьований час | 139,85 | 164,22 | 156,06 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,69 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші заохочувальні виплати | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| **ФОП основних працівників, в т. ч.** | 9527,99 | 8679,75 | 10133,98 | 783,69 | 783,69 | 783,69 | 783,69 | 783,69 | 783,69 | 880,34 | 923,04 | 897,34 | 897,34 | 897,34 | 936,44 |
| Основна заробітна плата | 7399,02 | 6129,43 | 7896,92 | 617,62 | 617,62 | 617,62 | 617,62 | 617,62 | 617,62 | 711,66 | 711,66 | 685,96 | 685,96 | 685,96 | 710,00 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 2120,97 | 2542,76 | 2229,06 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 168,68 | 211,38 | 211,38 | 211,38 | 211,38 | 218,44 |
| доплати | 1347,69 | 1740,20 | 1351,22 | 112,27 | 112,27 | 112,27 | 112,27 | 112,27 | 112,27 | 112,30 | 112,30 | 112,30 | 112,30 | 112,30 | 116,10 |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 7,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надбавки | 30,73 | 18,20 | 32,61 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,86 |
| премії, винагороди | 0,00 | 37,03 | 214,95 |  |  |  |  |  |  |  | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 44,15 |
| оплата праці за невідпрацьований час | 742,55 | 736,35 | 630,28 | 51,15 | 51,15 | 51,15 | 51,15 | 51,15 | 51,15 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 55,33 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 3,72 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Інші заохочувальні виплати | 8,00 | 7,56 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
| Чисельність працівників,в т.ч. | 133,8 | 126,5 | 124 | 125,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 |
| АУП | 23,6 | 23,0 | 22 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ІТР | 11,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Основні працівники | 98,5 | 93,0 | 92 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | додаток до ФОП №2 | | |
| Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2022 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (на послугу з поводження з побутовими відходами) | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
| Показники | План по ФОП на 2021 рік | Фактичне виконання за 2021 рік | План по ФОП на 2022 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | 2738,15 | 2695,06 | 3334,09 | 273,53 | 273,53 | 266,65 | 266,65 | 266,65 | 266,65 | 276,14 | 287,02 | 287,02 | 287,02 | 287,02 | 296,21 |
| Основна заробітна плата | 2202,34 | 2180,41 | 2700,87 | 225,82 | 225,82 | 218,94 | 218,94 | 218,94 | 218,94 | 227,69 | 227,69 | 227,69 | 227,69 | 227,69 | 235,02 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 535,81 | 513,39 | 633,22 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 48,45 | 59,33 | 59,33 | 59,33 | 59,33 | 61,19 |
| доплати | 199,97 | 214,39 | 160,82 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 13,14 |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 1,90 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| надбавки | 107,68 | 72,14 | 131,41 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 11,29 |
| премії, винагороди | 0,00 | 7,73 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 10,10 |
| оплата праці за невідпрацьований час | 228,16 | 217,23 | 280,35 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 24,59 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші заохочувальні виплати | 0,00 | 1,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **ФОП АУП, в т.ч.** | 556,00 | 659,19 | 576,35 | 47,17 | 47,17 | 47,17 | 47,17 | 47,17 | 47,17 | 48,19 | 48,69 | 48,69 | 48,69 | 48,69 | 50,38 |
| Основна заробітна плата | 498,16 | 580,94 | 497,10 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 42,80 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 57,84 | 78,25 | 79,25 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 6,89 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,58 |
| доплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 0,00 | 6,94 |  |  |  |  |  |  | 0,74 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| надбавки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| премії, винагороди | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата праці за невідпрацьований час | 57,84 | 78,25 | 72,31 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,34 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФОП ІТР, в т.ч.** | 317,80 | 267,96 | 427,41 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 43,36 | 27,24 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 28,73 |
| Основна заробітна плата | 288,74 | 239,59 | 377,59 | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,92 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 29,06 | 28,37 | 49,82 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 4,11 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,81 |
| доплати | 0,00 | 3,18 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 0,14 | 4,40 |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| надбавки |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| премії, винагороди | 0,00 | 1,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата праці за невідпрацьований час | 29,06 | 23,72 | 45,42 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,98 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФОП основних працівників, в т. ч.** | 1864,35 | 1767,91 | 2330,33 | 183,00 | 183,00 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 200,71 | 210,51 | 210,51 | 210,51 | 210,51 | 217,10 |
| Основна заробітна плата | 1415,44 | 1359,88 | 1826,18 | 144,85 | 144,85 | 137,97 | 137,97 | 137,97 | 137,97 | 163,26 | 163,26 | 163,26 | 163,26 | 163,26 | 168,30 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 448,91 | 406,77 | 504,15 | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 37,45 | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 48,80 |
| доплати | 199,97 | 211,21 | 160,82 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 13,14 |
| індексація заробітної плати | 0,00 | 1,76 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надбавки | 107,68 | 72,14 | 131,41 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 11,29 |
| премії, винагороди | 0,00 | 6,40 | 49,30 |  |  |  |  |  |  |  | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 10,10 |
| оплата праці за невідпрацьований час | 141,26 | 115,26 | 162,62 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 14,27 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші заохочувальні виплати |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чисельність працівників,в т.ч. | 28,6 | 33,0 | 33 | 33,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| АУП | 4,4 | 5,0 | 5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| ІТР | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Основні працівники | 22,1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | додаток до ФОП №3 | | |
| Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2022 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Інші | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
| Показники | План по ФОП на 2021 рік | Фактичне виконання за 2021 рік | План по ФОП на 2022 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | 967,14 | 1539,47 | 1586,07 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 125,49 | 125,49 | 138,66 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 149,27 |
| Основна заробітна плата | 967,14 | 1539,47 | 1483,22 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 129,23 | 129,23 | 129,23 | 129,23 | 129,23 | 133,75 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,27 | 8,27 | 9,43 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,52 |
| доплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| індексація заробітної плати |  |  | 10,91 |  |  |  |  |  |  | 1,16 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| надбавки |  |  | 66,16 |  |  |  | 0,00 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 |
| премії, винагороди |  |  | 25,78 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,30 |
| оплата праці за невідпрацьований час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші заохочувальні виплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ФОП АУП, в т.ч.** | 135,62 | 186,10 | 462,27 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 40,02 | 40,02 | 40,81 | 41,35 | 41,35 | 41,35 | 41,35 | 42,62 |
| Основна заробітна плата | 135,62 | 186,10 | 401,47 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 34,62 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 6,67 | 7,46 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| доплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| індексація заробітної плати |  |  | 7,44 |  |  |  |  |  |  | 0,79 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| надбавки |  |  | 53,36 |  |  |  |  | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата праці за невідпрацьований час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФОП ІТР, в т.ч.** | 118,73 | 130,60 | 143,95 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 12,21 | 12,21 | 12,58 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 13,19 |
| Основна заробітна плата | 118,73 | 130,60 | 127,68 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,97 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 0,00 | 0,00 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,97 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| доплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| індексація заробітної плати |  |  | 3,47 |  |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| надбавки |  |  | 12,80 |  |  |  |  | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата праці за невідпрацьований час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФОП основних працівників, в т. ч.** | 712,79 | 1222,77 | 979,85 | 73,26 | 73,26 | 73,26 | 73,26 | 73,26 | 73,26 | 85,27 | 90,39 | 90,39 | 90,39 | 90,39 | 93,46 |
| Основна заробітна плата | 712,79 | 1222,77 | 954,07 | 73,26 | 73,26 | 73,26 | 73,26 | 73,26 | 73,26 | 85,27 | 85,27 | 85,27 | 85,27 | 85,27 | 88,16 |
| Додаткова заробітна плата з неї: | 0,00 | 0,00 | 25,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,30 |
| доплати |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| індексація заробітної плати |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надбавки |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| премії, винагороди |  |  | 25,78 |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,30 |
| Чисельність працівників,в т.ч. | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| АУП | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ІТР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основні працівники | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |