|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_\_18.01. 2023 № \_\_\_02\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ф І Н А Н С О В И Й П Л А Н | | | | |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Служба комунального господарства" на 2023 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | очікуваний 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 | 48826,2 | 48399,6 | 47236,2 | 3630,5 | 3700,1 | 3458,0 | 3947,8 | 4375,0 | 4211,9 | 4375,9 | 3969,1 | 3875,3 | 4221,9 | 3809,8 | 3660,9 |
| 1.1. | З бюджету ЮМТГ | 39839,6 | 39635,0 | 38480,2 | 2860,9 | 2999,3 | 2748,3 | 3207,7 | 3662,5 | 3516,9 | 3675,3 | 3265,9 | 3154,1 | 3484,2 | 3081,5 | 2823,6 |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 19474,5 | 19320,2 | 24467,9 | 2075,3 | 2209,8 | 1959,2 | 2101,4 | 1974,4 | 1972,6 | 2072,4 | 2023,5 | 1925,8 | 2127,5 | 1990,8 | 2035,2 |
|  | Поточний ремонт об’єктів благоустрою | 12608,7 | 12575,6 | 3428,0 | 232,8 | 241,4 | 49,8 | 291,8 | 576,7 | 355,2 | 413,8 | 216,7 | 225,2 | 336,2 | 300,8 | 187,6 |
|  | Догляд за зеленими насадженнями | 6595,4 | 6578,2 | 6950,4 | 208,5 | 203,8 | 426,4 | 559,5 | 856,4 | 934,1 | 934,1 | 770,7 | 711,3 | 674,3 | 443,7 | 227,6 |
|  | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | 1161,0 | 1161,0 | 3633,9 | 344,3 | 344,3 | 312,9 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 291,8 | 346,2 | 346,2 | 373,2 |
| 1.2. | Доходи від надання послуг | 8986,6 | 8764,6 | 8756,0 | 769,6 | 700,8 | 709,7 | 740,1 | 712,5 | 695,0 | 700,6 | 703,2 | 721,2 | 737,7 | 728,3 | 837,3 |
|  | Орендна плата та надання експлуатаційних послуг | 1275,4 | 1144,7 | 1037,9 | 102,5 | 92,5 | 90,8 | 83,2 | 79,3 | 79,3 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 82,4 | 92,7 | 96,7 |
|  | Надання ритуальних послуг | 215,0 | 198,6 | 212,7 | 17,6 | 16,1 | 17,6 | 18,6 | 16,0 | 17,0 | 17,2 | 19,5 | 17,3 | 15,9 | 19,4 | 20,5 |
|  | Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | 3122,0 | 3113,1 | 2917,6 | 256,1 | 221,9 | 228,1 | 269,9 | 239,6 | 227,3 | 235,5 | 232,8 | 251,9 | 270,7 | 248,9 | 234,9 |
|  | Інші доходи | 1260,1 | 1194,1 | 1430,6 | 130,3 | 107,2 | 110,1 | 105,3 | 114,5 | 108,3 | 105,3 | 108,3 | 109,4 | 105,6 | 104,2 | 222,1 |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 3114,1 | 3114,1 | 3157,2 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 |
| 2 | Витрати, всього | 48825,7 | 48398,3 | 47235,7 | 3631,1 | 3709,8 | 3472,1 | 3932,3 | 4381,7 | 4220,4 | 4348,5 | 3974,5 | 3902,0 | 4216,0 | 3825,1 | 3622,3 |
|  | - на обслуговування та поточний ремонт об‘єктів благоустрою | 39695,9 | 39461,2 | 38252,5 | 2858,1 | 2986,3 | 2735,9 | 3198,8 | 3638,2 | 3493,2 | 3635,5 | 3230,3 | 3140,5 | 3466,2 | 3058,9 | 2810,7 |
|  | - за рахунок орендної плати та надання експлуатаційних послуг | 1456,8 | 1323,7 | 1234,2 | 123,6 | 109,7 | 103,6 | 91,4 | 83,4 | 90,3 | 103,0 | 102,1 | 97,9 | 95,2 | 115,4 | 118,5 |
|  | - на надання ритуальних послуг | 432,6 | 413,4 | 408,4 | 35,0 | 36,2 | 34,5 | 33,2 | 32,4 | 34,0 | 34,8 | 32,1 | 32,1 | 34,1 | 34,9 | 35,1 |
|  | - на надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ | 3158,8 | 3134,5 | 2973,8 | 246,3 | 227,8 | 235,9 | 248,4 | 262,3 | 241,9 | 224,7 | 249,8 | 269,2 | 260,0 | 256,8 | 250,7 |
|  | - інші | 967,5 | 951,4 | 1209,6 | 105,0 | 86,7 | 99,1 | 97,4 | 102,3 | 97,9 | 87,4 | 97,1 | 99,1 | 97,4 | 96,0 | 144,2 |
|  | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 3114,1 | 3114,1 | 3157,2 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 |
| 2.1. | Заробітна плата, всього | 19924,4 | 19687,7 | 21154,2 | 1752,4 | 1712,6 | 1735,9 | 1741,7 | 1813,1 | 1802,7 | 1805,1 | 1811,3 | 1815,9 | 1715,1 | 1709,9 | 1738,6 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 4377,1 | 4329,6 | 4654,1 | 385,5 | 376,8 | 381,9 | 383,3 | 399,0 | 396,6 | 397,2 | 398,5 | 399,5 | 377,2 | 376,2 | 382,4 |
| 2.3 | Покупні ресурси (електроенергія) | 703,5 | 699,4 | 2466,3 | 248,1 | 248,0 | 216,1 | 157,2 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 193,5 | 249,3 | 249,8 | 277,1 |
| 2.4 | Матеріали | 2983,4 | 2983,9 | 4662,6 | 133,2 | 161,0 | 191,8 | 460,6 | 779,3 | 633,1 | 719,7 | 290,9 | 265,4 | 670,3 | 178,6 | 178,7 |
| 2.5 | ПММ | 5023,4 | 5046,4 | 6644,3 | 423,6 | 355,3 | 381,0 | 490,7 | 755,2 | 696,3 | 689,1 | 693,7 | 645,4 | 481,3 | 621,1 | 411,6 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 34,3 | 7,8 | 13,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 3237,7 | 3236,5 | 3280,8 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 123,6 | 122,4 | 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 | 3114,1 | 3114,1 | 3157,2 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 | 263,1 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 121,1 | 75,1 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 972,4 | 903,8 | 1024,5 | 176,0 | 141,1 | 106,5 | 69,1 | 31,4 | 29,6 | 42,3 | 39,4 | 48,6 | 74,1 | 121,4 | 144,9 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 628,5 | 528,1 | 595,1 | 85,3 | 69,0 | 44,9 | 42,9 | 25,7 | 25,7 | 39,8 | 35,9 | 35,9 | 52,9 | 64,4 | 72,7 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 343,9 | 375,7 | 429,4 | 90,7 | 72,1 | 61,6 | 26,2 | 5,7 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 12,7 | 21,2 | 57,0 | 72,2 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 10689,1 | 10694,3 | 2686,2 | 191,7 | 388,0 | 146,2 | 316,5 | 126,0 | 130,6 | 210,2 | 240,3 | 209,8 | 322,1 | 239,4 | 165,4 |
|  | Послуги з захоронення твердих побутових відходів | 0,0 | 0,0 | 580,0 | 52,3 | 36,6 | 41,7 | 35,4 | 56,9 | 48,9 | 43,8 | 54,5 | 57,0 | 49,4 | 57,8 | 45,7 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 914,7 | 914,7 | 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 |
|  | Послуги з очищення дна пляжу | 25,5 | 25,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу 25 ДПРЧ | 9,3 | 9,3 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | 116,1 | 116,1 | 282,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок | 6846,6 | 6846,6 | 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 |
|  | Ліквідація усідань і проломів проїжджої частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття доріг (ямковий ремонт) | 2500,0 | 2500,0 | 414,1 | 116,4 | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,3 | 93,8 |
|  | Інші ремонтні послуги | 158,0 | 158,0 | 771,9 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 8,2 | 42,3 | 36,8 | 139,6 | 130,4 | 112,6 | 223,6 | 36,1 | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 80,4 | 85,8 | 112,9 | 0,0 | 16,4 | 30,8 | 7,2 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 15,6 | 7,2 | 21,3 | 3,0 | 1,9 |
|  | Придбання та завезення піску на міський пляж | 0,0 | 0,0 | 203,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | 27,1 | 26,8 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
|  | Проведення випробування електричного інструменту та повірка приладів обліку електроенергії | 6,8 | 6,7 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 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 | 216,6 | 0,0 | 216,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Інші витрати | 728,7 | 703,2 | 578,3 | 39,2 | 51,1 | 36,7 | 37,3 | 44,9 | 98,8 | 25,7 | 53,8 | 47,8 | 50,7 | 52,7 | 39,6 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | 108,6 | 106,6 | 49,8 | 3,9 | 5,2 | 0,5 | 5,6 | 12,5 | 11,3 | 0,0 | 8,7 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші витрати АУП | 282,8 | 265,3 | 273,8 | 17,2 | 17,7 | 20,6 | 17,2 | 17,8 | 61,3 | 14,8 | 26,6 | 17,7 | 13,6 | 34,0 | 15,3 |
|  | Оренда побутових приміщень | 19,2 | 19,2 | 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 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті незавершеного будівництва "Дитяча поліклініка" | 14,7 | 14,4 | 15,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | 10,2 | 9,8 | 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 | 5,9 | 5,9 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Податок на землю | 42,0 | 42,0 | 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 | 8,7 | 8,7 | 9,8 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 103,8 | 103,9 | 106,4 | 8,6 | 14,1 | 6,1 | 5,0 | 5,1 | 5,6 | 1,4 | 2,6 | 15,5 | 18,4 | 9,2 | 14,8 |
|  | Робочі перевезення | 34,0 | 32,0 | 37,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Планово-попереджувальний ремонт в АВБ по вул.Дружба народів,23 | 4,6 | 4,6 | 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 | 92,4 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 0,5 | 1,3 | 0,5 | -0,6 | -9,7 | -14,1 | 15,5 | -6,7 | -8,5 | 27,4 | -5,4 | -26,7 | 5,9 | -15,3 | 38,7 |
| 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, | 1643,3 | 1643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 1643,3 | 1643,3 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2023 рік | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання послуг з утримання та ремонту об’єктів благоустрою | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | очікуваний 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 | 42433,7 | 42229,1 | 41105,8 | 3079,7 | 3218,1 | 2967,1 | 3426,5 | 3881,3 | 3735,7 | 3894,1 | 3484,7 | 3372,9 | 3703,0 | 3300,3 | 3042,4 |
| 1.1. | З бюджету ЮМТГ | 39839,6 | 39635,0 | 38480,2 | 2860,9 | 2999,3 | 2748,3 | 3207,7 | 3662,5 | 3516,9 | 3675,3 | 3265,9 | 3154,1 | 3484,2 | 3081,5 | 2823,6 |
| 1.1.1. | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 19474,5 | 19320,2 | 24467,9 | 2075,3 | 2209,8 | 1959,2 | 2101,4 | 1974,4 | 1972,6 | 2072,4 | 2023,5 | 1925,8 | 2127,5 | 1990,8 | 2035,2 |
|  | Обслуговування та утримання об‘єктів благоустрою | 14407,2 | 14407,2 | 18361,2 | 1467,6 | 1497,6 | 1537,6 | 1507,6 | 1527,6 | 1527,6 | 1527,6 | 1527,6 | 1527,6 | 1587,6 | 1577,6 | 1547,6 |
|  | Вивіз сміття | 866,7 | 866,7 | 895,7 | 106,1 | 49,5 | 65,0 | 56,6 | 59,6 | 68,6 | 75,2 | 96,4 | 86,3 | 77,1 | 101,3 | 54,0 |
|  | Послуги з захоронення твердих побутових відходів | 213,1 | 213,1 | 229,4 | 27,2 | 12,7 | 16,6 | 14,5 | 15,3 | 17,6 | 19,3 | 24,7 | 22,1 | 19,7 | 25,9 | 13,8 |
|  | Проведення заходів по боротьбі з зимовою слизькістю та ожеледицею | 445,3 | 416,8 | 665,5 | 188,4 | 146,4 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 129,3 |
|  | Утримання та обслуговування біотуалетів | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 3,5 |
|  | Послуги з прочищення мереж зливової каналізації | 914,7 | 914,7 | 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 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин (харчуванн, ветеринарні послуги, медикаменти) | 1994,2 | 1994,2 | 3438,0 | 286,0 | 287,0 | 286,0 | 287,0 | 286,0 | 287,0 | 286,0 | 287,0 | 286,0 | 287,0 | 286,0 | 287,0 |
|  | Своєчасне аварійно-рятувальне обслуговування пляжу | 9,3 | 9,3 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | 25,5 | 25,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Планування грунту на міському полігоні ТПВ | 316,7 | 316,7 | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 68,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Планування грунту на кладовищі | 125,0 | 0,0 | 216,6 | 0,0 | 216,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Полив міських доріг | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання, завезення та рекультивація піску на міському пляжі | 0,0 | 0,0 | 203,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | 156,8 | 156,0 | 0,0 | 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: | 12608,7 | 12575,6 | 3428,0 | 232,8 | 241,4 | 49,8 | 291,8 | 576,7 | 355,2 | 413,8 | 216,7 | 225,2 | 336,2 | 300,8 | 187,6 |
|  | Поточний ремонт МАФ, тротуарів, доріг, сходів | 11250,0 | 11223,4 | 1011,1 | 116,4 | 89,6 | 0,0 | 135,0 | 68,0 | 47,0 | 46,0 | 54,0 | 112,6 | 98,3 | 150,4 | 93,8 |
|  | Виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків, решіток та рам | 165,4 | 158,9 | 266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 76,4 | 0,0 | 125,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення дорожніх знаків (показників) з найменуванням вулиць | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Встановлення та заміна технічних засобів регулювання дорожнім рухом | 0,0 | 0,0 | 136,7 | 0,0 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 56,4 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Влаштування бетонних вазонів "Андромеда" з посадкою квітів | 0,0 | 0,0 | 158,2 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 42,3 | 36,8 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Нанесення та відновлення дорожньої розмітки | 166,7 | 166,7 | 761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 210,0 | 171,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт кабельних мереж вуличного освітлення | 166,8 | 166,8 | 74,9 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт вольєрів у ПТУТ | 492,7 | 492,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші поточні ремонти | 367,1 | 367,1 | 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 |
| 1.1.3. | Догляд за зеленими насадженнями | 6595,4 | 6578,2 | 6950,4 | 208,5 | 203,8 | 426,4 | 559,5 | 856,4 | 934,1 | 934,1 | 770,7 | 711,3 | 674,3 | 443,7 | 227,6 |
|  | Догляд за газонами, деревами та кущами, квітниками та розаріями, садіння рослин | 4478,3 | 4468,3 | 4615,4 | 124,3 | 114,2 | 426,4 | 559,5 | 559,5 | 559,5 | 559,5 | 483,5 | 443,5 | 346,5 | 278,4 | 160,6 |
|  | Викошування газонних трав | 1751,7 | 1751,0 | 1742,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,9 | 374,6 | 374,6 | 287,2 | 267,8 | 141,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Видалення сухостійних дерев та обрізка гілля | 365,4 | 358,9 | 288,8 | 84,2 | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 67,0 |
|  | Посадка дерев та кущів на території міста | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,0 | 117,3 | 0,0 |
| 1.1.4. | Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, устаткування вуличного освітлення | 1161,0 | 1161,0 | 3633,9 | 344,3 | 344,3 | 312,9 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 291,8 | 346,2 | 346,2 | 373,2 |
|  | Технічне обслуговування освітлювальної апаратури та устаткування освітлення | 476,4 | 476,4 | 1183,2 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
|  | Споживання електроенергії вуличного освітлення міста | 684,6 | 684,6 | 2450,7 | 245,7 | 245,7 | 214,3 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 193,2 | 247,6 | 247,6 | 274,6 |
| 1.2. | Інші доходи | 2594,1 | 2594,1 | 2625,6 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
| 1.2.1. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 2594,1 | 2594,1 | 2625,6 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
| 2 | Витрати, всього | 42290,0 | 42055,3 | 40878,1 | 3076,9 | 3205,1 | 2954,7 | 3417,6 | 3857,0 | 3712,0 | 3854,3 | 3449,1 | 3359,3 | 3685,0 | 3277,7 | 3029,5 |
| 2.1 | Заробітна плата | 16544,7 | 16441,0 | 18426,2 | 1520,9 | 1495,2 | 1514,2 | 1508,4 | 1590,7 | 1581,3 | 1569,1 | 1577,1 | 1584,9 | 1492,4 | 1489,9 | 1502,2 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 3635,1 | 3617,0 | 4053,9 | 334,6 | 328,9 | 333,1 | 331,9 | 350,0 | 347,9 | 345,2 | 347,0 | 348,7 | 328,3 | 327,8 | 330,5 |
| 2.3 | Покупні ресурси (електроенергія) | 684,6 | 684,6 | 2450,7 | 245,7 | 245,7 | 214,3 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 193,2 | 247,6 | 247,6 | 274,6 |
| 2.4 | Матеріали | 2847,4 | 2847,4 | 4506,8 | 125,8 | 154,0 | 184,0 | 448,0 | 767,0 | 625,0 | 712,0 | 284,0 | 248,0 | 662,0 | 166,0 | 131,0 |
| 2.5 | ПММ | 3951,6 | 3951,6 | 5271,5 | 316,0 | 261,8 | 274,0 | 374,2 | 624,4 | 582,5 | 592,3 | 574,2 | 513,3 | 351,3 | 499,2 | 308,3 |
| 2.6 | Транспортні послуги | 24,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Амортизація основних засобів | 2708,1 | 2707,3 | 2739,6 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 |
| 2.7.1. | Власних основних засобів | 114,0 | 113,2 | 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 | 2594,1 | 2594,1 | 2625,6 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
| 2.8 | Поточний ремонт | 121,1 | 75,1 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Комунальні послуги | 625,6 | 589,3 | 657,5 | 108,7 | 97,1 | 68,5 | 50,3 | 24,6 | 22,7 | 20,4 | 21,8 | 36,3 | 47,1 | 70,5 | 89,5 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 422,5 | 366,2 | 375,5 | 57,8 | 51,1 | 29,1 | 30,4 | 19,0 | 19,1 | 18,0 | 18,4 | 23,9 | 31,4 | 33,5 | 43,8 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 203,1 | 223,1 | 282,0 | 50,9 | 46,0 | 39,4 | 19,9 | 5,6 | 3,6 | 2,4 | 3,4 | 12,4 | 15,7 | 37,0 | 45,7 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 25,1 | 25,1 | 25,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2.11 | Послуги сторонніх організацій | 10664,9 | 10662,0 | 2290,4 | 166,6 | 353,5 | 110,1 | 293,0 | 84,4 | 95,9 | 185,7 | 204,9 | 172,3 | 284,8 | 206,4 | 132,8 |
|  | Послуги з захоронення твердих побутових відходів | 0,0 | 0,0 | 229,4 | 27,2 | 12,7 | 16,6 | 14,5 | 15,3 | 17,6 | 19,3 | 24,7 | 22,1 | 19,7 | 25,9 | 13,8 |
|  | Прочищення мереж зливної каналізації | 914,7 | 914,7 | 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 |
|  | Послуги з очищення дна міського пляжу | 25,5 | 25,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поточний ремонт пішохідних доріжок та сходів | 6846,6 | 6846,6 | 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 |
|  | Ліквідація просідань і проломів проїжджої частини дорожнього покриття | 2500,0 | 2500,0 | 414,1 | 116,4 | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,3 | 93,8 |
|  | Інші ремонтні роботи | 158,0 | 158,0 | 771,9 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 8,2 | 42,3 | 36,8 | 139,6 | 130,4 | 112,6 | 223,6 | 36,1 | 0,0 |
|  | Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу 25 ДПРЧ | 9,3 | 9,3 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Регулювання чисельності бродячих тварин | 116,1 | 116,1 | 282,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 |
|  | Придбання та завезення піску на міський пляж | 0,0 | 0,0 | 203,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 60,8 | 58,3 | 72,5 | 0,0 | 10,6 | 19,8 | 4,6 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 10,0 | 4,6 | 13,7 | 1,9 | 1,2 |
|  | Планування грунту на кладовищі | 0,0 | 0,0 | 216,6 | 0,0 | 216,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж вуличного освітлення | 27,1 | 26,8 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
|  | Проведення випробування електричного інструменту | 6,8 | 6,7 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Інші витрати | 457,1 | 451,7 | 416,0 | 28,2 | 38,5 | 26,1 | 25,0 | 29,1 | 69,9 | 16,4 | 39,4 | 32,2 | 41,1 | 39,9 | 30,2 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг | 84,4 | 83,8 | 32,6 | 2,6 | 3,4 | 0,3 | 3,7 | 8,2 | 7,4 | 0,0 | 5,7 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші витрати АУП | 220,9 | 216,8 | 223,8 | 14,1 | 14,4 | 16,8 | 14,1 | 14,5 | 50,1 | 12,1 | 21,8 | 14,4 | 11,2 | 27,8 | 12,5 |
|  | Оренда побутових приміщень | 19,2 | 19,2 | 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 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Охоронна сигналізація на об’єкті "Дитяча поліклініка" | 14,7 | 14,4 | 15,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Придбання медпрепаратів та проведення медогляду працівників | 9,0 | 8,6 | 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 | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведення навчання з охорони праці | 8,7 | 8,7 | 9,8 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 95,3 | 95,3 | 99,3 | 8,6 | 13,2 | 6,1 | 4,3 | 3,5 | 2,6 | 1,4 | 2,6 | 14,6 | 18,4 | 9,2 | 14,8 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | 143,7 | 173,8 | 227,7 | 2,8 | 13,0 | 12,4 | 8,9 | 24,3 | 23,7 | 39,8 | 35,6 | 13,6 | 18,0 | 22,6 | 12,9 |
| 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 | 1643,3 | 1643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 1643,3 | 1643,3 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до фінансового плану комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарства на 2023 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надання ритуальних послуг | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | очікуваний 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 | 227,0 | 210,6 | 224,7 | 18,6 | 17,1 | 18,6 | 19,6 | 17,0 | 18,0 | 18,2 | 20,5 | 18,3 | 16,9 | 20,4 | 21,5 |
| 1.1. | Надання ритуальних послуг | 162,3 | 168,6 | 173,1 | 13,0 | 12,6 | 14,2 | 16,0 | 13,4 | 14,5 | 14,6 | 16,0 | 14,8 | 12,6 | 15,4 | 16,0 |
| 1.2. | Надання транспортних послуг на поховання | 33,8 | 15,2 | 24,0 | 2,2 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| 1.3. | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 18,9 | 14,8 | 15,6 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,7 | 2,2 | 2,5 |
| 1.5. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 12,0 | 12,0 | 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: | 444,6 | 425,4 | 420,4 | 36,0 | 37,2 | 35,5 | 34,2 | 33,4 | 35,0 | 35,8 | 33,1 | 33,1 | 35,1 | 35,9 | 36,1 |
| 2.1 | Заробітна плата | 269,1 | 269,3 | 255,4 | 21,0 | 21,2 | 21,0 | 21,3 | 21,2 | 21,1 | 23,4 | 20,9 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,1 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 59,0 | 59,0 | 56,1 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
| 2.3 | Покупні ресурси | 18,9 | 14,8 | 15,6 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,7 | 2,2 | 2,5 |
|  | Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища | 18,9 | 14,8 | 15,6 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,7 | 2,2 | 2,5 |
| 2.4 | Матеріали | 4,9 | 3,7 | 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 | ПММ | 33,5 | 19,6 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 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 | 12,0 | 12,0 | 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 | 12,0 | 12,0 | 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 | 3,3 | 4,5 | 7,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
| 2.9.1. | Споживання електроенергії | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.9.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 3,0 | 4,2 | 6,3 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
| 2.10 | Послуги зв‘язку | 2,4 | 2,4 | 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 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт техніки | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Інші витрати | 41,1 | 39,8 | 42,1 | 3,3 | 4,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 4,9 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 |
|  | Витрати від надання транспортних послуг на поховання | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші витрати АУП | 3,6 | 3,4 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
|  | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства | 3,0 | 3,8 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Робочі перевезення | 34,0 | 32,0 | 37,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -217,6 | -214,8 | -195,7 | -17,4 | -20,1 | -16,9 | -14,6 | -16,4 | -17,0 | -17,6 | -12,6 | -14,8 | -18,2 | -15,5 | -14,6 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 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 2023 рік | | | |  |
|  | Обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | очікуваний 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 | 1335,4 | 1204,7 | 1097,9 | 107,5 | 97,5 | 95,8 | 88,2 | 84,3 | 84,3 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 87,4 | 97,7 | 101,7 |
| 1.1. | Надання експлуатаційних послуг | 1011,2 | 916,3 | 860,0 | 87,9 | 77,9 | 76,2 | 68,5 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 67,3 | 77,6 | 81,6 |
| 1.2. | Орендна плата | 264,2 | 228,4 | 177,9 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 1.3. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 60,0 | 60,0 | 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: | 1516,8 | 1383,7 | 1294,2 | 128,6 | 114,7 | 108,6 | 96,4 | 88,4 | 95,3 | 108,0 | 107,1 | 102,9 | 100,2 | 120,4 | 123,5 |
| 2.1 | Заробітна плата | 922,3 | 847,3 | 737,5 | 61,1 | 58,8 | 60,7 | 61,0 | 60,6 | 60,1 | 63,9 | 65,8 | 62,9 | 61,0 | 60,1 | 61,5 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 202,6 | 185,8 | 162,1 | 13,4 | 12,9 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 14,1 | 14,5 | 13,8 | 13,4 | 13,2 | 13,5 |
| 2.3 | Матеріали | 3,6 | 3,1 | 4,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 2.4. | Паливо-мастильні матеріали | 4,8 | 3,6 | 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 |
| 2.5. | Амортизація основних засобів | 62,4 | 62,4 | 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 | 2,4 | 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 | 60,0 | 60,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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. | 246,9 | 213,9 | 253,9 | 44,1 | 27,9 | 24,2 | 11,1 | 4,3 | 5,3 | 19,9 | 16,2 | 10,5 | 15,7 | 36,3 | 38,3 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 125,7 | 91,3 | 127,5 | 8,9 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 4,3 | 5,3 | 19,9 | 16,2 | 10,5 | 11,5 | 18,3 | 15,7 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 121,2 | 122,6 | 126,4 | 35,2 | 22,6 | 18,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 18,0 | 22,6 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вимірювання опору ізоляції будівлі | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Інші витрати | 69,3 | 62,5 | 63,4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 10,6 | 4,1 | 4,5 | 9,7 | 4,0 | 4,8 | 4,1 |
|  | Інші витрати АУП | 13,2 | 8,3 | 10,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 2,3 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 0,6 |
|  | Планово-попереджувальний ремонт АВБ | 4,6 | 4,6 | 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 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Податок на землю | 42,0 | 42,0 | 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 | 5,5 | 3,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Придбання медикаментів, медогляд | 1,2 | 1,2 | 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 | -181,4 | -179,0 | -196,3 | -21,1 | -17,2 | -12,8 | -8,2 | -4,1 | -11,0 | -23,5 | -22,6 | -18,4 | -12,8 | -22,7 | -21,8 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 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 2023 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | очікуваний 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 | 3362,0 | 3353,1 | 3170,8 | 277,2 | 243,0 | 249,2 | 291,0 | 260,7 | 248,4 | 256,6 | 253,9 | 273,0 | 291,8 | 270,0 | 256,0 |
| 1.1. | Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів | 2080,1 | 2076,9 | 2567,0 | 231,0 | 198,0 | 203,0 | 249,0 | 198,0 | 196,0 | 211,0 | 203,0 | 217,0 | 241,0 | 217,0 | 203,0 |
| 1.2. | Послуги з захоронення твердих побутових відходів | 1041,9 | 1036,2 | 350,6 | 25,1 | 23,9 | 25,1 | 20,9 | 41,6 | 31,3 | 24,5 | 29,8 | 34,9 | 29,7 | 31,9 | 31,9 |
| 1.3. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 240,0 | 240,0 | 253,2 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 2 | Витрати, всього: | 3398,8 | 3374,5 | 3227,0 | 267,4 | 248,9 | 257,0 | 269,5 | 283,4 | 263,0 | 245,8 | 270,9 | 290,3 | 281,1 | 277,9 | 271,8 |
| 2.1 | Заробітна плата | 1759,8 | 1710,5 | 1152,3 | 93,6 | 92,1 | 93,2 | 104,4 | 93,9 | 92,6 | 100,7 | 100,6 | 99,9 | 93,4 | 93,4 | 94,5 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 386,2 | 375,4 | 253,6 | 20,6 | 20,3 | 20,5 | 23,0 | 20,7 | 20,4 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 20,5 | 20,5 | 20,8 |
| 2.3 | Матеріали | 50,4 | 52,6 | 67,3 | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 7,4 | 7,2 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 10,4 | 4,7 | 7,4 | 5,0 |
| 2.4 | ПММ | 715,7 | 753,8 | 978,4 | 80,5 | 66,8 | 71,3 | 80,8 | 89,7 | 78,1 | 69,1 | 82,8 | 96,4 | 94,3 | 86,2 | 82,4 |
| 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 | 246,0 | 245,6 | 259,2 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 6,0 | 5,6 | 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 | 240,0 | 240,0 | 253,2 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 2.7 | Комунальні послуги | 84,7 | 82,4 | 89,4 | 18,8 | 12,7 | 10,5 | 6,2 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 9,4 | 12,1 | 13,2 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 73,2 | 64,2 | 82,5 | 17,1 | 11,5 | 9,1 | 5,9 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 9,1 | 11,5 | 11,8 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 11,5 | 18,2 | 6,9 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,4 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 2,2 | 2,2 | 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 |
| 2.9. | Послуги сторонніх організацій | 12,0 | 20,4 | 379,3 | 25,1 | 28,1 | 32,9 | 22,7 | 41,6 | 33,7 | 24,5 | 33,8 | 36,7 | 35,1 | 32,7 | 32,4 |
| 2.9.1. | Послуги з захоронення твердих побутових відходів | 0,0 | 0,0 | 350,6 | 25,1 | 23,9 | 25,1 | 20,9 | 41,6 | 31,3 | 24,5 | 29,8 | 34,9 | 29,7 | 31,9 | 31,9 |
| 2.9.2. | Ремонт техніки | 12,0 | 20,4 | 28,7 | 0,0 | 4,2 | 7,8 | 1,8 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 4,0 | 1,8 | 5,4 | 0,8 | 0,5 |
| 2.10 | Інші витрати | 141,8 | 131,6 | 45,1 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 6,5 | 10,8 | 1,7 | 5,0 | 2,1 | 1,9 | 3,8 | 1,7 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | 36,6 | 28,6 | 30,7 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 6,9 | 1,7 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,8 | 1,7 |
| 2.10.2. | Витрати від надання транспортних послуг | 12,8 | 12,8 | 11,5 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 2,9 | 2,6 | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.3. | Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність | 0,0 | 1,2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.5. | Податок на забруднення НПС | 92,4 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фінансовий результат до оподаткування | -36,8 | -21,4 | -56,2 | 9,8 | -5,9 | -7,8 | 21,5 | -22,7 | -14,6 | 10,8 | -17,0 | -17,3 | 10,7 | -7,9 | -15,8 |
| 4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Придбання основних засобів, всього, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 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 2023 рік | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання інших послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| п/п | план | очікуваний 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 | 1468,1 | 1402,1 | 1637,0 | 147,5 | 124,4 | 127,3 | 122,5 | 131,7 | 125,5 | 122,5 | 125,5 | 126,6 | 122,8 | 121,4 | 239,3 |
| 1.1 | Надання транспортних послуг | 687,3 | 687,2 | 879,6 | 32,0 | 102,0 | 102,0 | 76,2 | 71,3 | 64,0 | 64,0 | 78,0 | 83,0 | 86,7 | 98,4 | 22,0 |
| 1.2 | Догляд за зеленими насадженнями приватним організаціям | 73,0 | 68,3 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 10,6 | 18,4 | 19,6 | 16,2 | 7,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Встановлення та демонтаж Новорічної ялинки | 220,0 | 220,0 | 289,4 | 94,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,3 |
| 1.5 | Надання послуг з прибирання територій | 74,4 | 71,3 | 80,2 | 4,2 | 5,2 | 6,8 | 8,7 | 8,5 | 6,5 | 8,4 | 8,1 | 6,6 | 6,6 | 5,8 | 4,8 |
| 1.6 | Надання послуг з відновлення об’єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт | 101,2 | 93,1 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 16,3 | 18,2 | 16,7 | 14,3 | 15,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів | 208,0 | 208,0 | 206,4 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 2 | Витрати, всього: | 1175,5 | 1159,4 | 1416,0 | 122,2 | 103,9 | 116,3 | 114,6 | 119,5 | 115,1 | 104,6 | 114,3 | 116,3 | 114,6 | 113,2 | 161,4 |
| 2.1 | Заробітна плата | 428,5 | 419,6 | 582,8 | 55,8 | 45,3 | 46,8 | 46,6 | 46,7 | 47,6 | 48,0 | 46,9 | 47,3 | 47,2 | 45,3 | 59,3 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 94,2 | 92,4 | 128,4 | 12,3 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,0 | 13,0 |
| 2.3 | Матеріали | 77,1 | 77,1 | 79,6 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 4,4 | 4,4 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 6,3 | 2,8 | 4,5 | 41,9 |
| 2.4 | ПММ | 317,8 | 317,8 | 364,4 | 24,6 | 24,2 | 33,2 | 33,2 | 38,6 | 33,2 | 25,2 | 34,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 18,4 |
| 2.5 | Транспортні послуги | 9,6 | 4,6 | 13,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| 2.6 | Амортизація основних засобів | 209,2 | 209,2 | 207,6 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 2.6.1. | Власних основних засобів | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.6.2. | Безкоштовно отриманих основних засобів | 208,0 | 208,0 | 206,4 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 2.7 | Комунальні послуги | 11,9 | 13,7 | 16,7 | 3,3 | 2,3 | 2,4 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 2,8 |
| 2.7.1. | Споживання електроенергії | 6,8 | 6,1 | 8,9 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| 2.7.2. | Водопостачання, водовідведення, теплопостачання | 5,1 | 7,6 | 7,8 | 1,9 | 1,3 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 1,5 |
| 2.8 | Послуги зв‘язку | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій | 7,2 | 6,8 | 10,7 | 0,0 | 1,5 | 2,9 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.9.1. | Ремонт техніки | 7,2 | 6,8 | 10,7 | 0,0 | 1,5 | 2,9 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 0,3 | 0,2 |
| 2.10 | Інші витрати | 19,4 | 17,6 | 11,7 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 2,6 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
| 2.10.1. | Інші витрати АУП | 8,5 | 8,2 | 6,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,4 |
| 2.10.2. | Витрати від надання транспортних послуг | 10,9 | 9,4 | 5,4 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 292,6 | 242,7 | 221,0 | 25,3 | 20,5 | 11,0 | 7,9 | 12,2 | 10,4 | 17,9 | 11,2 | 10,3 | 8,2 | 8,2 | 77,9 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | За власні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 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 \_18.01.\_ 2023\_р. № \_\_02\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План фонду оплати праці комунального підприємства "Служба комунального господарства" на 2023 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | очікуваний 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. | 19924,4 | 19687,7 | 21154,2 | 1752,4 | 1712,6 | 1735,9 | 1741,7 | 1813,1 | 1802,7 | 1805,1 | 1811,3 | 1815,9 | 1715,1 | 1709,9 | 1738,6 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 14733,0 | 14546,6 | 15945,8 | 1364,4 | 1339,7 | 1310,2 | 1315,2 | 1352,7 | 1336,8 | 1313,0 | 1301,1 | 1296,1 | 1307,2 | 1335,1 | 1374,3 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 5079,7 | 5023,6 | 5208,4 | 388,0 | 372,9 | 425,7 | 426,5 | 460,4 | 465,9 | 492,1 | 510,2 | 519,8 | 407,9 | 374,8 | 364,3 |
| 1.2.1 | доплати, | 2101,2 | 2048,0 | 1998,9 | 177,4 | 151,0 | 171,2 | 174,9 | 175,4 | 169,2 | 169,3 | 177,4 | 185,9 | 147,4 | 143,4 | 156,5 |
| 1.2.2 | надбавки | 198,3 | 188,8 | 229,2 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 1344,7 | 1377,3 | 1718,1 | 147,5 | 145,3 | 141,5 | 141,7 | 145,3 | 144,2 | 140,7 | 139,5 | 138,8 | 140,4 | 144,6 | 148,6 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 1435,5 | 1409,5 | 1262,2 | 44,0 | 57,5 | 93,9 | 90,8 | 120,6 | 133,4 | 163,0 | 174,2 | 176,0 | 101,0 | 67,7 | 40,1 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 111,7 | 117,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 2892,9 | 2866,7 | 3330,4 | 278,8 | 278,7 | 277,2 | 280,0 | 278,2 | 277,8 | 274,1 | 275,1 | 276,7 | 276,1 | 279,8 | 277,9 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 2230,8 | 2163,8 | 2523,0 | 223,0 | 229,2 | 215,1 | 213,3 | 207,7 | 216,9 | 190,8 | 186,2 | 190,6 | 204,2 | 229,4 | 216,6 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 659,6 | 697,1 | 807,4 | 55,8 | 49,5 | 62,1 | 66,7 | 70,5 | 60,9 | 83,3 | 88,9 | 86,1 | 71,9 | 50,4 | 61,3 |
| 2.2.1 | доплати, | 261,7 | 279,1 | 199,6 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 18,7 | 17,6 | 16,0 | 16,0 | 17,6 | 18,7 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 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 | 188,2 | 212,0 | 378,4 | 33,3 | 34,5 | 32,3 | 32,0 | 31,2 | 32,5 | 28,6 | 27,9 | 28,6 | 30,6 | 34,4 | 32,5 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 209,7 | 206,0 | 229,4 | 6,5 | 0,0 | 13,8 | 16,0 | 21,7 | 12,4 | 38,7 | 43,4 | 38,8 | 25,3 | 0,0 | 12,8 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 2,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 1615,2 | 1608,1 | 1506,9 | 124,8 | 123,4 | 124,6 | 123,8 | 128,4 | 129,0 | 124,8 | 122,4 | 133,2 | 125,1 | 123,4 | 124,0 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 1335,5 | 1327,9 | 1228,2 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 107,7 | 99,5 | 99,5 | 92,7 | 97,6 | 68,9 | 103,8 | 111,7 | 111,7 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 278,4 | 278,9 | 278,7 | 13,1 | 11,7 | 12,9 | 16,1 | 28,9 | 29,5 | 32,1 | 24,8 | 64,3 | 21,3 | 11,7 | 12,3 |
| 3.2.1 | доплати, | 35,4 | 32,6 | 31,9 | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 6,4 | 6,1 | 3,5 | 0,6 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 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 | 114,4 | 121,9 | 128,0 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,1 | 10,4 | 10,4 | 9,7 | 10,2 | 7,1 | 10,6 | 11,7 | 11,7 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 128,6 | 124,4 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 12,1 | 13,0 | 18,9 | 14,0 | 45,1 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 15416,3 | 15212,9 | 16316,9 | 1348,8 | 1310,5 | 1334,1 | 1337,9 | 1406,5 | 1395,9 | 1406,2 | 1413,8 | 1406,0 | 1313,9 | 1306,7 | 1336,7 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 11166,7 | 11054,9 | 12194,6 | 1029,7 | 998,8 | 983,4 | 994,2 | 1045,5 | 1020,4 | 1029,5 | 1017,3 | 1036,6 | 999,2 | 994,0 | 1046,0 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 4141,7 | 4047,6 | 4122,3 | 319,1 | 311,7 | 350,7 | 343,7 | 361,0 | 375,5 | 376,7 | 396,5 | 369,4 | 314,7 | 312,7 | 290,7 |
| 4.2.1 | доплати | 1804,1 | 1736,3 | 1767,4 | 160,0 | 136,0 | 154,0 | 156,2 | 151,4 | 147,1 | 149,8 | 159,2 | 155,1 | 131,4 | 127,4 | 139,9 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 198,3 | 188,8 | 229,2 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 1042,1 | 1043,4 | 1211,7 | 102,5 | 99,1 | 97,5 | 98,6 | 103,7 | 101,3 | 102,4 | 101,4 | 103,1 | 99,2 | 98,5 | 104,4 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 1097,2 | 1079,1 | 914,0 | 37,5 | 57,5 | 80,1 | 69,8 | 86,8 | 108,0 | 105,4 | 116,8 | 92,1 | 65,0 | 67,7 | 27,3 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 107,9 | 110,4 | 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 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 140,5 | 134,0 | 138,5 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 5.1 | АУП | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5.2 | ІТР | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5.3 | Основні працівники | 113,0 | 107,0 | 113,5 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2023 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання послуг по утриманню та ремонту об’єктів благоустрою | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | очікуваний 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. | 16544,7 | 16441,0 | 18426,2 | 1520,9 | 1495,2 | 1514,2 | 1508,4 | 1590,7 | 1581,3 | 1569,1 | 1577,1 | 1584,9 | 1492,4 | 1489,9 | 1502,2 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 11953,1 | 11885,9 | 13842,9 | 1173,3 | 1161,9 | 1128,7 | 1151,3 | 1174,2 | 1156,9 | 1156,1 | 1145,5 | 1135,1 | 1126,6 | 1154,7 | 1178,6 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 4496,4 | 4455,1 | 4583,3 | 347,6 | 333,3 | 385,5 | 357,1 | 416,5 | 424,4 | 413,0 | 431,6 | 449,8 | 365,8 | 335,2 | 323,6 |
| 1.2.1 | доплати, | 1919,2 | 1873,0 | 1819,7 | 165,7 | 140,1 | 160,6 | 151,3 | 163,9 | 158,8 | 145,4 | 153,1 | 164,7 | 137,5 | 132,8 | 145,9 |
| 1.2.2 | надбавки | 156,7 | 148,2 | 142,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 1176,6 | 1205,5 | 1495,1 | 127,1 | 126,4 | 122,4 | 124,4 | 126,6 | 125,2 | 124,0 | 122,7 | 121,8 | 121,6 | 125,5 | 127,4 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 1243,9 | 1228,4 | 1125,7 | 42,9 | 54,9 | 90,6 | 69,5 | 114,1 | 128,5 | 131,7 | 143,9 | 151,4 | 94,8 | 65,0 | 38,4 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 95,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 2357,7 | 2339,7 | 2912,5 | 243,8 | 243,6 | 242,3 | 244,9 | 243,4 | 243,0 | 239,7 | 240,6 | 242,0 | 241,5 | 244,7 | 243,0 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 1818,3 | 1763,8 | 2207,4 | 195,1 | 200,5 | 188,1 | 186,7 | 181,7 | 189,8 | 167,0 | 162,8 | 166,8 | 178,7 | 200,7 | 189,5 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 537,4 | 571,3 | 705,1 | 48,7 | 43,1 | 54,2 | 58,2 | 61,7 | 53,2 | 72,7 | 77,8 | 75,2 | 62,8 | 44,0 | 53,5 |
| 2.2.1 | доплати, | 213,1 | 228,7 | 173,6 | 13,9 | 12,9 | 13,9 | 16,3 | 15,4 | 13,9 | 13,9 | 15,4 | 16,3 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
|  | за відсутнього працівника | 213,1 | 228,7 | 173,6 | 13,9 | 12,9 | 13,9 | 16,3 | 15,4 | 13,9 | 13,9 | 15,4 | 16,3 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 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 | 153,4 | 173,9 | 331,1 | 29,2 | 30,2 | 28,3 | 28,0 | 27,3 | 28,4 | 25,0 | 24,4 | 25,0 | 26,8 | 30,1 | 28,4 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 170,9 | 168,7 | 200,4 | 5,6 | 0,0 | 12,0 | 13,9 | 19,0 | 10,9 | 33,8 | 38,0 | 33,9 | 22,1 | 0,0 | 11,2 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 2,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 1305,7 | 1302,4 | 1337,8 | 111,0 | 109,6 | 110,8 | 110,1 | 114,7 | 114,5 | 108,3 | 108,7 | 119,7 | 110,6 | 109,6 | 110,2 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 1081,9 | 1075,6 | 1094,9 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 96,4 | 87,5 | 87,5 | 87,6 | 85,6 | 59,0 | 93,3 | 99,6 | 99,6 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 223,8 | 226,8 | 242,9 | 11,4 | 10,0 | 11,2 | 13,7 | 27,2 | 27,0 | 20,7 | 23,1 | 60,7 | 17,3 | 10,0 | 10,6 |
| 3.2.1 | доплати | 31,5 | 28,7 | 28,4 | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 6,4 | 6,1 | 0,0 | 0,6 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  | за роботу у вихідний день | 7,6 | 6,3 | 4,1 | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  | за відсутнього працівника/вихідні | 23,9 | 22,4 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 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 | 88,4 | 96,8 | 109,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 5,9 | 9,3 | 10,0 | 10,0 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 103,9 | 101,3 | 104,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 12,0 | 12,1 | 11,9 | 13,9 | 42,7 | 8,0 | 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. | 12881,3 | 12798,9 | 14175,9 | 1166,1 | 1142,0 | 1161,1 | 1153,4 | 1232,6 | 1223,8 | 1221,1 | 1227,8 | 1223,2 | 1140,3 | 1135,6 | 1149,0 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 9052,9 | 9046,5 | 10540,6 | 878,6 | 861,8 | 841,0 | 868,2 | 905,0 | 879,6 | 901,5 | 897,1 | 909,3 | 854,6 | 854,4 | 889,5 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 3735,2 | 3657,0 | 3635,3 | 287,5 | 280,2 | 320,1 | 285,2 | 327,6 | 344,2 | 319,6 | 330,7 | 313,9 | 285,7 | 281,2 | 259,5 |
| 4.2.1 | доплати, в т.ч. | 1674,6 | 1615,6 | 1617,7 | 150,4 | 127,2 | 145,5 | 135,0 | 142,1 | 138,8 | 131,5 | 137,1 | 136,3 | 123,6 | 118,9 | 131,4 |
|  | за розширену зону обслуговування | 1200,1 | 1192,9 | 1054,1 | 87,9 | 86,2 | 84,1 | 86,8 | 90,5 | 88,0 | 90,2 | 89,7 | 90,9 | 85,5 | 85,4 | 89,0 |
|  | за шкідливі умови праці | 33,1 | 32,7 | 45,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | за відсутнього працівника | 35,6 | 36,2 | 150,3 | 9,0 | 11,3 | 11,2 | 13,6 | 11,3 | 19,2 | 13,5 | 15,9 | 18,2 | 11,2 | 6,8 | 9,1 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 328,6 | 298,4 | 274,8 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
|  | за роботу у вихідний день | 77,2 | 55,4 | 92,9 | 26,8 | 3,0 | 23,5 | 7,9 | 13,6 | 4,9 | 1,1 | 4,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 6,6 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 156,7 | 148,2 | 142,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 934,8 | 934,8 | 1054,2 | 87,9 | 86,2 | 84,1 | 86,8 | 90,5 | 88,0 | 90,2 | 89,7 | 90,9 | 85,5 | 85,4 | 89,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 969,1 | 958,4 | 820,6 | 37,3 | 54,9 | 78,6 | 51,5 | 83,1 | 105,5 | 86,0 | 92,0 | 74,8 | 64,7 | 65,0 | 27,2 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 93,2 | 95,4 | 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 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 118,0 | 112,5 | 119,0 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 |
| 5.1 | АУП | 13,5 | 13,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 5.2 | ІТР | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 5.3 | Основні працівники | 96,0 | 91,0 | 98,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2023 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання ритуальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | очікуваний 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. | 269,1 | 269,3 | 255,4 | 21,0 | 21,2 | 21,0 | 21,3 | 21,2 | 21,1 | 23,4 | 20,9 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,1 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 220,9 | 216,4 | 201,4 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 17,8 | 18,0 | 7,2 | 17,5 | 14,2 | 18,0 | 18,1 | 18,2 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 43,9 | 48,4 | 54,0 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 16,2 | 3,4 | 6,7 | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
| 1.2.1 | доплати, | 12,5 | 12,3 | 11,9 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 4,1 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| 1.2.2 | надбавки | 1,2 | 1,2 | 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 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 1,9 | 9,9 | 21,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 28,3 | 25,0 | 18,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 11,1 | 0,7 | 4,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 4,3 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 28,8 | 28,5 | 33,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 22,2 | 21,5 | 25,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,2 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 6,6 | 6,9 | 8,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| 2.2.1 | доплати, | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2.2 | 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 | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 2,1 | 2 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 79,6 | 80,5 | 94,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 10,4 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 68,1 | 67,8 | 75,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 10,2 | 11,4 | 18,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 10,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 3.2.1 | доплати, | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за відсутнього працівника | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 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 | 1,2 | 7,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 6,3 | 6,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 160,7 | 160,3 | 127,5 | 10,6 | 10,8 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,2 | 10,5 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,7 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 130,6 | 127,1 | 100,2 | 9,1 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 8,9 | 5,3 | 8,7 | 5,4 | 9,1 | 8,9 | 9,1 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 27,1 | 30,1 | 27,3 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 4,9 | 1,8 | 5,0 | 1,5 | 1,9 | 1,6 |
| 3.2.1 | доплати, | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
|  | за роботу у вихідний день | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 1,2 | 1,2 | 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 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 0,0 | 6,4 | 10,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 19,9 | 16,7 | 8,9 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 3,8 | 0,3 | 3,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 3,0 | 3,1 | 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 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 3,5 | 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 |
| 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 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 3 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2023 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | очікуваний 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. | 922,3 | 847,3 | 737,5 | 61,1 | 58,8 | 60,7 | 61,0 | 60,6 | 60,1 | 63,9 | 65,8 | 62,9 | 61,0 | 60,1 | 61,5 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 766,3 | 695,3 | 580,9 | 51,1 | 49,1 | 50,5 | 50,6 | 50,2 | 49,9 | 45,2 | 38,0 | 44,2 | 50,5 | 50,3 | 51,3 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 152,0 | 147,8 | 156,6 | 10,0 | 9,7 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 18,7 | 27,8 | 18,7 | 10,5 | 9,8 | 10,2 |
| 1.2.1 | доплати, | 101,6 | 98,5 | 90,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 9,3 | 12,4 | 9,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 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 | 20,5 | 21,3 | 36,6 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 29,9 | 28,0 | 29,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 6,5 | 13,0 | 6,5 | 0,8 | 0,0 | 0,4 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 4,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 115,8 | 114,0 | 100,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,4 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 89,2 | 86,5 | 75,7 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 6,9 | 6,5 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 26,5 | 27,3 | 24,7 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 1,5 | 1,9 |
| 2.2.1 | доплати, | 10,5 | 11,3 | 6,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | за відсутнього працівника | 10,5 | 11,3 | 6,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 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 | 7,6 | 8,1 | 11,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 8,4 | 7,9 | 7,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 0,4 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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. | 806,5 | 733,3 | 637,1 | 52,7 | 50,4 | 52,3 | 52,5 | 52,3 | 51,7 | 55,6 | 57,6 | 54,5 | 52,7 | 51,7 | 53,1 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 677,1 | 608,8 | 505,2 | 44,4 | 42,2 | 44,0 | 44,2 | 44,0 | 43,4 | 39,5 | 32,4 | 38,5 | 44,4 | 43,4 | 44,8 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 125,5 | 120,5 | 131,9 | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 16,1 | 25,2 | 16,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 4.2.1 | доплата | 91,1 | 87,2 | 84,4 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 8,8 | 11,9 | 8,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | за шкідливі умови праці | 17,4 | 16,8 | 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 |
|  | за відсутнього працівника | 14,0 | 13,6 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 5,8 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 59,7 | 56,8 | 54,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 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 | 12,9 | 13,2 | 25,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 21,5 | 20,1 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 11,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 3,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5.1 | АУП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | ІТР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Основні працівники | 4,25 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2023рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання послуг по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | очікуваний 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. | 1759,8 | 1710,5 | 1152,3 | 93,6 | 92,1 | 93,2 | 104,4 | 93,9 | 92,6 | 100,7 | 100,6 | 99,9 | 93,4 | 93,4 | 94,5 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 1447,0 | 1410,5 | 870,6 | 77,2 | 75,5 | 76,4 | 58,9 | 76,0 | 75,9 | 68,0 | 67,0 | 66,3 | 75,5 | 76,7 | 77,2 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 306,9 | 293,6 | 281,7 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 45,5 | 17,9 | 16,7 | 32,7 | 33,6 | 33,6 | 17,9 | 16,7 | 17,3 |
| 1.2.1 | доплати, | 58,4 | 54,5 | 65,2 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 14,9 | 2,8 | 2,2 | 9,9 | 10,6 | 10,3 | 2,2 | 2,8 | 2,5 |
| 1.2.2 | надбавки | 24,1 | 23,5 | 64,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 119,1 | 114,2 | 96,3 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 6,7 | 8,4 | 8,4 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 8,2 | 8,5 | 8,6 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 105,3 | 101,4 | 55,4 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 18,5 | 1,3 | 0,7 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 2,1 | 0,0 | 0,8 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 5,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 318,1 | 313,0 | 200,5 | 16,8 | 16,9 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 16,6 | 16,5 | 16,6 | 16,9 | 16,8 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 245,2 | 237,8 | 151,5 | 13,4 | 13,8 | 12,9 | 12,8 | 12,5 | 13,0 | 11,4 | 11,2 | 11,4 | 12,3 | 13,8 | 13,0 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 72,6 | 74,5 | 49,0 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 5,0 | 5,4 | 5,1 | 4,3 | 3,1 | 3,8 |
| 2.2.1 | доплати, | 28,9 | 29,6 | 12,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | за відсутнього працівника | 28,9 | 29,6 | 12,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 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 | 20,7 | 22,3 | 22,8 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,0 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 23,0 | 22,6 | 13,8 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 0,0 | 0,8 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 190,0 | 185,7 | 23,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 149,3 | 148,6 | 18,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 1,7 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 40,7 | 37,1 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 3.2.1 | доплати, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 25,7 | 23,5 | 3,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 15,0 | 13,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 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. | 1251,7 | 1211,8 | 928,0 | 74,8 | 73,2 | 74,5 | 85,6 | 75,1 | 73,9 | 82,3 | 82,0 | 81,5 | 74,9 | 74,5 | 75,7 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 1052,5 | 1024,1 | 700,3 | 62,1 | 60,0 | 61,8 | 44,7 | 61,8 | 61,2 | 54,9 | 54,1 | 53,9 | 62,1 | 61,2 | 62,5 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 193,6 | 182,0 | 227,7 | 12,7 | 13,2 | 12,7 | 40,9 | 13,3 | 12,7 | 27,4 | 27,9 | 27,6 | 12,8 | 13,3 | 13,2 |
| 4.2.1 | доплати | 29,5 | 24,9 | 52,8 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 13,8 | 1,7 | 1,2 | 8,9 | 9,5 | 9,2 | 1,2 | 1,8 | 1,5 |
|  | за відсутнього працівника | 6,0 | 5,1 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | до рівня мінімальної заробітної плати | 11,6 | 9,6 | 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 | 11,9 | 10,2 | 17,6 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 1,5 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 24,1 | 23,5 | 64,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 72,7 | 68,4 | 70,1 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 4,5 | 6,2 | 6,1 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,1 | 6,3 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 67,3 | 65,2 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 5,6 | 5,7 | 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 | Чисельність працівників, в т.ч. | 10,5 | 10,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 5.1 | АУП | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.2 | ІТР | 1,5 | 1,5 | 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 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці комунального | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підприємства "Служба комунального господарства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2023 рік | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОП працівників з надання інших послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) | |
| № | Показники | Попередній рік | | План на 2023 рік | в тому числі помісячно | | | | | | | | | | | |
| п/п |  | план | очікуваний 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. | 428,5 | 419,6 | 582,8 | 55,8 | 45,3 | 46,8 | 46,6 | 46,7 | 47,6 | 48,0 | 46,9 | 47,3 | 47,2 | 45,3 | 59,3 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 345,7 | 338,5 | 450,0 | 44,6 | 35,1 | 36,5 | 36,4 | 34,5 | 36,1 | 36,5 | 33,1 | 36,3 | 36,6 | 35,3 | 49,0 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 80,5 | 78,7 | 132,8 | 11,2 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 12,2 | 11,5 | 11,5 | 13,8 | 11,0 | 10,6 | 10,0 | 10,3 |
| 1.2.1 | доплати, | 9,5 | 9,7 | 11,5 | 2,4 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
| 1.2.2 | надбавки | 16,3 | 15,9 | 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 |
| 1.2.3 | премії, винагороди | 26,6 | 26,4 | 68,8 | 6,8 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 7,5 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 28,1 | 26,7 | 33,3 | 0,4 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 6,4 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 0,4 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 2,3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 72,5 | 71,5 | 83,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 6,9 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 55,9 | 54,2 | 63,1 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,7 | 5,4 |
| 2.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 16,5 | 17,1 | 20,3 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 1,5 |
| 2.2.1 | доплати, | 6,6 | 6,9 | 5,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | за відсутнього працівника | 6,6 | 6,9 | 5,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.2.2 | надбавки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | премії, винагороди | 4,6 | 5,4 | 9,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 5,3 | 4,8 | 5,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці ІТР, в т.ч. | 39,9 | 39,5 | 51,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,9 | 4,2 | 4,2 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 36,2 | 35,9 | 38,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 3,7 | 3,6 | 12,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 2,4 | 0,7 | 0,7 |
| 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 | 0,3 | 0,4 | 7,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 3,4 | 3,2 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 2,0 | 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. | 316,1 | 308,6 | 448,4 | 44,6 | 34,1 | 35,6 | 35,6 | 35,7 | 35,8 | 37,0 | 35,9 | 36,4 | 35,4 | 34,1 | 48,2 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 253,6 | 248,4 | 348,3 | 35,5 | 25,9 | 27,6 | 28,1 | 25,9 | 27,3 | 28,3 | 25,0 | 29,5 | 29,0 | 26,1 | 40,1 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 60,3 | 58,0 | 100,1 | 9,1 | 8,2 | 8,0 | 7,5 | 9,8 | 8,5 | 8,7 | 10,9 | 6,9 | 6,4 | 8,0 | 8,1 |
| 4.2.1 | доплати | 2,9 | 2,8 | 6,5 | 2,0 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
|  | за відсутнього працівника | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | за роботу у вихідний день | 2,9 | 2,8 | 5,6 | 2,0 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 4.2.2 | надбавки (за класність) | 16,3 | 15,9 | 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 |
| 4.2.3 | премії, винагороди | 21,7 | 20,6 | 52,2 | 5,3 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 6,0 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 19,4 | 18,7 | 22,2 | 0,2 | 2,4 | 1,4 | 1,0 | 3,4 | 2,3 | 2,7 | 5,2 | 0,7 | 0,3 | 2,5 | 0,1 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 2,2 | 2,2 | 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 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 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 | 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 | 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 |
| 5.3 | Основні працівники | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |