|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від\_18.01.\_2023р. №\_\_\_02\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  | **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП ТВКГ НА 2023 РІК** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **тис.грн** |  |
| **№** | **Показники** | **План на 2022 рік** | **Очікуваний на 2022 рік** | **План на 2023 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | | **в розрізі послуг** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **водопостачання** | **водовідведення** | **транспортування** | **абонплата** |
| **1.** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **143225,8** | **131 621,5** | **168 731,0** | **21 542,4** | **20 805,8** | **19 709,1** | **12 431,6** | **8 498,0** | **8 887,3** | **8 633,1** | **8 746,4** | **8 371,8** | **10 159,1** | **19 857,9** | **21 088,4** | **38 041,5** | **41 477,3** | **76 940,0** | **12 272,2** |
| **1.1.** | **Тарифні кошти:** | **131397,9** | **120 144,0** | **154 756,6** | **20 377,9** | **19 641,2** | **18 544,6** | **11 267,1** | **7 333,5** | **7 722,8** | **7 468,6** | **7 581,9** | **7 207,3** | **8 994,6** | **18 693,3** | **19 923,9** | **37 540,4** | **40 928,6** | **76 287,7** | **0,0** |
| 1.1.1. | водопостачання | 33 556,3 | 28 797,7 | 37 540,4 | 3 235,1 | 2 737,7 | 3 056,8 | 2 922,4 | 3 003,4 | 2 930,3 | 3 273,1 | 3 376,6 | 3 254,0 | 3 342,1 | 3 120,8 | 3 288,1 | 37 540,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | водовідведення | 38 598,7 | 34 659,5 | 40 928,6 | 3 867,0 | 3 517,6 | 3 190,1 | 3 148,3 | 3 307,1 | 3 725,3 | 3 476,8 | 3 407,7 | 3 219,5 | 3 199,0 | 3 475,9 | 3 394,2 | 0,0 | 40 928,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | теплопостачання | 59 242,9 | 56 686,8 | 76 287,7 | 13 275,8 | 13 385,9 | 12 297,7 | 5 196,5 | 1 023,0 | 1 067,1 | 718,7 | 797,6 | 733,7 | 2 453,5 | 12 096,6 | 13 241,6 | 0,0 | 0,0 | 76 287,7 | 0,0 |
| **1.2.** | **Інші доходи:** | **1 808,2** | **1 795,5** | **1 728,5** | **144,0** | **144,0** | **144,0** | **144,0** | **144,0** | **144,0** | **144,0** | **144,0** | **144,0** | **144,0** | **144,0** | **144,0** | **501,0** | **548,8** | **652,3** | **26,4** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 1 027,9 | 1 008,5 | 943,2 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 312,0 | 312,0 | 319,2 | 0,0 |
| 1.2.2 | оприбутковування металобрухту | 11,3 | 7,2 | 8,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 4,7 | 1,8 | 0,0 |
| 1.2.3 | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 248,0 | 242,4 | 248,1 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 26,5 | 36,0 | 159,2 | 26,4 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 373,2 | 471,0 | 484,2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 158,4 | 161,3 | 164,5 | 0,0 |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 142,4 | 53,0 | 28,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | фонд зайнятості, ЧАЕС | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | інші доходи | 3,1 | 13,4 | 16,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 6,0 | 7,6 | 0,0 |
| **1.3.** | **Дохід від утримання абонплати** | **10 019,7** | **9 681,9** | **12 245,8** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12 245,8** |
| **2** | **Витрати, всього** | **174786,2** | **176 651,3** | **206 256,4** | **20 728,2** | **19 527,8** | **20 191,9** | **16 193,2** | **13 614,8** | **13 633,4** | **15 421,0** | **15 336,0** | **15 482,0** | **15 559,5** | **20 008,8** | **20 559,7** | **39 752,1** | **54 494,8** | **99 704,4** | **12 305,1** |
|  | **в тому числі:** | **174498,6** | **176 411,4** | **206 049,5** | **20 711,3** | **19 510,8** | **20 174,9** | **16 175,8** | **13 596,9** | **13 616,5** | **15 403,4** | **15 319,1** | **15 465,1** | **15 541,9** | **19 991,9** | **20 541,8** | **39 724,8** | **54 423,4** | **99 596,3** | **12 305,1** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 39 747,4 | 41 263,1 | 43 849,0 | 3 559,4 | 3 585,5 | 3 798,0 | 3 483,9 | 3 674,3 | 3 571,4 | 3 584,7 | 3 798,0 | 3 710,8 | 3 672,9 | 3 812,4 | 3 597,7 | 3 001,3 | 9 722,6 | 23 341,4 | 7 783,7 |
| **2.2** | **Єдиний внесок, в т.ч.:** | 8 696,7 | 8 705,3 | 9 646,8 | 783,1 | 788,8 | 835,6 | 766,5 | 808,3 | 785,7 | 788,6 | 835,6 | 816,4 | 808,0 | 838,7 | 791,5 | 660,3 | 2 139,0 | 5 135,1 | 1 712,4 |
| **2.3** | **ПММ ( 203)** | 712,7 | 954,0 | 2 127,0 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 170,9 | 562,8 | 1 373,5 | 19,8 |
| **2.4** | **Поточний ремонт (матеріали), в т.ч.:** | 4 569,2 | 2 543,4 | 14 867,5 | 435,7 | 494,2 | 742,6 | 1 605,2 | 1 090,8 | 1 421,6 | 2 730,3 | 2 192,4 | 2 568,0 | 898,2 | 400,4 | 288,1 | 1 550,8 | 2 042,5 | 11 002,1 | 272,1 |
| **2.5.** | **Покупні ресурси, в т.ч.:** | **89 922,3** | **89 785,8** | **93 040,1** | **10 886,5** | **9 947,4** | **10 034,6** | **6 918,1** | **5 405,6** | **5 227,3** | **5 683,2** | **5 869,2** | **5 644,9** | **6 584,3** | **10 020,4** | **10 818,6** | **33 667,3** | **25 891,4** | **33 481,4** | **0,0** |
| **2.5.1.** | водопостачання | 31 031,0 | 31 075,4 | 33 667,3 | 2 901,7 | 2 452,2 | 2 740,8 | 2 620,1 | 2 693,6 | 2 627,6 | 2 935,8 | 3 028,9 | 2 919,6 | 3 000,4 | 2 797,7 | 2 948,9 | 33 667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.5.2.** | водовідведення | 25 182,2 | 25 188,6 | 25 891,4 | 2 338,3 | 1 891,9 | 2 108,2 | 2 019,9 | 2 062,9 | 2 014,5 | 2 220,6 | 2 282,9 | 2 222,8 | 2 304,1 | 2 150,0 | 2 275,2 | 0,0 | 25 891,4 | 0,0 | 0,0 |
| **2.5.3.** | теплопостачання | 33 709,2 | 33 521,8 | 33 481,4 | 5 646,5 | 5 603,2 | 5 185,7 | 2 278,1 | 649,1 | 585,2 | 526,8 | 557,4 | 502,5 | 1 279,8 | 5 072,7 | 5 594,4 | 0,0 | 0,0 | 33 481,4 | 0,0 |
| **2.6.** | **Постачання електроенергії (840)** | 17 049,2 | 17 923,3 | 24 196,5 | 3 000,8 | 2 751,1 | 2 806,4 | 1 769,8 | 1 188,9 | 1 182,8 | 1 188,8 | 1 188,8 | 1 187,8 | 1 911,3 | 2 971,1 | 3 048,7 | 6,5 | 8 735,0 | 15 455,0 | 0,0 |
| **2.7.** | **Розподіл електроенергії (ПЕС)** | 6 304,9 | 6 859,3 | 9 266,5 | 1 105,1 | 1 005,1 | 1 016,5 | 705,1 | 505,1 | 505,1 | 505,1 | 510,1 | 613,3 | 735,8 | 1 005,1 | 1 055,1 | 1,2 | 3 660,0 | 5 605,3 | 0,0 |
| **2.8.** | **Реактивна електроенергія** | 254,7 | 238,4 | 280,3 | 33,1 | 30,9 | 31,1 | 20,5 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 22,4 | 33,6 | 34,2 | 0,1 | 116,4 | 163,8 | 0,0 |
| **2.9.** | **Транспортні послуги** | 11,5 | 0,5 | 10,0 | 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 | 2,7 | 6,5 | 0,0 |
| **2.10.** | **Амортизація основних засобів, всього** | 3 084,8 | 2 996,3 | 2 746,6 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 303,8 | 578,8 | 1 742,0 | 122,0 |
| **2.11.** | **Послуги стороніх організацій, в т.ч.:** | **1 181,5** | **1 354,9** | **1 663,3** | **138,5** | **138,5** | **138,6** | **138,6** | **138,6** | **138,6** | **138,6** | **138,6** | **138,6** | **138,6** | **138,6** | **138,6** | **12,8** | **387,6** | **857,9** | **405,0** |
| 2.11.1. | відновлення благоустрою | 248,3 | 601,5 | 706,8 | 58,8 | 58,8 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 0,9 | 2,8 | 703,2 | 0,0 |
| 2.11.2. | гідрохімічна очистка | 445,0 | 415,4 | 345,6 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 0,0 | 345,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.3. | послуги з перемотки електродвигуна | 14,9 | 67,6 | 16,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | 15,3 | 0,0 |
| 2.11.4. | технічний огляд електро обладнання | 9,0 | 7,0 | 143,8 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,7 | 38,4 | 93,7 | 0,0 |
| 2.11.5. | повірка приборів | 447,7 | 241,5 | 425,0 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 390,0 |
| 2.11.6. | заміри опору | 16,6 | 10,9 | 10,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2.11.7. | вимірювання приладів захисту | 0,0 | 11,1 | 15,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| **2.12.** | **Інші витрати в собівартості, в т.ч.:** | **2 963,6** | **3 787,2** | **4 356,0** | **362,2** | **362,3** | **364,5** | **361,2** | **363,3** | **362,2** | **362,2** | **364,5** | **363,5** | **363,3** | **364,6** | **362,3** | **349,0** | **584,7** | **1 432,3** | **1 990,1** |
| 2.12.1. | лікарняні перших 5-ти днів | 368,3 | 367,4 | 406,4 | 33,2 | 33,3 | 35,0 | 32,5 | 34,1 | 33,2 | 33,2 | 35,0 | 34,2 | 34,1 | 35,1 | 33,4 | 42,5 | 79,9 | 186,7 | 97,3 |
| 2.12.2. | Єдиний внесок на лікарняні, в т.ч.: | 218,2 | 244,7 | 260,7 | 21,5 | 21,6 | 22,1 | 21,3 | 21,8 | 21,5 | 21,5 | 22,1 | 21,8 | 21,8 | 22,1 | 21,6 | 41,3 | 60,7 | 99,8 | 58,8 |
| 2.12.3. | вихідна допомога | 71,1 | 572,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.4. | малоцінні матеріали | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.5. | відсотки банкам за готівку | 302,1 | 387,0 | 423,9 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 423,0 |
| 2.12.6. | розрахунково-касове обслуговування | 13,5 | 32,9 | 42,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 2,4 | 6,8 | 32,5 |
| 2.12.7. | інкасація | 78,3 | 98,3 | 97,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 |
| 2.12.8. | придбання бланків | 32,1 | 14,7 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| 2.12.9. | оголошення в газету | 8,3 | 10,8 | 11,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 11,0 |
| 2.12.10. | передплата за періодичні видання | 7,5 | 16,6 | 23,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,7 | 12,6 | 6,1 |
| 2.12.11. | послуги звязку | 96,1 | 125,3 | 150,7 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 10,6 | 30,5 | 82,6 | 27,1 |
| 2.12.12. | послуги інтернету | 94,2 | 96,8 | 100,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 2,3 | 7,6 | 9,1 | 81,4 |
| 2.12.13. | обслуговування компьютерів | 5,9 | 8,3 | 64,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 14,2 | 34,6 | 11,5 |
| 2.12.14. | ремонт телефонів, кондиціонерів | 1,4 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.15. | поштові послуги | 62,3 | 34,2 | 68,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 0,8 | 2,6 | 6,4 | 59,0 |
| 2.12.16. | поштова скринька | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.17. | вивіз та складування ТПВ | 12,9 | 12,4 | 23,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 5,9 | 14,8 | 1,2 |
| 2.12.18. | експлутаційні витрати | 77,7 | 70,2 | 67,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 3,1 | 10,8 | 18,0 | 35,6 |
| 2.12.19. | оренда приміщення | 77,6 | 72,3 | 79,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 2,4 | 4,3 | 50,0 | 23,0 |
| 2.12.20. | електроенергія (освітлення) | 171,8 | 146,7 | 299,0 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 15,2 | 63,6 | 139,5 | 80,7 |
| 2.12.21. | транспортування ТМЦ | 2,9 | 1,9 | 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 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 2.12.22. | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 194,8 | 242,4 | 248,1 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 26,5 | 36,0 | 159,2 | 26,4 |
| 2.12.23. | розроблення нормативно-технічної документації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.24. | техогляд транспортних засобів | 1,4 | 6,2 | 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 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 2.12.25. | страхування автотранспорту | 10,3 | 11,5 | 10,2 | 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 | 2,5 | 6,3 | 0,6 |
| 2.12.26. | безкоштовне молоко за умови праці | 70,5 | 86,8 | 120,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 46,8 | 66,0 | 0,0 |
| 2.12.27. | спеціальний одяг | 44,0 | 5,6 | 135,8 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 36,3 | 88,5 | 0,0 |
| 2.12.28. | медичне обстеження | 10,2 | 0,0 | 117,3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 31,3 | 76,5 | 0,0 |
| 2.12.29. | участь у семінарах | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.30. | підвищення кваліфікації, навчання | 10,1 | 38,2 | 18,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 2,5 | 8,3 | 7,0 |
| 2.12.31. | спеціальне водокористування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.32. | обстеження води | 62,3 | 62,0 | 92,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.33. | податок на землю | 0,1 | 0,1 | 3,7 | 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 | 0,1 | 2,6 | 0,7 |
| 2.12.34. | страховий фонд документації | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.35. | відряджувальні | 29,5 | 17,0 | 10,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 2,1 | 6,0 | 1,4 |
| 2.12.36. | інф.конс.послуги | 32,9 | 9,0 | 21,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 4,9 | 12,6 | 2,6 |
| 2.12.37. | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.38. | провірка знань | 1,2 | 1,2 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.39. | тендерн. об’яви | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.40. | інші господарчі потреби | 7,5 | 7,7 | 10,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 4,1 | 3,6 |
| 2.12.41. | комісійний збір | 81,6 | 55,5 | 78,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3,6 | 12,0 | 32,6 | 30,0 |
| 2.12.42. | судові витрати | 194,4 | 102,8 | 141,4 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12,0 | 20,4 | 57,4 | 51,6 |
| 2.12.43. | диагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.44. | копіювання бланків | 4,9 | 4,8 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| 2.12.45. | програмне забезпечення | 72,7 | 106,8 | 182,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 4,6 | 15,0 | 36,6 | 126,0 |
| 2.12.46. | охорона праці | 0,0 | 15,7 | 36,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,4 | 8,2 | 23,9 |
| 2.12.47. | ремонт приладів обліку | 60,1 | 224,3 | 200,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2.12.48. | обмінний фонд | 432,3 | 144,1 | 349,6 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,6 |
| 2.12.49. | інші (миючі, ремонт приміщення, юр.посл,пломби, проволка, пломби, індікатор магн.поля) | 12,8 | 327,9 | 452,5 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 48,6 | 83,0 | 203,5 | 117,4 |
| **2.13.** | **Інші витрати,що не входять до собівартості (949), в т.ч.:** | **287,6** | **239,9** | **206,9** | **16,9** | **17,1** | **17,0** | **17,4** | **17,9** | **16,9** | **17,6** | **16,9** | **16,9** | **17,7** | **16,9** | **17,9** | **27,4** | **71,4** | **108,1** | **0,0** |
| 2.13.3 | реалізація ТМЦ | 4,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.4 | списання ТМЦ | 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 2.13.5 | надання послуг стороннім організаціям | 28,7 | 16,4 | 25,3 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 2,8 | 1,2 | 20,0 | 4,1 | 0,0 |
| 2.13.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.7 | відпустка по кол.договору | 38,9 | 40,7 | 46,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 10,0 | 33,0 | 0,0 |
| 2.13.8 | витрати на ГСМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.9 | тероборона | 0,0 | 22,8 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.10 | доплата до пенсії за шкідливі умови | 21,0 | 43,5 | 48,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 15,0 | 28,8 | 0,0 |
| 2.13.11 | штрафи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.12 | виконавчий збір | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.13 | матеріальна допомога на лікування | 4,0 | 0,0 | 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 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.14 | матеріальна допомога на поховання | 40,1 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.15 | Костянтинівка | 74,6 | 35,6 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.16 | інші | 73,0 | 64,8 | 74,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 26,4 | 42,0 | 0,0 |
| **3.** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-31 560,4** | **-45 029,8** | **-37 525,4** | **814,2** | **1 277,9** | **-482,7** | **-3 761,6** | **-5 116,8** | **-4 746,1** | **-6 787,9** | **-6 589,6** | **-7 110,2** | **-5 400,4** | **-150,9** | **528,7** | **-1 710,6** | **-13 017,5** | **-22 764,4** | **-32,9** |
| **4.** | Різниця в тарифах з держбюджету | **0,0** | **0,0** | **18 070,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 2 400,0 | 4 100,0 | 3 400,0 | 4 270,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 070,0 | 0,0 |
| **5.** | Кошти з місцевого бюджету (різниця в тарифах) | **8 043,7** | **15 000,0** | **8 259,0** | 776,6 | 682,2 | 640,2 | 627,3 | 666,1 | 741,6 | 705,9 | 699,5 | 665,4 | 670,9 | 696,2 | 687,0 | 1 249,7 | 7 009,2 | 0,0 | 0,0 |
| **6.** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **-23 516,7** | **-30 029,8** | **-11 196,4** | **1 590,8** | **1 960,1** | **157,5** | **-3 134,2** | **-2 150,7** | **-1 604,5** | **-1 982,0** | **-2 490,1** | **-2 174,8** | **-3 129,5** | **545,2** | **1 215,6** | **-460,9** | **-6 008,2** | **-4 694,4** | **-32,9** |
| **7.** | **Оплата ВП ПАЕС всього, в тому числі:** | **75 006,6** | **53 000,0** | **75 100,0** | **9 000,0** | **8 800,0** | **9 000,0** | **8 900,0** | **6 800,0** | **3 200,0** | **3 200,0** | **3 100,0** | **3 300,0** | **4 000,0** | **6 300,0** | **9 500,0** | **х** | | | |
| 7.1. | основний борг | 75 006,6 | 53 000,0 | 75 100,0 | 9 000,0 | 8 800,0 | 9 000,0 | 8 900,0 | 6 800,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 100,0 | 3 300,0 | 4 000,0 | 6 300,0 | 9 500,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 1** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2023 рік** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Фінансовий план з централізованого водопостачання КП ТВКГ на 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **План на 2022 рік** | **Очікуваний на 2022 рік** | **План на 2023 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1.** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **34 079,9** | **29 326,5** | **38 041,5** | **3 276,8** | **2 779,5** | **3 098,6** | **2 964,1** | **3 045,2** | **2 972,1** | **3 314,9** | **3 418,4** | **3 295,7** | **3 383,9** | **3 162,6** | **3 329,8** |
| **1.1.** | **Тарифні кошти:** | **33 556,3** | **28 797,7** | **37 540,4** | **3 235,1** | **2 737,7** | **3 056,8** | **2 922,4** | **3 003,4** | **2 930,3** | **3 273,1** | **3 376,6** | **3 254,0** | **3 342,1** | **3 120,8** | **3 288,1** |
| 1.1.1. | водопостачання | 33 556,3 | 28 797,7 | 37 540,4 | 3 235,1 | 2 737,7 | 3 056,8 | 2 922,4 | 3 003,4 | 2 930,3 | 3 273,1 | 3 376,6 | 3 254,0 | 3 342,1 | 3 120,8 | 3 288,1 |
| **1.2.** | **Інші доходи:** | **523,6** | **528,8** | **501,0** | **41,8** | **41,8** | **41,8** | **41,8** | **41,8** | **41,8** | **41,8** | **41,8** | **41,8** | **41,8** | **41,8** | **41,8** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 339,0 | 333,5 | 312,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 1.2.2 | оприбутковування металобрухту | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 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 | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 26,3 | 26,1 | 26,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 116,8 | 156,0 | 158,4 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 39,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | інші доходи | 0,0 | 2,0 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **1.3.** | **Дохід від утримання абонплати** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2** | **Витрати, всього** | **35 861,6** | **35 600,8** | **39 752,1** | **3 390,0** | **2 909,6** | **3 267,8** | **3 094,2** | **3 194,1** | **3 107,7** | **3 453,5** | **3 850,7** | **3 362,0** | **3 522,6** | **3 213,6** | **3 386,4** |
|  | **в тому числі:** | **35 815,1** | **35 547,5** | **39 724,8** | **3 387,7** | **2 907,3** | **3 265,6** | **3 091,9** | **3 191,8** | **3 105,4** | **3 451,2** | **3 848,4** | **3 359,7** | **3 520,3** | **3 211,3** | **3 384,1** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | **2 834,6** | **2 729,7** | 3 001,3 | 244,4 | 245,4 | 260,3 | 237,5 | 252,3 | 244,4 | 244,4 | 260,3 | 253,3 | 252,3 | 261,3 | 245,4 |
| **2.2** | **Єдиний внесок, в т.ч.:** | 616,6 | 513,1 | 660,3 | 53,8 | 54,0 | 57,3 | 52,3 | 55,5 | 53,8 | 53,8 | 57,3 | 55,7 | 55,5 | 57,5 | 54,0 |
| **2.3** | **ПММ ( 203)** | **64,1** | 101,5 | 170,9 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| **2.4** | **Поточний ремонт (матеріали), в т.ч.:** | 481,6 | 343,8 | 1 550,8 | 117,6 | 85,5 | 136,5 | 111,9 | 119,9 | 109,4 | 147,0 | 431,2 | 60,6 | 141,6 | 24,2 | 65,5 |
| **2.5.** | **Покупні ресурси, в т.ч.:** | **31 031,0** | **31 075,4** | **33 667,3** | **2 901,7** | **2 452,2** | **2 740,8** | **2 620,1** | **2 693,6** | **2 627,6** | **2 935,8** | **3 028,9** | **2 919,6** | **3 000,4** | **2 797,7** | **2 948,9** |
| **2.5.1.** | водопостачання | 31 031,0 | 31 075,4 | 33 667,3 | 2 901,7 | 2 452,2 | 2 740,8 | 2 620,1 | 2 693,6 | 2 627,6 | 2 935,8 | 3 028,9 | 2 919,6 | 3 000,4 | 2 797,7 | 2 948,9 |
| **2.6.** | **Постачання електроенергії (840)** | 0,0 | 2,5 | 6,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **2.7.** | **Розподіл електроенергії (ПЕС)** | 0,0 | 0,0 | 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 |
| **2.8.** | **Реактивна електроенергія** | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.9.** | **Транспортні послуги** | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **2.10.** | **Амортизація основних засобів, всього** | 438,2 | 408,8 | 303,8 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| **2.11.** | **Послуги стороніх організацій, в т.ч.:** | **65,8** | **86,3** | **12,8** | **1,0** | **1,0** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** |
| 2.11.1. | відновлення благоустрою | 47,7 | 78,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.2. | гідрохімічна очистка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.3. | послуги з перемотки електродвигуна | 1,0 | 4,4 | 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 |
| 2.11.4. | технічний огляд електро обладнання | 2,2 | 1,0 | 11,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.11.5. | повірка приборів | 12,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.6. | заміри опору | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.12.** | **Інші витрати в собівартості, в т.ч.:** | **281,9** | **285,8** | **349,0** | **28,9** | **28,9** | **29,4** | **28,7** | **29,1** | **28,9** | **28,9** | **29,4** | **29,2** | **29,1** | **29,4** | **28,9** |
| 2.12.1. | лікарняні перших 5-ти днів | 36,7 | 36,2 | 42,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,5 |
| 2.12.2. | Єдиний внесок на лікарняні, в т.ч.: | 30,7 | 30,3 | 41,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
| 2.12.3. | вихідна допомога | 5,7 | 38,8 | 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 |
| 2.12.4. | малоцінні матеріали | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.5. | відсотки банкам за готівку | 0,0 | 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 |
| 2.12.6. | розрахунково-касове обслуговування | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.7. | інкасація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.8. | придбання бланків | 4,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.9. | оголошення в газету | 0,6 | 0,1 | 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 |
| 2.12.10. | передплата за періодичні видання | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.11. | послуги звязку | 8,3 | 8,8 | 10,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.12.12. | послуги інтернету | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.13. | обслуговування компьютерів | 0,5 | 0,2 | 4,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.12.14. | ремонт телефонів, кондиціонерів | 1,0 | 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 |
| 2.12.15. | поштові послуги | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.16. | поштова скринька | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.17. | вивіз та складування ТПВ | 1,1 | 0,8 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.18. | експлутаційні витрати | 18,9 | 7,8 | 3,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.12.19. | оренда приміщення | 5,0 | 1,9 | 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 |
| 2.12.20. | електроенергія (освітлення) | 29,2 | 12,1 | 15,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.12.21. | транспортування ТМЦ | 0,3 | 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 |
| 2.12.22. | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 26,3 | 26,1 | 26,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2.12.24. | техогляд транспортних засобів | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.25. | страхування автотранспорту | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.26. | безкоштовне молоко за умови праці | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.12.27. | спеціальний одяг | 9,1 | 0,0 | 11,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.12.28. | медичне обстеження | 4,2 | 0,0 | 9,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.12.29. | участь у семінарах | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.30. | підвищення кваліфікації, навчання | 1,5 | 4,0 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.31. | спеціальне водокористування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.32. | обстеження води | 62,3 | 62,0 | 92,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 2.12.33. | податок на землю | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.34. | страховий фонд документації | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.35. | відряджувальні | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.36. | інф.конс.послуги | 2,0 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.40. | інші господарчі потреби | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.41. | комісійний збір | 3,6 | 2,2 | 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 |
| 2.12.42. | судові витрати | 13,5 | 4,5 | 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 |
| 2.12.43. | диагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.44. | копіювання бланків | 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 |
| 2.12.45. | програмне забезпечення | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.12.46. | охорона праці | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.47. | ремонт приладів обліку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.48. | обмінний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.49. | інші (миючі, ремонт приміщення, юр.посл,пломби, проволка, пломби, індікатор магн.поля) | 1,7 | 32,5 | 48,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| **2.13.** | **Інші витрати,що не входять до собівартості (949), в т.ч.:** | **46,6** | **53,3** | **27,4** | **2,3** | **2,3** | **2,3** | **2,3** | **2,3** | **2,3** | **2,3** | **2,3** | **2,3** | **2,3** | **2,3** | **2,3** |
| 2.13.5 | надання послуг стороннім організаціям | 0,0 | 1,5 | 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 |
| 2.13.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.7 | відпустка по кол.договору | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.13.10 | доплата до пенсії за шкідливі умови | 1,2 | 3,3 | 4,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.13.11 | штрафи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.12 | виконавчий збір | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.13 | матеріальна допомога на лікування | 0,0 | 0,0 | 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 |
| 2.13.14 | матеріальна допомога на поховання | 36,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.15 | Костянтинівка | 1,1 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.16 | інші | 4,8 | 4,5 | 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 |
| 2.13.17 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-1 781,8** | **-6 274,3** | **-1 710,6** | **-113,1** | **-130,1** | **-169,3** | **-130,0** | **-148,9** | **-135,6** | **-138,6** | **-432,3** | **-66,2** | **-138,7** | **-51,0** | **-56,6** |
| **4.** | Різниця в тарифах з держбюджету |  |  | 0,0 | 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.** | Кошти з місцевого бюджету (різниця в тарифах) | **1 401,2** | **400,0** | **1 249,7** | **108,1** | **87,7** | **101,0** | **96,4** | **100,1** | **97,1** | **109,4** | **113,2** | **109,8** | **114,8** | **102,5** | **109,5** |
| **6.** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **-380,5** | **-5 874,3** | **-460,9** | **-5,0** | **-42,5** | **-68,3** | **-33,6** | **-48,8** | **-38,5** | **-29,2** | **-319,1** | **43,6** | **-23,9** | **51,5** | **52,9** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 2** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2023 рік** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Фінансовий план з централізованого водовідведення КП ТВКГ на 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **План на 2022 рік** | **Очікуваний на 2022 рік** | **План на 2023 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1.** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **39 160,5** | **35218,3** | **41477,3** | **3912,7** | **3563,3** | **3235,8** | **3194,0** | **3352,8** | **3771,1** | **3522,5** | **3453,4** | **3265,3** | **3244,7** | **3521,7** | **3439,9** |
| **1.1.** | **Тарифні кошти:** | **38 598,7** | **34659,5** | **40928,6** | **3867,0** | **3517,6** | **3190,1** | **3148,3** | **3307,1** | **3725,3** | **3476,8** | **3407,7** | **3219,5** | **3199,0** | **3475,9** | **3394,2** |
| 1.1.2. | водовідведення | 38 598,7 | 34659,5 | 40928,6 | 3867,0 | 3517,6 | 3190,1 | 3148,3 | 3307,1 | 3725,3 | 3476,8 | 3407,7 | 3219,5 | 3199,0 | 3475,9 | 3394,2 |
| **1.2.** | **Інші доходи:** | **561,8** | **558,8** | **548,8** | **45,7** | **45,7** | **45,7** | **45,7** | **45,7** | **45,7** | **45,7** | **45,7** | **45,7** | **45,7** | **45,7** | **45,7** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 339,0 | 333,5 | 312,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 1.2.2 | оприбутковування металобрухту | 5,7 | 4,7 | 4,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.2.3 | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 32,5 | 32,2 | 36,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 123,7 | 154,0 | 161,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 57,7 | 28,7 | 28,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1.2.6 | фонд зайнятості, ЧАЕС | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | інші доходи | 0,8 | 5,7 | 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 |
| **1.3.** | **Дохід від утримання абонплати** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2** | **Витрати, всього** | **46 640,1** | **47539,4** | **54494,8** | **4741,2** | **4329,9** | **4671,8** | **4370,2** | **4357,4** | **4382,0** | **4552,3** | **4721,1** | **4533,8** | **4665,6** | **4612,4** | **4557,2** |
|  | **в тому числі:** | **46 554,2** | **47476,0** | **54423,4** | **4735,2** | **4324,0** | **4665,8** | **4364,2** | **4351,4** | **4376,0** | **4546,3** | **4715,1** | **4527,9** | **4659,6** | **4606,4** | **4551,3** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | **8 330,9** | **8708,7** | 9722,6 | 791,4 | 794,7 | 843,7 | 768,5 | 817,6 | 791,4 | 791,4 | 843,7 | 820,8 | 817,6 | 847,1 | 794,7 |
| **2.2** | **Єдиний внесок, в т.ч.:** | 1 825,2 | 1915,0 | 2139,0 | 174,1 | 174,8 | 185,6 | 169,1 | 179,9 | 174,1 | 174,1 | 185,6 | 180,6 | 179,9 | 186,4 | 174,8 |
| **2.3** | **ПММ ( 203)** | **200,5** | 184,9 | 562,8 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| **2.4** | **Поточний ремонт (матеріали), в т.ч.:** | 660,8 | 359,9 | 2042,5 | 145,6 | 216,7 | 246,8 | 166,4 | 104,8 | 210,2 | 174,4 | 216,3 | 112,5 | 156,9 | 211,3 | 80,6 |
| **2.5.** | **Покупні ресурси, в т.ч.:** | **25 182,2** | **25188,6** | **25891,4** | **2338,3** | **1891,9** | **2108,2** | **2019,9** | **2062,9** | **2014,5** | **2220,6** | **2282,9** | **2222,8** | **2304,1** | **2150,0** | **2275,2** |
| **2.5.2.** | водовідведення | 25 182,2 | 25188,6 | 25891,4 | 2338,3 | 1891,9 | 2108,2 | 2019,9 | 2062,9 | 2014,5 | 2220,6 | 2282,9 | 2222,8 | 2304,1 | 2150,0 | 2275,2 |
| **2.6.** | **Постачання електроенергії (840)** | 6 345,9 | 6772,8 | 8735,0 | 795,0 | 755,0 | 790,0 | 750,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 700,0 | 710,0 | 720,0 | 735,0 |
| **2.7.** | **Розподіл електроенергії (ПЕС)** | 2 347,1 | 2737,3 | 3660,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| **2.8.** | **Реактивна електроенергія** | 95,1 | 79,1 | 116,4 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| **2.9.** | **Транспортні послуги** | 1,1 | 0,1 | 2,7 | 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.** | **Амортизація основних засобів, всього** | 653,4 | 631,0 | 578,8 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
| **2.11.** | **Послуги стороніх організацій, в т.ч.:** | **488,8** | **378,4** | **387,6** | **32,3** | **32,3** | **32,3** | **32,3** | **32,3** | **32,3** | **32,3** | **32,3** | **32,3** | **32,3** | **32,3** | **32,3** |
| 2.11.1. | відновлення благоустрою | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.11.2. | гідрохімічна очистка | 445,0 | 345,6 | 345,6 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 2.11.3. | послуги з перемотки електродвигуна | 3,7 | 11,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.11.4. | технічний огляд електро обладнання | 2,0 | 2,0 | 38,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2.11.5. | повірка приборів | 33,2 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.6. | заміри опору | 4,9 | 2,3 | 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 |
| **2.12.** | **Інші витрати в собівартості, в т.ч.:** | **423,3** | **520,3** | **584,7** | **48,4** | **48,5** | **49,2** | **48,1** | **48,8** | **48,4** | **48,4** | **49,2** | **48,9** | **48,8** | **49,3** | **48,5** |
| 2.12.1. | лікарняні перших 5-ти днів | 81,5 | 73,0 | 79,9 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 6,5 |
| 2.12.2. | Єдиний внесок на лікарняні, в т.ч.: | 56,4 | 53,6 | 60,7 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,0 |
| 2.12.3. | вихідна допомога | 47,5 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.4. | малоцінні матеріали | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.5. | відсотки банкам за готівку | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.6. | розрахунково-касове обслуговування | 0,2 | 2,1 | 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 |
| 2.12.7. | інкасація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.8. | придбання бланків | 4,7 | 2,5 | 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 |
| 2.12.9. | оголошення в газету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.10. | передплата за періодичні видання | 0,8 | 3,1 | 3,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.12.11. | послуги звязку | 18,3 | 25,4 | 30,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.12.12. | послуги інтернету | 6,2 | 6,7 | 7,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.12.13. | обслуговування компьютерів | 0,5 | 0,2 | 14,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.12.14. | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,4 | 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 | 0,0 |
| 2.12.15. | поштові послуги | 0,9 | 0,6 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.16. | поштова скринька | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.17. | вивіз та складування ТПВ | 2,7 | 2,9 | 5,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.12.18. | експлутаційні витрати | 15,0 | 9,3 | 10,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.12.19. | оренда приміщення | 3,2 | 2,2 | 4,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.12.20. | електроенергія (освітлення) | 26,8 | 20,9 | 63,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2.12.21. | транспортування ТМЦ | 0,5 | 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 |
| 2.12.22. | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 32,5 | 32,2 | 36,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.12.24. | техогляд транспортних засобів | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.25. | страхування автотранспорту | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.26. | безкоштовне молоко за умови праці | 17,4 | 21,7 | 46,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2.12.27. | спеціальний одяг | 29,3 | 0,0 | 36,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.12.28. | медичне обстеження | 6,0 | 0,0 | 31,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2.12.29. | участь у семінарах | 0,0 | 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 |
| 2.12.30. | підвищення кваліфікації, навчання | 1,3 | 12,9 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.33. | податок на землю | 0,0 | 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 |
| 2.12.34. | страховий фонд документації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.35. | відряджувальні | 6,7 | 3,8 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.36. | інф.конс.послуги | 7,4 | 1,8 | 4,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.12.37. | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.38. | провірка знань | 1,2 | 1,2 | 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 |
| 2.12.39. | тендерн. об’яви | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.40. | інші господарчі потреби | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.41. | комісійний збір | 13,7 | 8,2 | 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 |
| 2.12.42. | судові витрати | 28,8 | 19,7 | 20,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2.12.43. | диагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.44. | копіювання бланків | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.45. | програмне забезпечення | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.12.46. | охорона праці | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.12.49. | інші (миючі, ремонт приміщення, юр.посл,пломби, проволка, пломби, індікатор магн.поля) | 7,8 | 79,1 | 83,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| **2.13.** | **Інші витрати,що не входять до собівартості (949), в т.ч.:** | **85,8** | **63,3** | **71,4** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| 2.13.3 | реалізація ТМЦ | 4,0 | 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 |
| 2.13.4 | списання ТМЦ | 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 | 0,0 |
| 2.13.5 | надання послуг стороннім організаціям | 28,7 | 9,9 | 20,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2.13.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.7 | відпустка по кол.договору | 10,3 | 8,2 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.13.8 | витрати на ГСМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.9 | тероборона | 0,0 | 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 | 0,0 |
| 2.13.10 | доплата до пенсії за шкідливі умови | 6,1 | 11,1 | 15,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.13.11 | штрафи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.12 | виконавчий збір | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.13 | матеріальна допомога на лікування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.14 | матеріальна допомога на поховання | 3,6 | 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 | 0,0 |
| 2.13.15 | Костянтинівка | 0,8 | 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 | 0,0 |
| 2.13.16 | інші | 31,3 | 23,2 | 26,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| **3.** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-7 479,6** | **-12321,0** | **-13017,5** | **-828,4** | **-766,6** | **-1436,0** | **-1176,2** | **-1004,5** | **-610,9** | **-1029,8** | **-1267,7** | **-1268,6** | **-1420,9** | **-1090,7** | **-1117,3** |
| **4.** | Різниця в тарифах з держбюджету | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 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.** | Кошти з місцевого бюджету (різниця в тарифах) | **2 990,1** | **11000,0** | **7009,2** | 668,4 | 594,6 | 539,3 | 530,9 | 566,0 | 644,5 | 596,5 | 586,4 | 555,6 | 556,1 | 593,7 | 577,4 |
| **6.** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **-4 489,5** | **-1321,0** | **-6008,2** | **-160,0** | **-172,0** | **-896,7** | **-645,3** | **-438,5** | **33,6** | **-433,3** | **-681,3** | **-713,0** | **-864,8** | **-497,1** | **-539,8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 3** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2023 рік** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Фінансовий план з транспортування т/е КП ТВКГ на 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **План на 2022 рік** | **Очікуваний на 2022 рік** | **План на 2023 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1.** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **57 719,9** | **55 246,4** | **74 105,4** | **12 840,6** | **12 946,6** | **11 898,2** | **5 057,1** | **1 036,5** | **1 079,1** | **743,4** | **819,4** | **757,9** | **2 414,6** | **11 704,5** | **12 807,6** |
| **1.1.** | **Тарифні кошти:** | **57 067,0** | **54 603,6** | **73 493,3** | **12 789,5** | **12 895,6** | **11 847,2** | **5 006,1** | **985,5** | **1 028,1** | **692,4** | **768,4** | **706,9** | **2 363,6** | **11 653,5** | **12 756,6** |
| 1.1.3. | теплопостачання | 57 067,0 | 54 603,6 | 73 493,3 | 12 789,5 | 12 895,6 | 11 847,2 | 5 006,1 | 985,5 | 1 028,1 | 692,4 | 768,4 | 706,9 | 2 363,6 | 11 653,5 | 12 756,6 |
| **1.2.** | **Інші доходи:** | **652,9** | **642,8** | **612,1** | **51,0** | **51,0** | **51,0** | **51,0** | **51,0** | **51,0** | **51,0** | **51,0** | **51,0** | **51,0** | **51,0** | **51,0** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 349,9 | 341,5 | 319,2 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 1.2.2 | оприбутковування металобрухту | 3,1 | 1,3 | 1,8 | 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 | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 119,3 | 119,0 | 119,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 1.2.4 | реалізація інших послуг | 132,7 | 161,0 | 164,5 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 1.2.5 | доходи від продажу ТМЦ | 45,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | інші доходи | 2,3 | 5,7 | 7,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| **1.3.** | **Дохід від утримання абонплати** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2** | **Витрати, всього** | **80 022,9** | **79 223,9** | **97 903,2** | **11 448,1** | **11 122,9** | **11 059,7** | **7 563,4** | **4 897,9** | **4 980,0** | **6 235,4** | **5 571,8** | **6 391,7** | **6 207,7** | **10 988,3** | **11 436,2** |
|  | **в тому числі:** | **79 947,7** | **79 119,7** | **97 804,1** | **11 440,2** | **11 114,8** | **11 051,7** | **7 555,0** | **4 889,0** | **4 972,1** | **6 226,8** | **5 563,9** | **6 383,8** | **6 199,0** | **10 980,4** | **11 427,3** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 20 166,9 | 19 873,2 | 22 091,5 | 1 792,5 | 1 800,9 | 1 927,3 | 1 733,4 | 1 859,9 | 1 792,5 | 1 792,5 | 1 927,3 | 1 868,4 | 1 859,9 | 1 935,7 | 1 801,2 |
| **2.2** | **Єдиний внесок, в т.ч.:** | 4 419,3 | 4 372,1 | 4 860,1 | 394,4 | 396,2 | 424,0 | 381,3 | 409,2 | 394,4 | 394,4 | 424,0 | 411,0 | 409,2 | 425,9 | 396,3 |
| **2.3** | **ПММ ( 203)** | 397,9 | 603,6 | 1 301,8 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
| **2.4** | **Поточний ремонт (матеріали), в т.ч.:** | 3 335,6 | 1 620,5 | 10 988,2 | 148,6 | 168,2 | 335,5 | 1 303,1 | 842,2 | 1 078,1 | 2 385,1 | 1 521,1 | 2 371,1 | 575,9 | 141,1 | 118,1 |
| **2.5.** | **Покупні ресурси, в т.ч.:** | **33 709,2** | **33 521,8** | **33 481,4** | **5 646,5** | **5 603,2** | **5 185,7** | **2 278,1** | **649,1** | **585,2** | **526,8** | **557,4** | **502,5** | **1 279,8** | **5 072,7** | **5 594,4** |
| **2.5.3.** | теплопостачання | 33 709,2 | 33 521,8 | 33 481,4 | 5 646,5 | 5 603,2 | 5 185,7 | 2 278,1 | 649,1 | 585,2 | 526,8 | 557,4 | 502,5 | 1 279,8 | 5 072,7 | 5 594,4 |
| **2.6.** | **Постачання електроенергії (840)** | 10 703,0 | 11 145,0 | 15 451,4 | 2 205,0 | 1 995,3 | 2 015,6 | 1 018,9 | 493,1 | 487,0 | 492,9 | 493,0 | 487,0 | 1 200,4 | 2 250,3 | 2 312,9 |
| **2.7.** | **Розподіл електроенергії (ПЕС)** | 3 957,8 | 4 122,0 | 5 605,3 | 800,0 | 700,0 | 711,4 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 205,0 | 308,2 | 430,7 | 700,0 | 750,0 |
| **2.8.** | **Реактивна електроенергія** | 159,3 | 158,9 | 163,8 | 23,4 | 21,1 | 21,4 | 10,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 12,7 | 23,9 | 24,5 |
| **2.9.** | **Транспортні послуги** | 9,0 | 0,2 | 6,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **2.10.** | **Амортизація основних засобів, всього** | 1 864,7 | 1 824,4 | 1 703,6 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| **2.11.** | **Послуги стороніх організацій, в т.ч.:** | **413,1** | **667,4** | **849,3** | **70,8** | **70,8** | **70,8** | **70,8** | **70,8** | **70,8** | **70,8** | **70,8** | **70,8** | **70,8** | **70,8** | **70,8** |
| 2.11.1. | відновлення благоустрою | 200,6 | 523,2 | 699,6 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 2.11.2. | гідрохімічна очистка | 0,0 | 69,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.3. | послуги з перемотки електродвигуна | 10,2 | 34,6 | 15,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.11.4. | технічний огляд електро обладнання | 4,0 | 4,0 | 88,8 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 2.11.5. | повірка приборів, манометри | 190,0 | 28,0 | 35,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2.11.6. | заміри опору | 8,3 | 7,7 | 10,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| **2.12.** | **Інші витрати в собівартості, в т.ч.:** | **812,0** | **1 210,7** | **1 301,6** | **108,1** | **108,1** | **109,2** | **107,6** | **108,6** | **108,1** | **108,1** | **109,2** | **108,7** | **108,6** | **109,2** | **108,2** |
| 2.12.1. | лікарняні перших 5-ти днів | 175,9 | 160,9 | 176,7 | 14,3 | 14,4 | 15,4 | 13,9 | 14,9 | 14,3 | 14,3 | 15,4 | 14,9 | 14,9 | 15,5 | 14,4 |
| 2.12.2. | Єдиний внесок на лікарняні, в т.ч.: | 99,0 | 92,6 | 94,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 2.12.3. | вихідна допомога | 17,9 | 296,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.4. | малоцінні матеріали | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.5. | відсотки банкам за готівку | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.6. | розрахунково-касове обслуговування | 0,6 | 4,3 | 5,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.12.7. | інкасація | 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 | 0,0 |
| 2.12.8. | придбання бланків | 18,8 | 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 | 0,0 |
| 2.12.9. | оголошення в газету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.10. | передплата за періодичні видання | 4,4 | 7,8 | 11,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.12.11. | послуги звязку | 42,8 | 60,8 | 73,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 2.12.12. | послуги інтернету | 17,4 | 17,2 | 6,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.12.13. | обслуговування компьютерів | 0,5 | 0,2 | 32,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2.12.14. | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.15. | поштові послуги | 2,1 | 2,9 | 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 |
| 2.12.16. | поштова скринька | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.17. | вивіз та складування ТПВ | 7,3 | 7,0 | 13,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2.12.18. | експлутаційні витрати | 20,4 | 17,6 | 14,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.12.19. | оренда приміщення | 52,3 | 46,4 | 49,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2.12.20. | електроенергія (освітлення) | 58,8 | 48,8 | 126,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2.12.21. | транспортування ТМЦ | 1,6 | 1,1 | 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 |
| 2.12.22. | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 119,3 | 119,0 | 119,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 2.12.24. | техогляд транспортних засобів | 0,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.25. | страхування автотранспорту | 6,7 | 7,4 | 5,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.12.26. | безкоштовне молоко за умови праці | 37,7 | 50,1 | 66,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2.12.27. | спеціальний одяг | 5,6 | 5,6 | 83,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2.12.28. | медичне обстеження | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2.12.29. | участь у семінарах | 0,0 | 1,8 | 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 |
| 2.12.30. | підвищення кваліфікації, навчання | 5,4 | 19,1 | 5,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.12.33. | податок на землю | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.34. | страховий фонд документації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.35. | відряджувальні | 17,2 | 10,2 | 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 |
| 2.12.36. | інф.конс.послуги | 20,8 | 5,4 | 11,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.12.40. | інші господарчі потреби | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.12.41. | комісійний збір | 35,1 | 19,7 | 30,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.12.42. | судові витрати | 94,5 | 36,9 | 50,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2.12.44. | копіювання бланків | 2,3 | 2,3 | 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 |
| 2.12.45. | програмне забезпечення | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2.12.46. | охорона праці | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.12.47. | ремонт приладів обліку | 16,7 | 27,3 | 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 |
| 2.12.49. | інші (миючі, ремонт приміщення, юр.посл,пломби, проволка, пломби, індікатор магн.поля) | 0,0 | 127,9 | 192,9 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| **2.13.** | **Інші витрати,що не входять до собівартості (949), в т.ч.:** | **75,2** | **104,2** | **99,1** | **7,9** | **8,1** | **8,0** | **8,4** | **8,9** | **7,9** | **8,6** | **7,9** | **7,9** | **8,7** | **7,9** | **8,9** |
| 2.13.3 | реалізація ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.4 | списання ТМЦ | 2,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.5 | надання послуг стороннім організаціям | 0,0 | 4,5 | 4,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,0 |
| 2.13.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.7 | відпустка по кол.договору | 22,4 | 26,3 | 30,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.13.8 | витрати на ГСМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.9 | тероборона | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.10 | доплата до пенсії за шкідливі умови | 12,2 | 25,7 | 28,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2.13.11 | штрафи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.12 | виконавчий збір | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.13 | матеріальна допомога на лікування | 3,5 | 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 | 0,0 |
| 2.13.14 | матеріальна допомога на поховання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.15 | Костянтинівка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.17 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-22 303,0** | **-23 977,6** | **-23 797,8** | **1 392,5** | **1 823,7** | **838,5** | **-2 506,3** | **-3 861,4** | **-3 901,0** | **-5 492,0** | **-4 752,4** | **-5 633,9** | **-3 793,1** | **716,2** | **1 371,4** |
| **4.** | Різниця в тарифах з держбюджету | **0,0** | **0,0** | **18 070,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 2 400,0 | 4 100,0 | 3 400,0 | 4 270,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.** | Кошти з місцевого бюджету (різниця в тарифах) | **3 622,8** | **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 | 0,0 |
| **6.** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **-18 680,2** | **-23 977,6** | **-5 727,8** | **1 392,5** | **1 823,7** | **838,5** | **-2 506,3** | **-1 561,4** | **-1 501,0** | **-1 392,0** | **-1 352,4** | **-1 363,9** | **-2 193,1** | **716,2** | **1 371,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 4** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2023 рік** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Фінансовий план з постачання т/е КП ТВКГ на 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **План на 2022 рік** | **Очікуваний на 2022 рік** | **План на 2023 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1.** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **2 233,8** | **2 131,0** | **2 834,5** | **489,6** | **493,7** | **453,8** | **193,7** | **40,8** | **42,4** | **29,7** | **32,6** | **30,2** | **93,2** | **446,4** | **488,4** |
| **1.1.** | **Тарифні кошти:** | **2 175,9** | **2 083,2** | **2 794,3** | **486,3** | **490,3** | **450,5** | **190,3** | **37,5** | **39,1** | **26,3** | **29,2** | **26,9** | **89,9** | **443,1** | **485,0** |
| 1.1.3. | теплопостачання | 2 175,9 | 2 083,2 | 2 794,3 | 486,3 | 490,3 | 450,5 | 190,3 | 37,5 | 39,1 | 26,3 | 29,2 | 26,9 | 89,9 | 443,1 | 485,0 |
| **1.2.** | **Інші доходи:** | **57,9** | **47,8** | **40,2** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **3,4** |
| 1.2.3 | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 57,9 | 47,8 | 40,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| **2** | **Витрати, всього** | **2 048,8** | **2 315,7** | **1 801,1** | **147,2** | **149,0** | **151,9** | **149,0** | **149,0** | **148,8** | **150,5** | **151,9** | **152,2** | **148,8** | **152,2** | **150,5** |
|  | **в тому числі:** | **2 041,7** | **2 303,7** | **1 792,1** | **146,4** | **148,3** | **151,1** | **148,3** | **148,3** | **148,0** | **149,8** | **151,1** | **151,5** | **148,0** | **151,5** | **149,8** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 1 428,1 | 1 636,0 | 1 249,9 | 101,8 | 103,3 | 105,6 | 103,3 | 103,3 | 103,1 | 104,5 | 105,6 | 105,9 | 103,1 | 105,9 | 104,5 |
| **2.2** | **Єдиний внесок, в т.ч.:** | 315,7 | 365,4 | 275,0 | 22,4 | 22,7 | 23,2 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 22,7 | 23,3 | 23,0 |
| **2.3** | **ПММ ( 203)** | 44,8 | 47,7 | 71,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **2.4** | **Поточний ремонт (матеріали), в т.ч.:** | 23,7 | 33,1 | 14,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| **2.5.** | **Покупні ресурси, 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** |
| **2.6.** | **Постачання електроенергії (840)** | 0,3 | 3,0 | 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 |
| **2.9.** | **Транспортні послуги** | 0,7 | 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 |
| **2.10.** | **Амортизація основних засобів, всього** | 43,1 | 39,4 | 38,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **2.11.** | **Послуги стороніх організацій, в т.ч.:** | **10,7** | **13,5** | **8,6** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** |
| 2.11.3. | послуги з перемотки електродвигуна | 0,0 | 4,2 | 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 |
| 2.11.4. | технічний огляд електро обладнання | 0,8 | 0,0 | 4,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.11.5. | повірка приборів | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.6. | заміри опору | 0,9 | 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 |
| **2.12.** | **Інші витрати в собівартості, в т.ч.:** | **174,6** | **165,5** | **130,6** | **10,9** | **10,9** | **10,9** | **10,9** | **10,9** | **10,9** | **10,9** | **10,9** | **10,9** | **10,9** | **10,9** | **10,9** |
| 2.12.1. | лікарняні перших 5-ти днів | 28,1 | 22,2 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.12.2. | Єдиний внесок на лікарняні, в т.ч.: | 17,3 | 17,2 | 5,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.12.3. | вихідна допомога | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.4. | малоцінні матеріали | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.5. | відсотки банкам за готівку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.6. | розрахунково-касове обслуговування | 0,1 | 0,7 | 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 |
| 2.12.7. | інкасація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.8. | придбання бланків | 3,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.9. | оголошення в газету | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.10. | передплата за періодичні видання | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.11. | послуги звязку | 6,7 | 8,6 | 9,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.12.12. | послуги інтернету | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.12.13. | обслуговування компьютерів | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.14. | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.15. | поштові послуги | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.16. | поштова скринька | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.17. | вивіз та складування ТПВ | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.18. | експлутаційні витрати | 3,9 | 3,2 | 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 |
| 2.12.19. | оренда приміщення | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.20. | електроенергія (освітлення) | 8,7 | 8,1 | 13,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2.12.21. | транспортування ТМЦ | 0,5 | 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 |
| 2.12.22. | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 57,9 | 47,8 | 40,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2.12.23. | розроблення нормативно-технічної документації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.24. | техогляд транспортних засобів | 0,2 | 0,6 | 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 |
| 2.12.25. | страхування автотранспорту | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.26. | безкоштовне молоко за умови праці | 9,0 | 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 | 0,0 |
| 2.12.27. | спеціальний одяг | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.12.28. | медичне обстеження | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.12.29. | участь у семінарах | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.30. | підвищення кваліфікації, навчання | 1,9 | 1,5 | 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 |
| 2.12.33. | податок на землю | 0,0 | 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 |
| 2.12.34. | страховий фонд документації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.35. | відряджувальні | 2,2 | 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 |
| 2.12.36. | інф.конс.послуги | 2,7 | 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 |
| 2.12.37. | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.38. | провірка знань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.39. | тендерн. об’яви | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.40. | інші господарчі потреби | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.41. | комісійний збір | 4,2 | 2,2 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.42. | судові витрати | 17,6 | 6,7 | 7,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.12.43. | диагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.44. | копіювання бланків | 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 |
| 2.12.45. | програмне забезпечення | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.46. | охорона праці | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.49. | інші (миючі, ремонт приміщення, юр.посл,пломби, проволка, пломби, індікатор магн.поля) | 3,3 | 11,4 | 10,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| **2.13.** | **Інші витрати,що не входять до собівартості (949), в т.ч.:** | **7,2** | **12,0** | **9,0** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** |
| 2.13.1 | відрахування профспілці | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.2 | амортизація оренд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.3 | реалізація ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.4 | списання ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.5 | надання послуг стороннім організаціям | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.7 | відпустка по кол.договору | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.13.8 | витрати на ГСМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.9 | тероборона | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.10 | доплата до пенсії за шкідливі умови | 1,5 | 3,4 | 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 |
| 2.13.11 | штрафи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.12 | виконавчий збір | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.13 | матеріальна допомога на лікування | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.14 | матеріальна допомога на поховання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.15 | Костянтинівка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.16 | інші | 2,0 | 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 |
| 2.13.17 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **184,9** | **-184,7** | **1 033,4** | **342,4** | **344,6** | **301,9** | **44,7** | **-108,2** | **-106,4** | **-120,8** | **-119,3** | **-122,0** | **-55,6** | **294,2** | **337,9** |
| **4.** | Різниця в тарифах з держбюджету | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 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.** | Кошти з місцевого бюджету (різниця в тарифах) | **29,6** | 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 | 0,0 |
| **6.** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **214,5** | **-184,7** | **1 033,4** | **342,4** | **344,6** | **301,9** | **44,7** | **-108,2** | **-106,4** | **-120,8** | **-119,3** | **-122,0** | **-55,6** | **294,2** | **337,9** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток № 5** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **до фінансового плану** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КП ТВКГ на 2023 рік** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Фінансовий план з абонентської плати КП ТВКГ на 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |
| **№** | **Показники** | **План на 2022 рік** | **Очікуваний на 2022 рік** | **План на 2023 рік** | **в тому числі** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **1.** | **Доходи, всього, в т.ч.** | **10 031,7** | **9 699,2** | **12 272,2** | **1 022,7** | **1 022,7** | **1 022,7** | **1 022,7** | **1 022,7** | **1 022,7** | **1 022,7** | **1 022,7** | **1 022,7** | **1 022,7** | **1 022,7** | **1 022,7** |
| **1.1.** | **Тарифні кошти:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.2.** | **Інші доходи:** | **12,0** | **17,3** | **26,4** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** |
| 1.2.1 | аморт. безкоштовно перед ОЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | оприбутковування металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 12,0 | 17,3 | 26,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| **1.3.** | **Дохід від утримання абонплати** | **10 019,7** | **9 681,9** | **12 245,8** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** | **1 020,5** |
| **2** | **Витрати, всього** | **10 195,5** | **10 647,9** | **12 305,1** | **1 001,8** | **1 016,3** | **1 040,6** | **1 016,3** | **1 016,3** | **1 014,9** | **1 029,4** | **1 040,6** | **1 042,2** | **1 014,9** | **1 042,2** | **1 029,4** |
|  | **в тому числі:** | **10 195,5** | **10 647,9** | **12 305,1** | **1 001,8** | **1 016,3** | **1 040,6** | **1 016,3** | **1 016,3** | **1 014,9** | **1 029,4** | **1 040,6** | **1 042,2** | **1 014,9** | **1 042,2** | **1 029,4** |
| **2.1** | **Заробітна плата** | 6 986,9 | 6 998,9 | 7 783,7 | 629,3 | 641,2 | 661,1 | 641,2 | 641,2 | 640,0 | 651,9 | 661,1 | 662,4 | 640,0 | 662,4 | 651,9 |
| **2.2** | **Єдиний внесок, в т.ч.:** | 1 519,8 | 1 539,8 | 1 712,4 | 138,4 | 141,1 | 145,4 | 141,1 | 141,1 | 140,8 | 143,4 | 145,4 | 145,7 | 140,8 | 145,7 | 143,4 |
| **2.3** | **ПММ ( 203)** | 5,3 | 16,2 | 19,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| **2.4** | **Поточний ремонт (матеріали), в т.ч.:** | 67,5 | 186,0 | 272,1 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| **2.5.** | **Покупні ресурси, 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** |
| **2.10.** | **Амортизація основних засобів, всього** | **85,5** | **92,8** | 122,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| **2.11.** | **Послуги стороніх організацій, в т.ч.:** | **203,1** | **209,3** | **405,0** | **33,8** | **33,8** | **33,8** | **33,8** | **33,8** | **33,8** | **33,8** | **33,8** | **33,8** | **33,8** | **33,8** | **33,8** |
| 2.11.3. | послуги з перемотки електродвигуна | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.4. | технічний огляд електро обладнання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.5. | повірка приборів | 203,1 | 185,7 | 390,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 2.11.6. | заміри опору | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.7. | вимірювання приладів захисту | 0,0 | 11,1 | 15,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| **2.12.** | **Інші витрати в собівартості, в т.ч.:** | **1 327,3** | **1 604,9** | **1 990,1** | **165,8** | **165,8** | **165,8** | **165,8** | **165,8** | **165,8** | **165,8** | **165,8** | **165,8** | **165,8** | **165,8** | **165,8** |
| 2.12.1. | лікарняні перших 5-ти днів | 46,1 | 75,2 | 97,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 2.12.2. | Єдиний внесок на лікарняні, в т.ч.: | 14,7 | 51,0 | 58,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2.12.3. | вихідна допомога | 0,0 | 91,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.4. | малоцінні матеріали | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.5. | відсотки банкам за готівку | 302,1 | 387,0 | 423,0 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| 2.12.6. | розрахунково-касове обслуговування | 12,5 | 25,2 | 32,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2.12.7. | інкасація | 78,3 | 97,3 | 97,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 2.12.8. | придбання бланків | 0,6 | 0,6 | 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 |
| 2.12.9. | оголошення в газету | 7,7 | 10,7 | 11,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.12.10. | передплата за періодичні видання | 1,6 | 4,2 | 6,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.12.11. | послуги звязку | 20,1 | 21,7 | 27,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2.12.12. | послуги інтернету | 65,3 | 68,1 | 81,4 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 2.12.13. | обслуговування компьютерів | 4,5 | 7,9 | 11,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.12.14. | ремонт телефонів, кондиціонерів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.15. | поштові послуги | 58,6 | 29,9 | 59,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2.12.16. | поштова скринька | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.17. | вивіз та складування ТПВ | 0,7 | 0,7 | 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 |
| 2.12.18. | експлутаційні витрати | 19,4 | 32,3 | 35,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.12.19. | оренда приміщення | 16,1 | 21,0 | 23,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2.12.20. | електроенергія (освітлення) | 48,3 | 56,9 | 80,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 2.12.21. | транспортування ТМЦ | 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 |
| 2.12.22. | вода, стоки, тепло на госп.потреби | 12,0 | 17,3 | 26,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2.12.24. | техогляд транспортних засобів | 0,0 | 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 |
| 2.12.25. | страхування автотранспорту | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.30. | підвищення кваліфікації, навчання | 0,0 | 0,7 | 7,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.12.31. | спеціальне водокористування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.32. | обстеження води | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.33. | податок на землю | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.34. | страховий фонд документації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.35. | відряджувальні | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.36. | інф.конс.послуги | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12.37. | експертн.висновки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.38. | провірка знань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.39. | тендерн. об’яви | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.40. | інші господарчі потреби | 2,7 | 2,9 | 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 |
| 2.12.41. | комісійний збір | 25,0 | 23,3 | 30,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.12.42. | судові витрати | 39,9 | 35,0 | 51,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2.12.43. | диагностика т/засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.44. | копіювання бланків | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.12.45. | програмне забезпечення | 72,7 | 106,8 | 126,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2.12.46. | охорона праці | 0,0 | 15,7 | 23,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.12.47. | ремонт придадів обліку | 43,4 | 197,0 | 200,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 2.12.48. | обмінний фонд | 432,3 | 144,1 | 349,6 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 2.12.49. | інші (миючі, ремонт приміщення, юр.посл,пломби, проволка, пломби, індікатор магн.поля) | 0,0 | 77,0 | 117,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| **2.13.** | **Інші витрати,що не входять до собівартості (949), 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** |
| 2.13.3 | реалізація ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.4 | списання ТМЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.5 | надання послуг стороннім організаціям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.6 | витрати з реалізації.металобрухту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.7 | відпустка по кол.договору | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.8 | витрати на ГСМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.9 | тероборона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.10 | доплата до пенсії за шкідливі умови | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.11 | штрафи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.12 | виконавчий збір | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.13 | матеріальна допомога на лікування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.14 | матеріальна допомога на поховання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.15 | Костянтинівка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.16 | інші | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.17 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Фінансовий результат від господарської діяльності** | **-163,7** | **-948,7** | **-32,9** | **20,9** | **6,3** | **-17,9** | **6,3** | **6,3** | **7,8** | **-6,7** | **-17,9** | **-19,5** | **7,8** | **-19,5** | **-6,7** |
| **4.** | Різниця в тарифах з держбюджету | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 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.** | Кошти з місцевого бюджету (різниця в тарифах) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 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.** | **Фінансовий результат з урахуванням фінансової допомоги** | **-163,7** | **-948,7** | **-32,9** | **20,9** | **6,3** | **-17,9** | **6,3** | **6,3** | **7,8** | **-6,7** | **-17,9** | **-19,5** | **7,8** | **-19,5** | **-6,7** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішення виконавчого комітету | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від\_18.01.\_\_2023\_\_\_\_ №\_02\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
|  | **План фонду оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2023рік.** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | 2022 рік | | План на 2023 рік | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| план | очікуван. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **38756,2** | **38258,8** | **43849,0** | **3559,4** | **3585,5** | **3798,0** | **3483,9** | **3674,3** | **3571,4** | **3584,7** | **3798,0** | **3710,8** | **3672,9** | **3812,4** | **3597,7** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 29492,6 | 29501,7 | 35268,6 | 2861,7 | 2883,5 | 3055,5 | 2801,9 | 2954,9 | 2872,0 | 2883,5 | 3055,5 | 2985,6 | 2953,6 | 3067,2 | 2893,7 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 9263,6 | 8757,1 | 8580,4 | 697,7 | 702,0 | 742,5 | 682,0 | 719,4 | 699,4 | 701,2 | 742,5 | 725,2 | 719,3 | 745,2 | 704,0 |
| 1,2,1 | - доплати | 4247,8 | 3750,0 | 4396,9 | 355,5 | 357,8 | 384,7 | 344,0 | 369,8 | 356,1 | 356,7 | 384,7 | 372,6 | 369,8 | 386,5 | 358,7 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 509,6 | 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 |
| 1,2,3 | - надбавки | 1091,9 | 933,6 | 1412,4 | 116,4 | 116,9 | 119,4 | 115,9 | 117,7 | 116,7 | 117,1 | 119,4 | 118,6 | 117,6 | 119,5 | 117,2 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 30,7 | 133,2 | 223,2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 3893,2 | 3430,7 | 2547,9 | 207,2 | 208,7 | 219,8 | 203,5 | 213,3 | 208,0 | 208,8 | 219,8 | 215,4 | 213,3 | 220,6 | 209,5 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **5182,3** | **6615,1** | **6222,3** | **518,5** | **518,5** | **518,5** | **518,5** | **518,5** | **518,5** | **518,5** | **518,5** | **518,5** | **518,5** | **518,5** | **518,8** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 4147,5 | 5266,8 | 5031,6 | 419,3 | 419,3 | 419,3 | 419,3 | 419,3 | 419,3 | 419,3 | 419,3 | 419,3 | 419,3 | 419,3 | 419,3 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 1007,8 | 1348,3 | 1190,7 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,5 |
| 2,2,1 | - доплати | 123,9 | 177,6 | 248,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 21,0 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 70,3 | 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 |
| 2,2,3 | - надбавки | 301,2 | 235,2 | 278,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 26,0 | 133,2 | 223,2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 556,7 | 732,0 | 440,4 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| 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.** | **11371,9** | **10966,4** | **9151,2** | **762,6** | **762,6** | **762,6** | **762,6** | **762,6** | **762,6** | **762,6** | **762,6** | **762,6** | **762,6** | **762,6** | **762,6** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 9525,0 | 9144,9 | 7532,4 | 627,7 | 627,7 | 627,7 | 627,7 | 627,7 | 627,7 | 627,7 | 627,7 | 627,7 | 627,7 | 627,7 | 627,7 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 1846,9 | 1821,5 | 1618,8 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 |
| 3,2,1 | - доплати | 650,7 | 302,4 | 600,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 152,4 | 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 |
| 3,2,3 | - надбавки | 447,6 | 326,4 | 376,8 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 748,6 | 1040,3 | 642,0 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| 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.** | **22202,0** | **20677,3** | **28475,5** | **2278,3** | **2304,4** | **2516,9** | **2202,8** | **2393,2** | **2290,3** | **2303,6** | **2516,9** | **2429,7** | **2391,8** | **2531,3** | **2316,3** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 15793,1 | 15090,0 | 22704,6 | 1814,7 | 1836,5 | 2008,5 | 1754,9 | 1907,9 | 1825,0 | 1836,5 | 2008,5 | 1938,6 | 1906,6 | 2020,2 | 1846,7 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 6408,9 | 5587,3 | 5770,9 | 463,6 | 467,9 | 508,4 | 447,9 | 485,3 | 465,3 | 467,1 | 508,4 | 491,1 | 485,2 | 511,1 | 469,6 |
| 4,2,1 | - доплати | 3473,2 | 3270,0 | 3548,2 | 284,8 | 287,1 | 314,0 | 273,3 | 299,1 | 285,4 | 286,0 | 314,0 | 301,9 | 299,1 | 315,8 | 287,7 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 286,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,3 | - надбавки | 343,1 | 372,0 | 757,2 | 61,8 | 62,3 | 64,8 | 61,3 | 63,1 | 62,1 | 62,5 | 64,8 | 64,0 | 63,0 | 64,9 | 62,6 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 2587,9 | 1658,4 | 1465,5 | 117,0 | 118,5 | 129,6 | 113,3 | 123,1 | 117,8 | 118,6 | 129,6 | 125,2 | 123,1 | 130,4 | 119,3 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.** | **Чисельність працівників, в т.ч.:** | **277** | **261** | **252** | **252** | **252** | **252** | **252** | **252** | **252** | **252** | **252** | **252** | **252** | **252** | **252** |
| 5.1. | АУП | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 5.2. | ІТР | 74 | 68 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 5.3. | Основні працівники | 172 | 164 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 1 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці КП ТВКГ на 2022 рік. | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **3001,3** | **244,4** | **245,4** | **260,3** | **237,5** | **252,3** | **244,4** | **244,4** | **260,3** | **253,3** | **252,3** | **261,3** | **245,4** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 2421,6 | 197,2 | 198,0 | 210,0 | 191,6 | 203,6 | 197,2 | 197,2 | 210,0 | 204,4 | 203,6 | 210,8 | 198,0 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 579,7 | 47,2 | 47,4 | 50,3 | 45,9 | 48,7 | 47,2 | 47,2 | 50,3 | 48,9 | 48,7 | 50,5 | 47,4 |
| 1,2,1 | - доплати | 233,5 | 19,0 | 19,1 | 20,3 | 18,4 | 19,6 | 19,0 | 19,0 | 20,3 | 19,7 | 19,6 | 20,4 | 19,1 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 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 | - надбавки | 120,4 | 9,8 | 9,8 | 10,5 | 9,5 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 10,5 | 9,8 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 21,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 204,2 | 16,6 | 16,7 | 17,7 | 16,2 | 17,2 | 16,6 | 16,6 | 17,7 | 17,2 | 17,2 | 17,8 | 16,7 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **441,6** | **36,8** | **36,8** | **36,8** | **36,8** | **36,8** | **36,8** | **36,8** | **36,8** | **36,8** | **36,8** | **36,8** | **36,8** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 362,4 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 79,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 2,2,1 | - доплати | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 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 | - надбавки | 10,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 21,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 28,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **598,8** | **49,9** | **49,9** | **49,9** | **49,9** | **49,9** | **49,9** | **49,9** | **49,9** | **49,9** | **49,9** | **49,9** | **49,9** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 480,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 118,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 3,2,1 | - доплати | 52,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 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 | - надбавки | 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 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 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 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **1960,9** | **157,7** | **158,7** | **173,6** | **150,8** | **165,6** | **157,7** | **157,7** | **173,6** | **166,6** | **165,6** | **174,6** | **158,7** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 1579,2 | 127,0 | 127,8 | 139,8 | 121,4 | 133,4 | 127,0 | 127,0 | 139,8 | 134,2 | 133,4 | 140,6 | 127,8 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 381,7 | 30,7 | 30,9 | 33,8 | 29,4 | 32,2 | 30,7 | 30,7 | 33,8 | 32,4 | 32,2 | 34,0 | 30,9 |
| 4,2,1 | - доплати | 162,7 | 13,1 | 13,2 | 14,4 | 12,5 | 13,7 | 13,1 | 13,1 | 14,4 | 13,8 | 13,7 | 14,5 | 13,2 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | - надбавки | 85,6 | 6,9 | 6,9 | 7,6 | 6,6 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 7,6 | 7,3 | 7,2 | 7,6 | 6,9 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 133,4 | 10,7 | 10,8 | 11,8 | 10,3 | 11,3 | 10,7 | 10,7 | 11,8 | 11,3 | 11,3 | 11,9 | 10,8 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 2 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП ТВКГ на 2022 рік. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2023 рік. (централізоване водовідведення)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **9722,6** | **791,4** | **794,7** | **843,7** | **768,5** | **817,6** | **791,4** | **791,4** | **843,7** | **820,8** | **817,6** | **847,1** | **794,7** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 7673,2 | 623,7 | 626,5 | 667,4 | 604,6 | 645,6 | 623,7 | 623,7 | 667,4 | 648,3 | 645,6 | 670,2 | 626,5 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 2049,4 | 167,7 | 168,2 | 176,3 | 163,9 | 172,0 | 167,7 | 167,7 | 176,3 | 172,5 | 172,0 | 176,9 | 168,2 |
| 1,2,1 | - доплати | 830,0 | 67,3 | 67,6 | 72,5 | 65,0 | 69,9 | 67,3 | 67,3 | 72,5 | 70,2 | 69,9 | 72,9 | 67,6 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 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 | - надбавки | 559,2 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 49,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 611,0 | 49,7 | 49,9 | 53,1 | 48,2 | 51,4 | 49,7 | 49,7 | 53,1 | 51,6 | 51,4 | 53,3 | 49,9 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **1377,6** | **114,8** | **114,8** | **114,8** | **114,8** | **114,8** | **114,8** | **114,8** | **114,8** | **114,8** | **114,8** | **114,8** | **114,8** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1155,6 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 222,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 2,2,1 | - доплати | 34,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 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 | - надбавки | 46,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 49,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 91,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **1447,2** | **120,6** | **120,6** | **120,6** | **120,6** | **120,6** | **120,6** | **120,6** | **120,6** | **120,6** | **120,6** | **120,6** | **120,6** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 1120,8 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 326,4 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 3,2,1 | - доплати | 147,6 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | - надбавки | 80,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 98,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **6897,8** | **556,0** | **559,3** | **608,3** | **533,1** | **582,2** | **556,0** | **556,0** | **608,3** | **585,4** | **582,2** | **611,7** | **559,3** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 5396,8 | 434,0 | 436,8 | 477,7 | 414,9 | 455,9 | 434,0 | 434,0 | 477,7 | 458,6 | 455,9 | 480,5 | 436,8 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 1501,0 | 122,0 | 122,5 | 130,6 | 118,2 | 126,3 | 122,0 | 122,0 | 130,6 | 126,8 | 126,3 | 131,2 | 122,5 |
| 4,2,1 | - доплати | 647,6 | 52,1 | 52,4 | 57,3 | 49,8 | 54,7 | 52,1 | 52,1 | 57,3 | 55,0 | 54,7 | 57,7 | 52,4 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 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 | - надбавки | 432,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 421,4 | 33,9 | 34,1 | 37,3 | 32,4 | 35,6 | 33,9 | 33,9 | 37,3 | 35,8 | 35,6 | 37,5 | 34,1 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток №3 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП ТВКГ на 2022 рік. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2023 рік. (транспортування теплової енергії)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № п/п | Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **22091,5** | **1792,5** | **1800,9** | **1927,3** | **1733,4** | **1859,9** | **1792,5** | **1792,5** | **1927,3** | **1868,4** | **1859,9** | **1935,7** | **1801,2** |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 17653,9 | 1432,8 | 1439,4 | 1539,4 | 1386,1 | 1486,1 | 1432,8 | 1432,8 | 1539,4 | 1492,8 | 1486,1 | 1546,1 | 1439,4 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 4437,6 | 359,7 | 361,5 | 387,9 | 347,3 | 373,8 | 359,7 | 359,7 | 387,9 | 375,6 | 373,8 | 389,6 | 361,8 |
| 1,2,1 | - доплати | 2771,6 | 223,4 | 224,7 | 244,4 | 214,2 | 233,9 | 223,4 | 223,4 | 244,4 | 235,2 | 233,9 | 245,7 | 225,0 |
| 1,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 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 | - надбавки | 400,0 | 32,9 | 33,0 | 34,1 | 32,3 | 33,5 | 32,9 | 32,9 | 34,1 | 33,6 | 33,5 | 34,2 | 33,0 |
| 1,2,4 | - премії, винагороди | 115,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 1,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 1151,5 | 93,8 | 94,2 | 99,8 | 91,2 | 96,8 | 93,8 | 93,8 | 99,8 | 97,2 | 96,8 | 100,1 | 94,2 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **2482,4** | **206,9** | **206,9** | **206,9** | **206,9** | **206,9** | **206,9** | **206,9** | **206,9** | **206,9** | **206,9** | **206,9** | **207,2** |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1934,4 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 548,0 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 46,0 |
| 2,2,1 | - доплати | 48,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 |
| 2,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | - надбавки | 145,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 2,2,4 | - премії, винагороди | 115,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 2,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 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 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **2944,5** | **245,4** | **245,4** | **245,4** | **245,4** | **245,4** | **245,4** | **245,4** | **245,4** | **245,4** | **245,4** | **245,4** | **245,4** |
| 3,1 | Основна заробітна плата | 2536,5 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 408,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 3,2,1 | - доплати | 127,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 3,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 | 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 | - надбавки | 102,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 3,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 178,8 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **16663,6** | **1340,2** | **1348,6** | **1475,0** | **1281,1** | **1407,6** | **1340,2** | **1340,2** | **1475,0** | **1416,1** | **1407,6** | **1483,4** | **1348,6** |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 13182,0 | 1060,2 | 1066,8 | 1166,8 | 1013,5 | 1113,5 | 1060,2 | 1060,2 | 1166,8 | 1120,2 | 1113,5 | 1173,5 | 1066,8 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата, з неї | 3481,6 | 280,0 | 281,8 | 308,2 | 267,6 | 294,1 | 280,0 | 280,0 | 308,2 | 295,9 | 294,1 | 309,9 | 281,8 |
| 4,2,1 | - доплати | 2596,1 | 208,8 | 210,1 | 229,8 | 199,6 | 219,3 | 208,8 | 208,8 | 229,8 | 220,6 | 219,3 | 231,1 | 210,1 |
| 4,2,2 | - індексація заробітної плати | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | - надбавки | 152,8 | 12,3 | 12,4 | 13,5 | 11,7 | 12,9 | 12,3 | 12,3 | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 13,6 | 12,4 |
| 4,2,4 | - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2,5 | - оплата за невідпрацьований час | 732,7 | 58,9 | 59,3 | 64,9 | 56,3 | 61,9 | 58,9 | 58,9 | 64,9 | 62,3 | 61,9 | 65,2 | 59,3 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 4 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП ТВКГ на 2021 рік. | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2023 рік. (постачання теплової енергії)*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| Показники | Всього | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **1249,9** | **1247,6** | **101,8** | **103,3** | **105,6** | **103,3** | **103,3** | **103,1** | **104,5** | **105,6** | **105,9** | **103,1** | **105,9** | **104,5** |
| Основна заробітна плата | 1047,8 | 1047,1 | 85,4 | 86,6 | 88,5 | 86,6 | 86,6 | 86,5 | 87,6 | 88,5 | 88,7 | 86,5 | 88,7 | 87,6 |
| Додаткова заробітна плата, з неї | 202,1 | 200,5 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 16,6 | 17,2 | 16,9 |
| - доплати | 51,3 | 50,8 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
| - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - надбавки | 54,1 | 52,9 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
| - премії, винагороди | 9,6 | 10,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| - оплата за невідпрацьований час | 87,1 | 86,7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,3 |
| 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 |
| **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **183,6** | **183,3** | **15,3** | **15,3** | **15,3** | **15,3** | **15,3** | **15,3** | **15,3** | **15,3** | **15,3** | **15,3** | **15,3** | **15,3** |
| Основна заробітна плата | 152,4 | 152,3 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Додаткова заробітна плата, з неї | 31,2 | 31,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| - доплати | 4,8 | 4,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| - індексація заробітної плати | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - надбавки | 3,6 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - премії, винагороди | 9,6 | 10,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| - оплата за невідпрацьований час | 13,2 | 13,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 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 |
| **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **741,6** | **740,0** | **61,8** | **61,8** | **61,8** | **61,8** | **61,8** | **61,8** | **61,8** | **61,8** | **61,8** | **61,8** | **61,8** | **61,8** |
| Основна заробітна плата | 637,2 | 636,6 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| Додаткова заробітна плата, з неї | 104,4 | 103,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| - доплати | 19,2 | 19,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| - індексація заробітної плати | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - надбавки | 32,4 | 31,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| - премії, винагороди | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - оплата за невідпрацьований час | 52,8 | 52,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 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 |
| **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **324,7** | **324,3** | **24,7** | **26,2** | **28,5** | **26,2** | **26,2** | **26,0** | **27,4** | **28,5** | **28,8** | **26,0** | **28,8** | **27,4** |
| Основна заробітна плата | 258,2 | 258,2 | 19,6 | 20,8 | 22,7 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 21,8 | 22,7 | 22,9 | 20,7 | 22,9 | 21,8 |
| Додаткова заробітна плата, з неї | 66,5 | 66,1 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 5,3 | 5,9 | 5,6 |
| - доплати | 27,3 | 27,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 |
| - індексація заробітної плати | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| - надбавки | 18,1 | 18,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| - премії, винагороди | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - оплата за невідпрацьований час | 21,1 | 20,9 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
| Інші заохочувальні виплати | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток № 5 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до плану фонду оплати праці | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП ТВКГ на 2022 рік. | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Фонд оплати праці комунального підприємства ТВКГ на 2022 рік. (абонентська плата)*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| Показники | Всього | в т.ч. помісячно | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | **7783,7** | **629,3** | **641,2** | **661,1** | **641,2** | **641,2** | **640,0** | **651,9** | **661,1** | **662,4** | **640,0** | **662,4** | **651,9** |
| Основна заробітна плата | 6472,8 | 522,6 | 533,0 | 550,2 | 533,0 | 533,0 | 531,8 | 542,2 | 550,2 | 551,4 | 531,8 | 551,4 | 542,2 |
| Додаткова заробітна плата, з неї | 1310,9 | 106,7 | 108,2 | 110,9 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 109,7 | 110,9 | 111,0 | 108,2 | 111,0 | 109,7 |
| - доплати | 510,5 | 41,7 | 42,2 | 43,1 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,7 | 43,1 | 43,1 | 42,2 | 43,1 | 42,7 |
| - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - надбавки | 278,7 | 22,7 | 23,0 | 23,6 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 23,6 | 23,0 | 23,6 | 23,3 |
| - премії, винагороди | 27,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| - оплата за невідпрацьований час | 494,1 | 40,0 | 40,7 | 41,9 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 41,4 | 41,9 | 42,0 | 40,7 | 42,0 | 41,4 |
| 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 |
| **Фонд оплати праці АУП в т.ч.** | **1736,4** | **144,7** | **144,7** | **144,7** | **144,7** | **144,7** | **144,7** | **144,7** | **144,7** | **144,7** | **144,7** | **144,7** | **144,7** |
| Основна заробітна плата | 1426,8 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 |
| Додаткова заробітна плата, з неї | 309,6 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| - доплати | 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 |
| - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - надбавки | 72,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| - премії, винагороди | 27,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| - оплата за невідпрацьований час | 67,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 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 |
| **Фонд оплати праці ІТР в т.ч.** | **3418,8** | **284,9** | **284,9** | **284,9** | **284,9** | **284,9** | **284,9** | **284,9** | **284,9** | **284,9** | **284,9** | **284,9** | **284,9** |
| Основна заробітна плата | 2757,6 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 |
| Додаткова заробітна плата, з неї | 661,2 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| - доплати | 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 |
| - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - надбавки | 138,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - оплата за невідпрацьований час | 270,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 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 |
| **Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.** | **2628,5** | **199,7** | **211,6** | **231,5** | **211,6** | **211,6** | **210,4** | **222,3** | **231,5** | **232,8** | **210,4** | **232,8** | **222,3** |
| Основна заробітна плата | 2288,4 | 173,9 | 184,3 | 201,5 | 184,3 | 184,3 | 183,1 | 193,5 | 201,5 | 202,7 | 183,1 | 202,7 | 193,5 |
| Додаткова заробітна плата, з неї | 340,1 | 25,8 | 27,3 | 30,0 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 28,8 | 30,0 | 30,1 | 27,3 | 30,1 | 28,8 |
| - доплати | 114,5 | 8,7 | 9,2 | 10,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 10,1 | 10,1 | 9,2 | 10,1 | 9,7 |
| - індексація заробітної плати | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - надбавки | 68,7 | 5,2 | 5,5 | 6,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 5,5 | 6,1 | 5,8 |
| - премії, винагороди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - оплата за невідпрацьований час | 156,9 | 11,9 | 12,6 | 13,8 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 13,3 | 13,8 | 13,9 | 12,6 | 13,9 | 13,3 |
| 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 |