|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. № \_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ф І Н А Н С О В И Й П Л А Н | | | | |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Служба комунального господарства" на 2022 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього: в тому числі | 52803,3 | 52444,9 | 53362,1 | 2799,9 | 3612,6 | 5336,6 | 2837,1 | 3730,1 | 3316,2 | 3420,7 | 6595,6 | 7601,9 | 5942,8 | 4005,7 | 4162,9 |
| 1.1. | З бюджету ЮМТГ | 45608,1 | 45687,1 | 44449,3 | 2027,9 | 2800,3 | 4615,4 | 2159,6 | 3038,6 | 2601,6 | 2700,5 | 5877,1 | 6863,5 | 5188,5 | 3280,3 | 3296,0 |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 18315,6 | 17705,3 | 22689,3 | 1824,7 | 2133,7 | 1917,7 | 1423,9 | 1743,7 | 1350,1 | 1462,1 | 1483,4 | 1965,4 | 2219,3 | 2303,7 | 2861,6 |
|  | Поточний ремонт об’єктів благоустрою | 19645,8 | 20104,6 | 12742,5 | 0,0 | 229,1 | 2318,5 | 304,9 | 231,6 | 151,5 | 110,8 | 3149,2 | 3505,6 | 2305,5 | 435,8 | 0,0 |
|  | Догляд за зеленими насадженнями | 5200,2 | 5363,9 | 6782,9 | 91,7 | 108,4 | 66,7 | 421,4 | 1054,3 | 1092,2 | 922,6 | 1040,3 | 1180,9 | 438,3 | 290,5 | 75,6 |
|  | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | 2446,5 | 2513,3 | 2234,6 | 111,5 | 329,1 | 312,5 | 9,4 | 9,0 | 7,8 | 205,0 | 204,2 | 211,6 | 225,4 | 250,3 | 358,8 |
| 1.2. | Доходи від надання послуг | 7195,2 | 6757,8 | 8912,80 | 772,0 | 812,3 | 721,2 | 677,5 | 691,5 | 714,6 | 720,2 | 718,5 | 738,4 | 754,3 | 725,4 | 866,9 |
|  | Орендна плата та надання експлуатаційних послуг | 1203,2 | 1095,6 | 1275,4 | 122,1 | 116,7 | 112,2 | 99,6 | 92,1 | 91,6 | 94,1 | 90,0 | 103,3 | 117,5 | 117,5 | 118,7 |
|  | Надання ритуальних послуг | 152,5 | 120,5 | 215,0 | 19,5 | 17,4 | 15,9 | 9,5 | 16,9 | 14,9 | 15,3 | 18,2 | 17,7 | 25,4 | 20,9 | 23,4 |
|  | Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | 1669,2 | 1735,4 | 3122,0 | 275,9 | 272,5 | 282,2 | 250,1 | 251,8 | 253,8 | 257,6 | 248,0 | 251,5 | 265,3 | 257,8 | 255,5 |
|  | Інші доходи | 999,9 | 670,7 | 1186,3 | 94,2 | 145,4 | 50,5 | 59,0 | 71,4 | 95,0 | 94,0 | 103,1 | 106,7 | 86,9 | 70,0 | 210,1 |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 3170,4 | 3135,6 | 3114,1 | 260,3 | 260,3 | 260,4 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 |
| 2 | Витрати, всього | 52737,1 | 52363,3 | 53361,6 | 2842,6 | 3638,0 | 5353,9 | 2847,2 | 3742,9 | 3332,6 | 3412,8 | 6586,2 | 7566,3 | 5919,6 | 3988,7 | 4130,8 |
|  | - на обслуговування та поточний ремонт об‘єктів благоустрою | 44914,5 | 45257,6 | 44201,4 | 2023,8 | 2791,6 | 4605,0 | 2162,7 | 3042,2 | 2607,8 | 2663,0 | 5836,0 | 6820,2 | 5148,6 | 3237,9 | 3262,6 |
|  | - за рахунок орендної плати та надання експлуатаційних послуг | 1397,1 | 1277,8 | 1456,8 | 145,4 | 134,7 | 133,0 | 103,2 | 101,0 | 103,4 | 109,3 | 120,9 | 120,9 | 129,1 | 124,4 | 131,5 |
|  | - на надання ритуальних послуг | 422,8 | 393,5 | 432,6 | 49,9 | 40,4 | 38,3 | 30,5 | 35,0 | 31,6 | 30,5 | 34,9 | 32,9 | 30,2 | 33,1 | 45,3 |
|  | - на надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ | 1949,5 | 1726,4 | 3158,8 | 270,3 | 241,7 | 248,8 | 239,1 | 253,1 | 264,1 | 285,6 | 267,4 | 267,0 | 284,3 | 267,5 | 269,9 |
|  | - інші | 882,8 | 572,4 | 997,9 | 92,9 | 169,3 | 68,4 | 52,4 | 52,3 | 66,4 | 65,2 | 67,8 | 66,1 | 68,2 | 66,6 | 162,3 |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 3170,4 | 3135,6 | 3114,1 | 260,3 | 260,3 | 260,4 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 |
| 2.1. | Заробітна плата, всього | 16268,1 | 16944,6 | 19924,4 | 1620,4 | 1575,7 | 1597,3 | 1396,8 | 1720,4 | 1732,7 | 1696,7 | 1782,4 | 1752,2 | 1652,7 | 1641,0 | 1756,1 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 3578,8 | 3787,5 | 4377,1 | 356,5 | 346,6 | 351,3 | 304,5 | 375,1 | 381,2 | 373,3 | 392,0 | 385,6 | 363,6 | 361,1 | 386,3 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 1417,2 | 1382,0 | 1398,1 | 70,4 | 238,1 | 219,1 | 2,5 | 4,2 | 2,1 | 125,5 | 124,7 | 132,2 | 146,3 | 152,0 | 181,0 |
| 2.4 | Матеріали | 3935,4 | 3435,5 | 4121,4 | 29,7 | 419,3 | 123,1 | 314,1 | 225,2 | 267,7 | 298,8 | 388,6 | 578,1 | 553,3 | 401,2 | 522,3 |
| 2.5 | ПММ | 3624,2 | 2968,0 | 5569,9 | 267,7 | 367,4 | 310,4 | 366,1 | 402,2 | 509,4 | 507,2 | 570,5 | 562,9 | 486,2 | 524,5 | 695,4 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 67,8 | 34,1 | 34,3 | 5,4 | 6,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,4 | 4,2 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 3284,4 | 3223,8 | 3237,7 | 270,6 | 270,6 | 270,7 | 269,6 | 269,6 | 269,6 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 114,0 | 88,2 | 123,6 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 3170,4 | 3135,6 | 3114,1 | 260,3 | 260,3 | 260,4 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 37,6 | 37,4 | 121,1 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 40,7 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 596,7 | 578,9 | 972,4 | 132,4 | 130,3 | 117,4 | 67,4 | 51,4 | 36,6 | 35,3 | 34,4 | 48,3 | 92,1 | 113,7 | 113,1 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 343,3 | 330,3 | 628,5 | 73,8 | 74,6 | 68,6 | 37,1 | 34,2 | 31,7 | 30,2 | 29,3 | 43,8 | 65,9 | 74,0 | 65,3 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 253,4 | 248,6 | 343,9 | 58,6 | 55,7 | 48,8 | 30,3 | 17,2 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 26,2 | 39,7 | 47,8 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 21,6 | 21,2 | 30,6 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 19156,7 | 19253,7 | 12795,4 | 6,7 | 237,0 | 2215,5 | 27,2 | 609,4 | 66,3 | 39,3 | 2962,5 | 3788,0 | 2256,0 | 455,8 | 131,7 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 0,0 | 0,0 | 914,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з очищення дна пляжу | 43,5 | 19,6 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу 25 ДПРЧ | 10,8 | 6,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 0,0 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | 103,2 | 88,1 | 116,0 | 6,7 | 3,3 | 5,0 | 7,6 | 11,9 | 16,6 | 14,2 | 15,3 | 14,2 | 8,0 | 8,2 | 5,0 |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | 4696,1 | 4536,4 | 6200,7 | 0,0 | 0,0 | 1175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2852,9 | 2172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт сходів по вулиці Дружба Народів | 0,0 | 0,0 | 646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ліквідація усідань і проломів проїжджої частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття доріг (ямковий ремонт) | 9487,3 | 10048,1 | 2733,3 | 0,0 | 108,3 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші ремонтні послуги | 2611,1 | 2366,8 | 1887,0 | 0,0 | 120,8 | 881,7 | 0,0 | 66,8 | 12,2 | 0,0 | 79,0 | 290,7 | 0,0 | 435,8 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт мереж зливової каналізації | 2107,3 | 2054,3 | 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 |
|  | Ремонт техніки | 74,1 | 108,7 | 80,4 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 14,2 | 6,8 | 8,0 | 0,0 | 13,2 | 6,0 | 0,0 | 4,5 | 1,7 |
|  | Придбання та завезення піску на міський пляж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Планування грунту на міському кладовищі | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | 14,5 | 16,9 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 5,4 | 7,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
|  | Проведення випробування електричного інструменту та повірка приладів обліку електроенергії | 5,0 | 5,2 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Інші витрати | 748,7 | 696,6 | 779,2 | 80,4 | 44,2 | 98,9 | 55,8 | 48,4 | 61,4 | 64,6 | 59,0 | 46,9 | 90,2 | 60,8 | 68,6 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | 145,0 | 126,0 | 108,6 | 16,0 | 6,8 | 3,2 | 9,1 | 16,3 | 13,2 | 5,8 | 12,3 | 4,7 | 14,3 | 3,3 | 3,6 |
|  | Інші витрати АУП | 149,3 | 138,9 | 333,3 | 18,5 | 17,5 | 76,1 | 15,2 | 18,2 | 19,2 | 25,3 | 20,1 | 22,1 | 19,4 | 35,5 | 46,2 |
|  | Оренда побутових приміщень | 8,4 | 9,0 | 19,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Страхування орендованих приміщень | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті незавершеного будівництва "Дитяча поліклініка" | 40,2 | 29,8 | 14,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 75,6 | 57,1 | 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 |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перезаправка вогнегасників | 4,1 | 4,3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Податок на землю | 66,0 | 56,1 | 42,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Проведення навчання з охорони праці | 5,3 | 7,0 | 8,7 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 120,5 | 131,8 | 103,8 | 14,2 | 8,0 | 10,9 | 0,0 | 3,3 | 9,8 | 1,0 | 10,7 | 6,0 | 18,1 | 12,5 | 9,3 |
|  | Робочі перевезення | 18,0 | 18,3 | 34,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Планово-попереджувальний ремонт в АВБ по вул.Дружба народів,23 | 4,6 | 17,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Податок на забруднення НПС | 100,0 | 88,7 | 92,4 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 66,2 | 81,6 | 0,5 | -42,7 | -25,4 | -17,3 | -10,1 | -12,8 | -16,4 | 7,9 | 9,4 | 35,6 | 23,2 | 17,0 | 32,1 |
| 5 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Придбання основних засобів, всього | 62,2 | 1003,9 | 933,3 | 933,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 62,2 | 369,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | З міського бюджету | 0,0 | 634,2 | 933,3 | 933,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Додаток 1

до фінансового плану комунального

підприємства "Служба комунального

господарства на 2022 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання послуг з утримання та ремонту об’єктів благоустрою | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 48233,7 | 48283,8 | 47043,4 | 2244,9 | 3017,3 | 4832,4 | 2375,5 | 3254,5 | 2817,5 | 2916,4 | 6093,0 | 7079,4 | 5404,4 | 3496,2 | 3511,9 |
| 1.1. | З бюджету ЮМТГ | 45608,1 | 45687,1 | 44449,3 | 2027,9 | 2800,3 | 4615,4 | 2159,6 | 3038,6 | 2601,6 | 2700,5 | 5877,1 | 6863,5 | 5188,5 | 3280,3 | 3296,0 |
| 1.1.1. | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 18315,6 | 17705,3 | 22689,3 | 1824,7 | 2133,7 | 1917,7 | 1423,9 | 1743,7 | 1350,1 | 1462,1 | 1483,4 | 1965,4 | 2219,3 | 2303,7 | 2861,6 |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 15572,8 | 14919,0 | 18373,9 | 1600,0 | 1750,0 | 1625,0 | 1199,0 | 984,8 | 1091,6 | 1200,0 | 1250,0 | 1310,0 | 1880,0 | 2080,0 | 2403,5 |
|  | Вивіз сміття | 339,1 | 435,2 | 620,3 | 44,9 | 38,5 | 41,8 | 55,4 | 58,5 | 65,0 | 69,8 | 61,0 | 54,2 | 43,6 | 42,8 | 44,8 |
|  | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | 80,6 | 100,8 | 167,9 | 11,2 | 9,2 | 10,1 | 13,8 | 14,6 | 16,3 | 16,5 | 14,9 | 18,2 | 14,6 | 13,9 | 14,6 |
|  | Проведення заходів по боротьбі з зимовою слизькістю та ожеледицею вулиць загального користування | 332,6 | 329,3 | 305,0 | 61,5 | 110,0 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 |
|  | Проведення заходів по боротьбі з зимовою слизькістю та ожеледицею внутрішньо-квартальни доріг | 0,0 | 0,0 | 140,3 | 42,0 | 76,0 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Утримання та обслуговування біотуалетів | 10,1 | 4,5 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | 0,0 |
|  | Послуги з прочищенн мереж зливової каналізації | 0,0 | 0,0 | 914,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин (догляд, харчування, ветеринарні послуги, медикаменти) | 1745,4 | 1703,2 | 1853,2 | 65,1 | 150,0 | 151,7 | 155,7 | 169,1 | 150,0 | 154,6 | 155,4 | 155,0 | 176,2 | 163,4 | 207,0 |
|  | Своєчасне аварійно-рятувальне обслуговування пляжу | 8,5 | 6,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 0,0 |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | 35,0 | 19,6 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Планування грунту на міському полігоні ТПВ | 125,0 | 124,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Планування грунту на міському кладовищі | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
|  | Полив міських доріг | 66,5 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Поточний ремонт об’єктів благоустрою, в тому числі: | 19645,8 | 20104,6 | 12742,5 | 0,0 | 229,1 | 2318,5 | 304,9 | 231,6 | 151,5 | 110,8 | 3149,2 | 3505,6 | 2305,5 | 435,8 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт МАФ, тротуарів, доріг, сходів | 12332,9 | 12743,5 | 5180,3 | 0,0 | 229,1 | 1006,7 | 295,4 | 158,1 | 140,7 | 0,0 | 166,8 | 1037,5 | 2146,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків, решіток та рам | 82,8 | 5,4 | 165,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,8 | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Нанесення та відновлення дорожньої розмітки | 341,7 | 306,4 | 435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,8 | 0,0 |
|  | Ремонт кабельних мереж вуличного освітлення | 85,0 | 58,7 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 9,5 | 6,7 | 10,8 | 0,0 | 16,7 | 4,6 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт пішохідної доріжки по вулиці Дружби Народів | 4696,1 | 4536,4 | 6200,7 | 0,0 | 0,0 | 1175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2852,9 | 2172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт будівлі складу сипучих | 0,0 | 399,9 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Влаштування додаткових вольєрів в ПТУТ та ремонт приміщень | 0,0 | 0,0 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт трубопроводу зливової каналізації | 2107,3 | 2054,3 | 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 |
|  | Улаштування карману по пр.Соборності | 0,0 | 0,0 | 248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення табличок для вигулу собак та урн | 0,0 | 0,0 | 147,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Догляд за зеленими насадженнями | 5200,2 | 5363,9 | 6782,9 | 91,7 | 108,4 | 66,7 | 421,4 | 1054,3 | 1092,2 | 922,6 | 1040,3 | 1180,9 | 438,3 | 290,5 | 75,6 |
|  | Догляд за газонами, деревами та кущами, квітниками та розаріями, садіння рослин | 4089,2 | 4154,5 | 4753,3 | 50,0 | 66,7 | 66,7 | 421,4 | 739,9 | 558,6 | 605,9 | 728,3 | 758,3 | 438,3 | 243,6 | 75,6 |
|  | Викошування газонних трав | 943,0 | 1055,5 | 1476,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,4 | 533,6 | 316,7 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Видалення окремих аварійних сухостійних дерев | 168,0 | 153,9 | 145,9 | 41,7 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Очищення узбіччя від самосійних дерев вздовж дороги с.Бузьке | 0,0 | 0,0 | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Посадка дерев та кущів на території міста | 0,0 | 0,0 | 187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6 | 0,0 | 46,9 | 0,0 |
| 1.1.4. | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | 2446,5 | 2513,3 | 2234,6 | 111,5 | 329,1 | 312,5 | 9,4 | 9,0 | 7,8 | 205,0 | 204,2 | 211,6 | 225,4 | 250,3 | 358,8 |
|  | Технічне обслуговування освітлювальної апаратури та устаткування освітлення | 1047,7 | 1148,1 | 855,4 | 44,7 | 95,8 | 95,8 | 7,9 | 5,2 | 6,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 180,0 |
|  | Споживання електроенергії вуличного освітлення міста | 1398,8 | 1365,2 | 1379,2 | 66,8 | 233,3 | 216,7 | 1,5 | 3,8 | 1,8 | 125,0 | 124,2 | 131,6 | 145,4 | 150,3 | 178,8 |
| 1.2. | Інші доходи | 2625,6 | 2596,7 | 2594,1 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
| 1.2.1. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 2625,6 | 2596,7 | 2594,1 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
| 2 | Витрати, всього | 47540,2 | 47854,3 | 46795,5 | 2240,8 | 3008,6 | 4822,0 | 2378,6 | 3258,1 | 2823,7 | 2878,9 | 6051,9 | 7036,1 | 5364,5 | 3453,8 | 3478,5 |
| 2.1 | Заробітна плата | 13709,5 | 14615,5 | 16544,70 | 1316,3 | 1309,6 | 1322,3 | 1157,8 | 1439,5 | 1455,0 | 1413,2 | 1479,6 | 1467,3 | 1381,0 | 1369,2 | 1433,9 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 3016,0 | 3275,1 | 3635,1 | 289,6 | 288,1 | 290,9 | 252,4 | 314,3 | 320,1 | 310,9 | 325,5 | 322,8 | 303,8 | 301,2 | 315,5 |
| 2.3 | Покупні ресурси/товари | 1398,0 | 1365,2 | 1379,2 | 66,8 | 233,3 | 216,7 | 1,5 | 3,8 | 1,8 | 125,0 | 124,2 | 131,6 | 145,4 | 150,3 | 178,8 |
| 2.4 | Матеріали | 3848,9 | 3379,8 | 3985,4 | 24,4 | 361,1 | 117,7 | 306,0 | 219,8 | 261,8 | 294,6 | 380,1 | 571,8 | 548,4 | 394,0 | 505,7 |
| 2.5 | ПММ | 2775,8 | 2443,5 | 4467,7 | 185,0 | 230,0 | 230,0 | 296,7 | 336,9 | 420,3 | 416,2 | 485,0 | 474,4 | 396,6 | 434,0 | 562,6 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 54,3 | 29,2 | 24,7 | 0,0 | 6,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,4 | 0,0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 2733,6 | 2680,8 | 2708,1 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 108,0 | 84,1 | 114,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 2625,6 | 2596,7 | 2594,1 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
| 2.8 | Поточний ремонт об’єктів, в тому числі: | 16,8 | 18,4 | 121,1 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 40,7 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ремонт теплиць, 2 од. | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 40,7 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 333,5 | 328,0 | 625,6 | 81,2 | 85,6 | 80,2 | 48,4 | 38,1 | 25,4 | 23,3 | 25,8 | 24,9 | 49,0 | 72,3 | 71,4 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 196,3 | 192,4 | 422,5 | 47,2 | 54,7 | 51,9 | 27,1 | 25,3 | 23,4 | 21,2 | 23,7 | 22,7 | 35,5 | 48,0 | 41,8 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 137,2 | 135,6 | 203,1 | 34,0 | 30,9 | 28,3 | 21,3 | 12,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 13,5 | 24,3 | 29,6 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 18,0 | 18,0 | 25,1 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 19137,4 | 19236,3 | 12771,2 | 6,7 | 232,4 | 2209,7 | 24,0 | 608,0 | 64,5 | 39,3 | 2959,5 | 3786,7 | 2256,0 | 453,2 | 131,2 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 0,0 | 0,0 | 914,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | 43,5 | 19,6 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | 4696,1 | 4536,4 | 6200,7 | 0,0 | 0,0 | 1175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2852,9 | 2172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт сходів по вулиці Дружба Народів | 0,0 | 0,0 | 646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ліквідація просідань і проломів проїжджої частини дорожнього покриття | 9487,3 | 10048,1 | 2733,3 | 0,0 | 108,3 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші ремонтні роботи | 2611,1 | 2366,8 | 1887,0 | 0,0 | 120,8 | 881,7 | 0,0 | 66,8 | 12,2 | 0,0 | 79,0 | 290,7 | 0,0 | 435,8 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт мереж зливової каналізації | 2107,3 | 2054,3 | 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 |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу 25 ДПРЧ | 10,8 | 6,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 0,0 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | 103,2 | 88,1 | 116,0 | 6,7 | 3,3 | 5,0 | 7,6 | 11,9 | 16,6 | 14,2 | 15,3 | 14,2 | 8,0 | 8,2 | 5,0 |
|  | Ремонт техніки | 58,6 | 94,8 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 11,0 | 5,4 | 6,2 | 0,0 | 10,2 | 4,7 | 0,0 | 1,9 | 1,2 |
|  | Планування грунту на міському кладовищі | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | 14,5 | 16,9 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 5,4 | 7,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
|  | Проведення випробування електричного інструменту | 5,0 | 5,2 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Інші витрати | 498,4 | 464,5 | 507,6 | 42,4 | 33,7 | 78,3 | 23,6 | 35,7 | 44,1 | 28,9 | 44,7 | 29,1 | 49,7 | 45,6 | 51,8 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | 110,0 | 97,7 | 84,4 | 12,4 | 5,3 | 2,5 | 7,1 | 12,8 | 10,2 | 4,5 | 9,5 | 3,6 | 11,1 | 2,6 | 2,8 |
|  | Інші витрати АУП | 130,9 | 124,3 | 271,4 | 15,1 | 14,3 | 62,0 | 12,3 | 14,8 | 15,6 | 20,6 | 16,4 | 18,0 | 15,8 | 28,9 | 37,6 |
|  | Оренда побутових приміщень | 8,4 | 9,0 | 19,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Страхування орендованих приміщень | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті "Дитяча поліклініка" | 40,2 | 29,8 | 14,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Послуги з охорони міського кладовища | 75,6 | 57,1 | 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 |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перезаправка вогнегасників | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення навчання з охорони праці | 5,3 | 7,0 | 8,7 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 115,4 | 126,2 | 95,3 | 12,0 | 8,0 | 10,9 | 0,0 | 3,3 | 9,8 | 1,0 | 9,6 | 4,7 | 16,1 | 11,3 | 8,6 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 693,5 | 429,5 | 247,9 | 4,1 | 8,7 | 10,4 | -3,1 | -3,6 | -6,2 | 37,5 | 41,1 | 43,3 | 39,9 | 42,4 | 33,4 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього | 62,2 | 950,0 | 0,0 | 933,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За рахунок бюджетних коштів, в т.ч. | 0,0 | 634,2 | 0,0 | 933,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 62,2 | 315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2022 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надання ритуальних послуг | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 178,9 | 146,6 | 227,0 | 20,5 | 18,4 | 16,9 | 10,5 | 17,9 | 15,9 | 16,3 | 19,2 | 18,7 | 26,4 | 21,9 | 24,4 |
| 1.1. | Надання ритуальних послуг | 73,8 | 70,5 | 162,3 | 11,9 | 10,6 | 11,5 | 7,8 | 15,7 | 13,4 | 12,0 | 14,8 | 13,0 | 20,5 | 14,9 | 16,2 |
| 1.2. | Надання транспортних послуг на поховання | 59,5 | 33,2 | 33,8 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 2,8 | 2,9 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 5,0 |
| 1.3. | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 19,2 | 16,8 | 18,9 | 3,6 | 4,8 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 2,2 |
| 1.5. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 26,4 | 26,1 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Витрати, всього: | 449,2 | 419,6 | 444,6 | 50,9 | 41,4 | 39,3 | 31,5 | 36,0 | 32,6 | 31,5 | 35,9 | 33,9 | 31,2 | 34,1 | 46,3 |
| 2.1 | Заробітна плата | 280,4 | 265,8 | 269,1 | 32,8 | 24,2 | 24,1 | 19,0 | 24,5 | 19,2 | 18,3 | 20,5 | 20,7 | 18,2 | 19,0 | 28,6 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 61,6 | 58,5 | 59,0 | 7,2 | 5,3 | 5,3 | 4,1 | 5,3 | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | 6,3 |
| 2.3 | Покупні ресурси | 19,2 | 16,8 | 18,9 | 3,6 | 4,8 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 2,2 |
|  | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 19,2 | 16,8 | 18,9 | 3,6 | 4,8 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 2,2 |
| 2.4 | Матеріали | 2,7 | 2,1 | 4,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| 2.5 | ПММ | 31,0 | 22,8 | 33,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 26,4 | 26,1 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 26,4 | 26,1 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | Ремонт техніки | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2.11 | Інші витрати | 22,9 | 23,2 | 41,1 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 3,4 | 3,5 | 4,8 | 4,4 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг на поховання | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші витрати АУП | 1,5 | 1,2 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,7 |
|  | Робочі перевезення | 18,0 | 18,3 | 34,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -270,3 | -273,0 | -217,6 | -30,4 | -23,0 | -22,4 | -21,0 | -18,1 | -16,7 | -15,2 | -16,7 | -15,2 | -4,8 | -12,2 | -21,9 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього, | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. в розрізі основних засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 3 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2022 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 1298,0 | 1189,4 | 1335,4 | 127,1 | 121,7 | 117,2 | 104,6 | 97,1 | 96,6 | 99,1 | 95,0 | 108,3 | 122,5 | 122,5 | 123,7 |
| 1.1. | Надання експлуатаційних послуг | 926,8 | 828,8 | 1011,2 | 98,5 | 93,1 | 88,6 | 78,2 | 70,6 | 70,1 | 72,6 | 68,5 | 81,8 | 96,0 | 96,0 | 97,2 |
| 1.2. | Орендна плата | 276,4 | 266,8 | 264,2 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 21,4 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 1.3. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 94,8 | 93,8 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Витрати, всього: | 1491,9 | 1371,6 | 1516,8 | 150,4 | 139,7 | 138,0 | 108,2 | 106,0 | 108,4 | 114,3 | 125,9 | 125,9 | 134,1 | 129,4 | 136,5 |
| 2.1 | Заробітна плата | 885,3 | 797,4 | 922,3 | 85,4 | 79,0 | 83,4 | 70,3 | 72,6 | 71,3 | 77,2 | 90,2 | 74,4 | 70,8 | 71,6 | 76,1 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 194,9 | 175,4 | 202,6 | 18,8 | 17,4 | 18,3 | 15,3 | 15,8 | 15,7 | 17,0 | 19,8 | 16,4 | 15,6 | 15,8 | 16,7 |
| 2.3 | Матеріали | 3,5 | 2,6 | 3,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.4. | Паливо-мастильні матеріали | 3,6 | 3,2 | 4,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.5. | Амортизація основних засобів | 97,2 | 95,1 | 62,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2.5.1. | Власних основних засобів | 2,4 | 1,3 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.5.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 94,8 | 93,8 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.6 | Поточний ремонт | 20,8 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Комунальні послуги, в т.ч. | 200,1 | 191,8 | 246,9 | 33,9 | 28,5 | 23,8 | 12,5 | 7,5 | 7,2 | 9,7 | 5,7 | 18,9 | 35,5 | 31,2 | 32,5 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 96,6 | 90,6 | 125,7 | 13,7 | 8,2 | 7,0 | 4,2 | 5,2 | 5,1 | 7,6 | 3,6 | 16,8 | 23,2 | 16,3 | 14,8 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 103,5 | 101,2 | 121,2 | 20,2 | 20,3 | 16,8 | 8,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 12,3 | 14,9 | 17,7 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Інші витрати | 82,7 | 83,6 | 69,3 | 6,4 | 4,2 | 6,5 | 4,1 | 4,2 | 8,3 | 4,5 | 4,3 | 10,3 | 6,3 | 4,9 | 5,3 |
|  | Інші витрати АУП | 5,8 | 4,2 | 13,2 | 0,7 | 0,7 | 3,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,8 |
|  | Планово-попереджувальний ремонт АВБ | 4,6 | 17,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перезаправка вогнегасників | 2,0 | 1,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Податок на землю | 66,0 | 56,1 | 42,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 3,1 | 2,8 | 5,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання медикаментів, медогляд | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -193,9 | -182,2 | -181,4 | -23,3 | -18,0 | -20,8 | -3,6 | -8,9 | -11,8 | -15,2 | -30,9 | -17,6 | -11,6 | -6,9 | -12,8 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Придбання основних засобів, всього, | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. в розрізі основних засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2022 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 1999,2 | 2061,8 | 3362,0 | 295,9 | 292,5 | 302,2 | 270,1 | 271,8 | 273,8 | 277,6 | 268,0 | 271,5 | 285,3 | 277,8 | 275,5 |
| 1.1. | Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів | 1044,3 | 1098,8 | 2080,1 | 184,5 | 186,1 | 177,0 | 165,2 | 167,5 | 170,8 | 174,8 | 163,6 | 170,4 | 177,0 | 172,4 | 170,8 |
| 1.2. | Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів | 624,9 | 636,6 | 1041,9 | 91,4 | 86,4 | 105,2 | 84,9 | 84,3 | 83,0 | 82,8 | 84,4 | 81,1 | 88,3 | 85,4 | 84,7 |
| 1.3. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 330,0 | 326,4 | 240,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Витрати, всього: | 2279,5 | 2052,8 | 3398,8 | 290,3 | 261,7 | 268,8 | 259,1 | 273,1 | 284,1 | 305,6 | 287,4 | 287,0 | 304,3 | 287,5 | 289,9 |
| 2.1 | Заробітна плата | 934,3 | 929,0 | 1759,8 | 136,8 | 131,5 | 135,6 | 125,5 | 154,0 | 154,7 | 154,4 | 158,4 | 156,3 | 149,8 | 149,1 | 153,7 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 205,5 | 204,4 | 386,2 | 30,1 | 28,9 | 29,8 | 27,4 | 33,2 | 34,0 | 34,0 | 34,8 | 34,4 | 33,0 | 32,8 | 33,8 |
| 2.3 | Матеріали | 41,1 | 36,8 | 50,4 | 3,7 | 5,7 | 3,7 | 4,6 | 3,2 | 3,5 | 2,4 | 6,4 | 4,4 | 2,4 | 5,4 | 5,0 |
| 2.4 | ПММ | 581,2 | 386,4 | 715,7 | 58,2 | 58,7 | 55,9 | 49,3 | 51,2 | 63,5 | 66,2 | 59,9 | 63,2 | 62,7 | 63,6 | 63,3 |
| 2.5 | Транспортні послуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Амортизація основних засобів | 332,4 | 328,2 | 246,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 2,4 | 1,8 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 330,0 | 326,4 | 240,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.7 | Комунальні послуги | 50,7 | 47,5 | 84,7 | 13,9 | 13,5 | 11,2 | 5,7 | 5,7 | 3,1 | 1,4 | 1,9 | 4,3 | 6,9 | 9,3 | 7,8 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 45,1 | 42,3 | 73,2 | 10,9 | 10,4 | 8,6 | 5,6 | 3,6 | 3,1 | 1,3 | 1,8 | 4,2 | 6,8 | 9,2 | 7,7 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 5,6 | 5,2 | 11,5 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 0,1 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 2.9. | Послуги сторонніх організацій | 7,6 | 8,4 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 2,3 | 0,2 |
| 2.9.1. | Ремонт техніки | 7,6 | 8,4 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 2,3 | 0,2 |
| 2.10 | Інші витрати | 124,9 | 110,5 | 141,8 | 26,9 | 2,7 | 8,8 | 24,2 | 3,7 | 3,7 | 26,5 | 3,7 | 3,0 | 28,8 | 4,3 | 5,5 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | 7,4 | 6,5 | 36,6 | 2,0 | 1,9 | 8,4 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 3,9 | 5,1 |
| 2.10.2. | Витрати від надання транспортних послуг | 17,5 | 15,3 | 12,8 | 1,9 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 1,7 | 0,4 | 0,4 |
| 2.10.3. | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.5. | Податок на забруднення НПС | 100,0 | 88,7 | 92,4 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -280,3 | 9,0 | -36,8 | 5,6 | 30,8 | 33,4 | 11,0 | -1,3 | -10,3 | -28,0 | -19,4 | -15,5 | -19,0 | -9,7 | -14,4 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього, | 0,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. в розрізі основних засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2022 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Надання інших послуг | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи, всього | 1093,5 | 763,3 | 1394,3 | 111,5 | 162,7 | 67,9 | 76,4 | 88,8 | 112,4 | 111,3 | 120,4 | 124,0 | 104,2 | 87,3 | 227,4 |
| 1.1. | З бюджету ЮМТГ | 0,0 | 0,0 | 104,2 | 0,0 | 104,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма щодо організації мобілізаційної підготовки та територіальної оборони в ЮМТГ на 2022-2026 роки | 0,0 | 0,0 | 104,2 | 0,0 | 104,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання комплектів білизни | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання палива | 0,0 | 0,0 | 54,2 | 0,0 | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Інші доходи | 1093,5 | 763,3 | 1290,1 | 111,5 | 58,5 | 67,9 | 76,4 | 88,8 | 112,4 | 111,3 | 120,4 | 124,0 | 104,2 | 87,3 | 227,4 |
|  | Надання транспортних послуг | 606,2 | 390,1 | 642,3 | 26,0 | 36,0 | 42,5 | 50,3 | 47,7 | 65,7 | 72,3 | 62,8 | 63,7 | 62,4 | 64,2 | 48,7 |
|  | Догляд за зеленими насадженнями приватним організаціям | 83,8 | 46,5 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,6 | 5,8 | 19,6 | 15,3 | 12,8 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення та демонтаж Новорічної ялинки | 179,4 | 178,8 | 220,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 |
|  | Надання послуг з прибирання територій | 69,2 | 55,3 | 74,4 | 4,2 | 5,2 | 6,7 | 5,1 | 7,4 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 7,2 | 8,3 | 5,8 | 5,4 |
|  | Надання послуг з відновлення об’єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт | 61,3 | 0,0 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 3,2 | 0,0 | 21,3 | 21,2 | 16,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 93,6 | 92,6 | 208,0 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 2 | Витрати, всього: | 976,4 | 665,0 | 1205,9 | 110,2 | 186,6 | 85,8 | 69,8 | 69,7 | 83,8 | 82,5 | 85,1 | 83,4 | 85,5 | 83,9 | 179,6 |
| 2.1 | Заробітна плата | 458,6 | 336,9 | 428,5 | 49,1 | 31,4 | 31,9 | 24,2 | 29,8 | 32,5 | 33,6 | 33,7 | 33,5 | 32,9 | 32,1 | 63,8 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 100,8 | 74,1 | 94,2 | 10,8 | 6,9 | 7,0 | 5,3 | 6,5 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 14,0 |
| 2.3 | Матеріали | 39,2 | 14,2 | 77,1 | 1,2 | 51,8 | 1,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 10,8 |
| 2.4 | ПММ | 232,6 | 112,1 | 348,2 | 21,2 | 75,4 | 21,2 | 16,8 | 12,1 | 22,3 | 21,5 | 22,3 | 22,0 | 23,6 | 23,6 | 66,2 |
| 2.5 | Транспортні послуги | 13,5 | 4,9 | 9,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| 2.6 | Амортизація основних засобів | 94,8 | 93,6 | 209,2 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 93,6 | 92,6 | 208,0 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 2.7 | Комунальні послуги | 9,3 | 8,7 | 11,9 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 1,3 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 4,8 | 4,5 | 6,8 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 4,5 | 4,2 | 5,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій | 7,2 | 5,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.9.1. | Ремонт техніки | 7,2 | 5,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.10 | Інші витрати | 19,8 | 14,8 | 19,4 | 2,1 | 1,1 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 1,9 | 1,2 | 1,6 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | 3,7 | 2,7 | 8,5 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,2 |
| 2.10.2. | Витрати від надання транспортних послуг | 16,1 | 12,1 | 10,9 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 0,3 | 0,4 |
| 2.10.3. | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 117,1 | 98,3 | 188,4 | 1,3 | -23,9 | -17,9 | 6,6 | 19,1 | 28,6 | 28,8 | 35,3 | 40,6 | 18,7 | 3,4 | 47,8 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього, | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. в розрізі основних засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. № \_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План фонду оплати праці комунального підприємства "Служба комунального господарства" на 2022 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 16268,1 | 16944,6 | 19924,4 | 1620,4 | 1575,7 | 1597,3 | 1396,8 | 1720,4 | 1732,7 | 1696,7 | 1782,4 | 1752,2 | 1652,7 | 1641,0 | 1756,1 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 13042,1 | 12384,0 | 14733,0 | 1252,3 | 1244,8 | 1220,2 | 1076,7 | 1170,4 | 1255,1 | 1177,6 | 1249,3 | 1253,2 | 1262,4 | 1226,1 | 1344,9 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 3226,0 | 4547,9 | 5079,7 | 368,1 | 330,9 | 377,1 | 320,1 | 438,3 | 477,6 | 519,1 | 533,1 | 499,0 | 390,3 | 414,9 | 411,2 |
| 1.2.1 | доплати, | 2010,9 | 1885,2 | 2101,2 | 169,3 | 161,1 | 168,3 | 166,4 | 195,8 | 188,2 | 162,9 | 182,7 | 175,3 | 177,5 | 158,5 | 195,2 |
| 1.2.2 | надбавки | 162,1 | 143,6 | 198,3 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 13,8 | 13,6 | 16,6 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 18,0 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 44,4 | 1438,5 | 1344,7 | 117,5 | 116,0 | 114,4 | 79,1 | 89,4 | 115,2 | 119,2 | 121,5 | 119,3 | 116,8 | 113,1 | 123,2 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 1008,6 | 1080,6 | 1435,5 | 64,7 | 37,2 | 77,8 | 60,8 | 139,5 | 157,6 | 219,7 | 211,6 | 187,1 | 78,7 | 126,0 | 74,8 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 12,7 | 111,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 2408,7 | 2500,8 | 2892,9 | 244,4 | 245,8 | 248,3 | 201,8 | 228,7 | 234,8 | 246,3 | 246,0 | 246,2 | 247,6 | 247,5 | 255,5 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 2055,2 | 1961,7 | 2230,8 | 208,3 | 208,3 | 190,9 | 171,7 | 176,8 | 171,1 | 147,7 | 172,4 | 164,7 | 202,1 | 202,8 | 214,0 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 353,5 | 539,1 | 659,6 | 36,1 | 37,5 | 57,4 | 30,1 | 49,4 | 63,7 | 98,6 | 73,6 | 81,5 | 45,5 | 44,7 | 41,5 |
| 2.2.1 | доплати, | 116,4 | 141,8 | 261,7 | 15,3 | 16,7 | 20,7 | 30,1 | 30,8 | 19,8 | 24,1 | 21,6 | 22,5 | 20,0 | 20,0 | 20,1 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 44,4 | 192,6 | 188,2 | 20,8 | 20,8 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 14,8 | 17,2 | 16,5 | 20,2 | 20,2 | 21,4 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 192,7 | 204,7 | 209,7 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 18,6 | 26,8 | 59,7 | 34,8 | 42,5 | 5,3 | 4,5 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 1247,0 | 1331,7 | 1615,2 | 140,9 | 135,4 | 135,4 | 106,3 | 120,7 | 137,3 | 131,6 | 142,1 | 144,3 | 131,5 | 139,1 | 150,6 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 1112,2 | 1043,9 | 1335,5 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 102,6 | 107,0 | 103,2 | 99,9 | 96,6 | 88,3 | 123,0 | 127,0 | 124,9 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 134,8 | 287,8 | 278,4 | 19,9 | 14,4 | 14,4 | 3,7 | 12,4 | 34,1 | 31,7 | 45,5 | 56,0 | 8,5 | 12,1 | 25,7 |
| 3.2.1 | доплати, | 34,1 | 35,0 | 35,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,7 | 1,8 | 5,9 | 3,3 | 3,3 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
| 3.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 111,6 | 114,4 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 11,4 | 10,9 | 9,2 | 8,5 | 8,5 | 12,6 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 100,7 | 141,2 | 128,6 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 17,8 | 17,0 | 31,3 | 36,0 | 0,0 | 3,6 | 6,8 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 12612,4 | 13112,1 | 15416,3 | 1235,1 | 1194,5 | 1213,6 | 1088,7 | 1371,0 | 1360,6 | 1318,8 | 1394,3 | 1361,7 | 1273,6 | 1254,4 | 1350,0 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 9874,7 | 9378,4 | 11166,7 | 923,0 | 915,5 | 908,3 | 802,4 | 886,6 | 980,8 | 930,0 | 980,3 | 1000,2 | 937,3 | 896,3 | 1006,0 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2737,7 | 3721,0 | 4141,7 | 312,1 | 279,0 | 305,3 | 286,3 | 376,5 | 379,8 | 388,8 | 414,0 | 361,5 | 336,3 | 358,1 | 344,0 |
| 4.2.1 | доплати | 1860,4 | 1708,4 | 1804,1 | 153,9 | 144,3 | 147,5 | 132,6 | 163,2 | 162,5 | 135,5 | 157,8 | 142,0 | 157,5 | 138,5 | 168,8 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 162,1 | 143,6 | 198,3 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 13,8 | 13,6 | 16,6 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 18,0 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 1134,3 | 1042,1 | 82,4 | 80,9 | 80,9 | 79,1 | 89,4 | 87,7 | 93,0 | 93,4 | 93,6 | 88,1 | 84,4 | 89,2 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 715,2 | 734,7 | 1097,2 | 59,2 | 37,2 | 60,3 | 60,8 | 110,3 | 113,0 | 143,0 | 145,5 | 108,6 | 73,4 | 117,9 | 68,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 12,7 | 107,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 142,5 | 127,0 | 140,5 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 133,5 | 139,5 | 146,5 | 146,5 | 146,5 | 143,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| 5.1 | АУП | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 5.2 | ІТР | 12,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 5.3 | Основні працівники | 113,5 | 100,0 | 113,0 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 106,0 | 112,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 116,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання послуг по утриманню та ремонту об’єктів благоустрою | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 13709,5 | 14615,8 | 16544,7 | 1316,3 | 1309,6 | 1322,3 | 1157,8 | 1439,5 | 1455,0 | 1413,2 | 1479,6 | 1467,3 | 1381,0 | 1369,2 | 1433,9 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 10857,4 | 10532,6 | 11953,1 | 984,2 | 1011,4 | 982,9 | 883,8 | 945,1 | 1019,3 | 970,8 | 1032,5 | 1032,7 | 1034,0 | 995,2 | 1061,2 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2852,1 | 4070,5 | 4496,4 | 332,1 | 298,2 | 339,4 | 274,0 | 399,2 | 435,7 | 442,4 | 447,1 | 434,6 | 347,0 | 374,0 | 372,7 |
| 1.2.1 | доплати, | 1799,4 | 1708,5 | 1919,2 | 155,9 | 149,4 | 154,5 | 149,1 | 179,3 | 173,4 | 145,3 | 161,5 | 161,5 | 160,9 | 146,5 | 181,9 |
| 1.2.2 | надбавки | 136,8 | 125,7 | 156,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 10,9 | 10,7 | 13,1 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 14,2 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 38,8 | 1265,3 | 1176,6 | 100,8 | 100,8 | 99,4 | 71,1 | 81,3 | 101,2 | 105,2 | 107,0 | 104,7 | 101,6 | 98,1 | 105,4 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 877,1 | 971,0 | 1243,9 | 62,3 | 34,9 | 72,4 | 42,9 | 127,9 | 148,0 | 178,2 | 164,9 | 154,7 | 70,8 | 115,7 | 71,2 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 12,7 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 2107,6 | 2213,2 | 2357,7 | 199,2 | 200,4 | 202,4 | 164,4 | 186,4 | 191,3 | 200,7 | 200,5 | 200,6 | 201,8 | 201,8 | 208,2 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 1798,6 | 1743,9 | 1818,3 | 169,8 | 169,8 | 155,6 | 139,9 | 144,1 | 139,5 | 120,4 | 140,5 | 134,3 | 164,7 | 165,3 | 174,4 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 309,0 | 469,3 | 537,4 | 29,4 | 30,6 | 46,8 | 24,5 | 40,3 | 51,8 | 80,3 | 60,0 | 66,3 | 37,1 | 36,5 | 33,8 |
| 2.2.1 | доплати, | 101,6 | 127,1 | 213,1 | 12,4 | 13,6 | 16,9 | 24,5 | 25,1 | 16,1 | 19,6 | 17,6 | 18,3 | 16,3 | 16,3 | 16,4 |
|  | за відсутнього працівника | 101,6 | 127,1 | 213,1 | 12,4 | 13,6 | 16,9 | 24,5 | 25,1 | 16,1 | 19,6 | 17,6 | 18,3 | 16,3 | 16,3 | 16,4 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 38,8 | 160,1 | 153,4 | 17,0 | 17,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 12,1 | 14,0 | 13,4 | 16,5 | 16,5 | 17,4 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 168,6 | 182,1 | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 15,2 | 21,8 | 48,6 | 28,4 | 34,6 | 4,3 | 3,7 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 989,0 | 1107,9 | 1279,0 | 114,2 | 108,7 | 108,7 | 89,3 | 97,3 | 110,7 | 108,1 | 113,2 | 116,4 | 107,7 | 110,1 | 121,3 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 887,5 | 862,4 | 1081,9 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 85,7 | 86,2 | 79,3 | 87,9 | 83,2 | 66,0 | 101,8 | 101,8 | 99,0 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 101,5 | 245,5 | 197,1 | 17,2 | 11,7 | 11,7 | 3,6 | 11,1 | 31,4 | 20,2 | 30,0 | 50,4 | 5,9 | 8,3 | 22,3 |
| 3.2.1 | доплати | 24,3 | 29,1 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,7 | 5,8 | 0,0 | 3,3 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
|  | за роботу у вихідний день | 4,1 | 6,8 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
|  | за відсутнього працівника | 20,2 | 22,3 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 2,9 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 3.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 95,8 | 88,4 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 8,8 | 8,3 | 6,6 | 5,9 | 5,9 | 9,9 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 77,2 | 120,6 | 77,2 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 17,7 | 11,4 | 18,4 | 33,0 | 0,0 | 2,4 | 6,1 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 10612,9 | 11294,7 | 12881,3 | 1002,9 | 1000,5 | 1011,2 | 904,1 | 1155,8 | 1153,0 | 1104,4 | 1165,9 | 1150,3 | 1071,5 | 1057,3 | 1104,4 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 8171,3 | 7926,3 | 9052,90 | 717,4 | 744,6 | 730,3 | 658,2 | 714,8 | 800,5 | 762,5 | 808,8 | 832,4 | 767,5 | 728,1 | 787,8 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2441,6 | 3355,7 | 3735,2 | 285,5 | 255,9 | 280,9 | 245,9 | 347,8 | 352,5 | 341,9 | 357,1 | 317,9 | 304,0 | 329,2 | 316,6 |
| 4.2.1 | доплати, в т.ч. | 1673,5 | 1552,3 | 1674,6 | 143,5 | 135,8 | 137,6 | 121,0 | 152,5 | 151,5 | 125,7 | 140,6 | 132,4 | 144,6 | 130,2 | 159,2 |
|  | за розширену зону обслуговування | 836,8 | 758,8 | 1200,1 | 93,3 | 96,8 | 94,9 | 83,0 | 118,7 | 104,1 | 99,1 | 105,1 | 108,2 | 99,8 | 94,7 | 102,4 |
|  | за шкідливі умови праці | 28,3 | 26,6 | 33,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
|  | за відсутнього працівника | 110,2 | 109,2 | 35,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 1,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 5,2 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 603,1 | 559,3 | 328,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 28,3 | 33,5 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 29,2 | 29,2 | 18,6 |
|  | за роботу у вихідний день | 95,1 | 98,4 | 77,2 | 11,3 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 2,5 | 8,9 | 0,0 | 9,0 | 0,7 | 32,5 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 136,8 | 125,7 | 156,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 10,9 | 10,7 | 13,1 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 14,2 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 1009,4 | 934,8 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 71,1 | 81,3 | 79,4 | 84,3 | 84,7 | 84,7 | 79,2 | 75,7 | 78,1 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 631,3 | 668,3 | 969,1 | 56,8 | 34,9 | 58,1 | 42,9 | 103,3 | 108,5 | 118,2 | 118,1 | 87,1 | 66,5 | 109,6 | 65,1 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 12,7 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 121,5 | 114,25 | 118,0 | 120,75 | 120,75 | 120,75 | 111,25 | 117,25 | 124,25 | 124,25 | 124,25 | 121,25 | 111,25 | 111,25 | 111,25 |
| 5.1 | АУП | 14,5 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 5.2 | ІТР | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 5.3 | Основні працівники | 99,0 | 91,25 | 96,0 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 89,25 | 95,25 | 102,25 | 102,25 | 102,25 | 99,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання ритуальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 280,4 | 265,8 | 269,1 | 32,8 | 24,2 | 24,1 | 19,0 | 24,5 | 19,2 | 18,3 | 20,5 | 20,7 | 18,2 | 19,0 | 28,6 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 228,7 | 207,1 | 220,9 | 32,1 | 23,1 | 22,9 | 15,9 | 13,8 | 17,7 | 5,9 | 16,4 | 12,8 | 16,8 | 16,8 | 26,7 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 51,7 | 58,7 | 43,9 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 6,4 | 1,5 | 12,4 | 4,1 | 7,9 | 1,4 | 2,2 | 1,9 |
| 1.2.1 | доплати, | 27,9 | 22,3 | 12,5 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 0,8 | 3,5 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,8 |
| 1.2.2 | надбавки | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 0,4 | 12,8 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 21,6 | 22,0 | 28,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 4,5 | 0,4 | 8,7 | 2,9 | 6,9 | 0,1 | 1,2 | 0,8 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 23,7 | 23,3 | 28,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 20,4 | 19,4 | 22,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 3,3 | 3,9 | 6,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 2.2.1 | доплати, | 1,0 | 0,0 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | за відсутнього працівника | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 0,4 | 1,9 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 76,3 | 65,0 | 79,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 5,9 | 6,5 | 6,4 | 7,8 | 6,8 | 6,7 | 7,9 | 7,6 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 60,2 | 51,2 | 68,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 4,4 | 4,4 | 6,4 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,9 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 16,1 | 13,8 | 10,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 6,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 0,7 |
| 3.2.1 | доплати, | 9,8 | 5,9 | 3,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 6,7 | 4,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 3,1 | 1,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,1 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 0,7 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 180,4 | 177,5 | 160,7 | 23,8 | 15,2 | 15,1 | 12,5 | 16,3 | 10,3 | 9,5 | 10,3 | 11,5 | 9,0 | 8,7 | 18,5 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 148,1 | 136,5 | 130,6 | 23,6 | 14,6 | 14,6 | 9,8 | 7,6 | 9,6 | 4,4 | 8,0 | 4,5 | 8,1 | 8,1 | 17,7 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 32,3 | 41,0 | 27,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 2,7 | 5,7 | 0,7 | 5,1 | 2,3 | 7,0 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
| 3.2.1 | доплати, | 17,1 | 16,4 | 6,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 7,8 | 7,4 | 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 |
|  | за відсутнього працівника | 5,7 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за роботу у вихідний день | 3,6 | 3,4 | 6,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 13,4 | 13,2 | 19,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,4 | 4,2 | 0,1 | 5,0 | 1,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5.1 | АУП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | ІТР | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.3 | Основні працівники | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 3 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 885,3 | 797,4 | 922,3 | 85,4 | 79,0 | 83,4 | 70,3 | 72,6 | 71,3 | 77,2 | 90,2 | 74,4 | 70,8 | 71,6 | 76,1 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 748,1 | 669,1 | 766,3 | 76,0 | 69,5 | 73,1 | 61,2 | 60,3 | 60,8 | 58,5 | 60,1 | 56,4 | 61,2 | 62,0 | 67,2 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 137,2 | 128,3 | 152,0 | 9,4 | 9,5 | 10,3 | 9,1 | 8,3 | 10,5 | 18,7 | 30,1 | 18,0 | 9,6 | 9,6 | 8,9 |
| 1.2.1 | доплати, | 107,5 | 87,4 | 101,6 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 8,1 | 6,6 | 7,7 | 9,5 | 15,6 | 9,4 | 7,5 | 7,5 | 6,9 |
| 1.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 1,6 | 18,3 | 20,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 28,1 | 22,6 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 7,5 | 12,7 | 6,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 96,3 | 86,3 | 115,8 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 8,1 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,3 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 82,2 | 71,5 | 89,2 | 8,3 | 8,3 | 7,6 | 6,9 | 7,1 | 6,8 | 5,9 | 6,9 | 6,6 | 8,1 | 8,1 | 8,6 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 14,1 | 14,8 | 26,5 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 4,0 | 3,0 | 3,3 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| 2.2.1 | доплати, | 4,8 | 4,9 | 10,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | за відсутнього працівника | 4,8 | 4,9 | 10,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 1,6 | 4,7 | 7,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 7,7 | 5,2 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 2,4 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 789,0 | 711,1 | 806,5 | 75,7 | 69,2 | 73,5 | 62,2 | 63,5 | 61,9 | 67,3 | 80,3 | 64,5 | 60,9 | 61,7 | 65,8 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 665,9 | 597,6 | 677,1 | 67,7 | 61,2 | 65,5 | 54,3 | 53,2 | 54,0 | 52,6 | 53,2 | 49,8 | 53,1 | 53,9 | 58,6 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 123,1 | 113,5 | 125,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 6,4 | 7,9 | 14,7 | 27,1 | 14,7 | 7,8 | 7,8 | 7,2 |
| 4.2.1 | доплата | 102,7 | 82,5 | 91,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,4 | 6,9 | 8,5 | 14,7 | 8,5 | 6,7 | 6,7 | 6,1 |
|  | за шкідливі умови праці | 15,1 | 13,2 | 17,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
|  | за відсутнього працівника | 20,4 | 12,2 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 8,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 67,2 | 57,1 | 59,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 5,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 4,5 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 13,6 | 12,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 20,4 | 17,4 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 11,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 5.1 | АУП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | ІТР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Основні працівники | 4,0 | 4,0 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання послуг по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 934,3 | 929,0 | 1759,8 | 136,8 | 131,5 | 135,6 | 125,5 | 154,0 | 154,7 | 154,4 | 158,4 | 156,3 | 149,8 | 149,1 | 153,7 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 807,5 | 701,8 | 1447,0 | 118,2 | 114,6 | 115,3 | 95,7 | 129,4 | 131,8 | 118,9 | 115,1 | 125,7 | 122,3 | 125,7 | 134,3 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 126,8 | 227,2 | 306,9 | 18,6 | 16,9 | 20,3 | 29,8 | 18,7 | 22,9 | 35,5 | 43,3 | 30,6 | 27,5 | 23,4 | 19,4 |
| 1.2.1 | доплати, | 66,7 | 58,5 | 58,4 | 4,7 | 3,0 | 4,8 | 7,8 | 7,3 | 5,4 | 3,7 | 3,8 | 3,1 | 7,2 | 3,3 | 4,3 |
| 1.2.2 | надбавки | 3,6 | 3,2 | 24,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 2,4 | 121,5 | 119,1 | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 5,9 | 5,9 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 11,4 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 54,1 | 44,0 | 105,3 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 14,4 | 3,8 | 5,2 | 19,3 | 26,7 | 14,8 | 7,2 | 7,0 | 1,5 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 120,5 | 125,3 | 318,1 | 26,9 | 27,0 | 27,3 | 22,2 | 25,1 | 25,8 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,2 | 27,2 | 28,1 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 102,6 | 87,8 | 245,2 | 22,9 | 22,9 | 21,0 | 18,9 | 19,4 | 18,8 | 16,2 | 19,0 | 18,1 | 22,2 | 22,3 | 23,5 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 17,9 | 37,5 | 72,6 | 4,0 | 4,1 | 6,3 | 3,3 | 5,4 | 7,0 | 10,9 | 8,1 | 9,0 | 5,0 | 4,9 | 4,6 |
| 2.2.1 | доплати, | 5,9 | 6,2 | 28,9 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 3,4 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | за відсутнього працівника | 5,9 | 6,2 | 28,9 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 3,4 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 2,4 | 21,1 | 20,7 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 9,6 | 10,2 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 2,0 | 2,9 | 6,6 | 3,8 | 4,7 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 139,6 | 119,7 | 190,0 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 10,3 | 14,3 | 16,8 | 13,6 | 17,6 | 17,6 | 13,6 | 17,6 | 18,2 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 125,9 | 98,2 | 149,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 10,3 | 13,7 | 14,3 | 9,7 | 3,3 | 13,6 | 11,0 | 15,0 | 15,5 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 13,7 | 21,5 | 40,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,6 | 2,5 | 3,9 | 14,3 | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 3.2.1 | доплати, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 12,3 | 25,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 13,7 | 9,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 11,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 674,2 | 684,0 | 1251,7 | 93,1 | 87,7 | 91,5 | 93,0 | 114,6 | 112,1 | 113,7 | 113,7 | 111,6 | 109,0 | 104,3 | 107,4 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 579,0 | 515,8 | 1052,5 | 81,0 | 77,4 | 80,0 | 66,5 | 96,3 | 98,7 | 93,0 | 92,8 | 94,0 | 89,1 | 88,4 | 95,3 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 95,2 | 168,2 | 193,6 | 12,1 | 10,3 | 11,5 | 26,5 | 12,7 | 13,4 | 20,7 | 20,9 | 17,6 | 19,9 | 15,9 | 12,1 |
| 4.2.1 | доплати | 60,8 | 52,3 | 29,5 | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 4,5 | 3,9 | 3,2 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 5,0 | 1,1 | 2,1 |
|  | за відсутнього працівника | 28,0 | 22,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 31,7 | 23,9 | 11,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,6 |
|  | за роботу у вихідний день | 1,1 | 6,2 | 11,9 | 1,8 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 2,7 | 2,0 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 1,5 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 3,6 | 3,2 | 24,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 88,1 | 72,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 30,8 | 24,6 | 67,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 14,4 | 1,2 | 2,3 | 11,4 | 11,2 | 8,7 | 6,6 | 6,5 | 1,5 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 8,5 | 8,5 | 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 |
| 5.1 | АУП | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.2 | ІТР | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5.3 | Основні працівники | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання інших послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2022 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | факт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 458,6 | 336,9 | 428,5 | 49,1 | 31,4 | 31,9 | 24,2 | 29,8 | 32,5 | 33,6 | 33,7 | 33,5 | 32,9 | 32,1 | 63,8 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 400,4 | 273,4 | 345,7 | 41,8 | 26,2 | 26,0 | 20,1 | 21,8 | 25,5 | 23,5 | 25,2 | 25,6 | 28,1 | 26,4 | 55,5 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 58,2 | 63,2 | 80,5 | 7,3 | 5,2 | 5,9 | 4,1 | 5,7 | 7,0 | 10,1 | 8,5 | 7,9 | 4,8 | 5,7 | 8,3 |
| 1.2.1 | доплати, | 9,4 | 8,5 | 9,5 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 1,3 |
| 1.2.2 | надбавки | 19,9 | 13,1 | 16,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 1,2 | 20,6 | 26,6 | 3,9 | 2,4 | 2,4 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 4,2 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 27,7 | 21,0 | 28,1 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 2,6 | 2,9 | 6,0 | 4,4 | 3,9 | 0,4 | 1,9 | 1,3 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 60,6 | 52,7 | 72,5 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 5,1 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,4 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 51,4 | 39,1 | 55,9 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,4 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 9,2 | 13,6 | 16,5 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 2.2.1 | доплати, | 3,1 | 3,6 | 6,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | за відсутнього працівника | 3,1 | 3,6 | 6,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 1,2 | 4,8 | 4,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 42,1 | 39,1 | 39,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 38,6 | 32,1 | 36,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 3,5 | 7,0 | 3,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | доплати, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 2,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 3,5 | 4,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати (матеріальна допомога на оздоровлення) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 355,9 | 245,1 | 316,1 | 39,6 | 21,9 | 22,3 | 16,9 | 20,8 | 23,3 | 23,9 | 24,1 | 23,8 | 23,2 | 22,4 | 53,9 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 310,4 | 202,2 | 253,6 | 33,3 | 17,7 | 17,9 | 13,6 | 14,7 | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 19,5 | 19,5 | 17,8 | 46,6 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 45,5 | 42,6 | 60,3 | 6,3 | 4,2 | 4,4 | 3,3 | 3,9 | 5,3 | 6,4 | 6,6 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | 7,3 |
| 4.2.1 | доплати | 6,3 | 4,9 | 2,9 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,8 |
|  | за відсутнього працівника | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за роботу у вихідний день | 5,9 | 4,6 | 2,9 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,8 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 19,9 | 13,1 | 16,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 13,4 | 21,7 | 3,3 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 3,7 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 19,3 | 11,2 | 19,4 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 1,3 | 0,3 | 1,8 | 1,3 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5.1 | АУП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | ІТР | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.3 | Основні працівники | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |