ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від «\_18\_\_\_\_» \_\_\_01\_\_\_\_\_2023 № \_02\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Некомерційне комунальне підприємство "Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | на 2023 рік | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | | |
| № з/п | Показники | План на 2022 рік | Очікуємий Факт на 2022 рік | План на 2023 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Доходи, всього, в т.ч.: | 29603,6 | 31695,8 | 30290,1 | 2791,9 | 2452,0 | 2409,4 | 2732,5 | 2370,0 | 2391,2 | 2764,4 | 2417,8 | 2378,2 | 2765,8 | 2410,3 | 2406,6 |
| 1.1. | від медичних послуг, отримані від НСЗУ | 25820,0 | 26454,1 | 25212,0 | 2101,0 | 2101,0 | 2101,0 | 2101,0 | 2101,0 | 2101,0 | 2101,0 | 2101,0 | 2101,0 | 2101,0 | 2101,0 | 2101,0 |
| 1.2. | доходи від цільового фінансування, всього | 2354,1 | 2336,9 | 3221,1 | 546,8 | 201,0 | 154,6 | 479,7 | 123,3 | 129,0 | 485,7 | 146,4 | 122,7 | 517,3 | 157,3 | 157,3 |
| 1.2.1. | на компенсацію видатків на комунальні послуги, енергоносії | 1312,2 | 884,9 | 1543,5 | 135,5 | 152,8 | 142,6 | 122,7 | 111,3 | 104,8 | 122,1 | 134,4 | 110,7 | 116,0 | 145,3 | 145,3 |
| 1.2.2. | з місцевого бюджету на послуги крім комунальних | 66,6 | 66,6 | 100,5 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | з місцевого бюджету: матеріали, інструменти, медикаменти, в т.ч. запаси | 0,0 | 410,1 | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2.4. | з місцевого бюджету за місцевими програмами | 975,3 | 975,3 | 1457,1 | 401,3 | 2,0 | 2,0 | 314,8 | 2,0 | 14,2 | 353,6 | 2,0 | 2,0 | 359,2 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3. | Благодійна допомога, обласні централізовані поставки у натуральному вигляді | 0,0 | 1278,7 | 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 |
| 1.4. | доходи від оренди | 177,9 | 388,5 | 534,4 | 33,9 | 39,8 | 43,6 | 41,6 | 35,4 | 50,9 | 67,5 | 60,2 | 44,3 | 37,3 | 41,8 | 38,1 |
| 1.5. | Амортизація по безоплатно отриманим основним засобам | 1244,4 | 1220,4 | 1220,4 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| 1.6. | Відсотки банку за поточними депозитами | 7,2 | 2,2 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.7. | Відшкодування витрат на зарплату лікаря від КЗ "ТЦСО" | 0,0 | 15,0 | 32,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 1.8. | Доходи від надання платних медичних послуг | 0,0 | 0,0 | 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 |
| 2 | Витрати, всього, в т.ч : | 29603,6 | 31695,8 | 30290,1 | 2791,9 | 2452,0 | 2409,4 | 2732,5 | 2370,0 | 2391,2 | 2764,4 | 2417,8 | 2378,2 | 2765,8 | 2410,3 | 2406,6 |
| 2.1. | Заробітна плата | 19655,6 | 19607,7 | 19655,6 | 1641,9 | 1633,7 | 1635,9 | 1636,5 | 1636,0 | 1634,0 | 1640,7 | 1640,7 | 1640,7 | 1640,8 | 1633,5 | 1641,2 |
| 2.2. | Єдиний внесок | 4324,4 | 4313,7 | 4324,2 | 361,2 | 359,4 | 359,9 | 360,0 | 359,9 | 359,5 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 360,8 | 359,4 | 361,1 |
| 2.3. | Матеріали в т.ч.: | 420,0 | 2571,8 | 460,2 | 37,9 | 37,9 | 39,7 | 38,5 | 38,4 | 37,6 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,3 | 38,3 |
| 2.3.1. | матеріали, інструменти, медикаменти, в т.ч. запаси | 204,0 | 2296,3 | 164,2 | 13,3 | 13,3 | 15,0 | 13,8 | 13,7 | 12,9 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 2.3.2. | канцтовари, бланкова продукція, папір | 84,0 | 103,6 | 84,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2.3.3. | пальне, запчастини,мастильні матеріали | 61,2 | 62,5 | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.3.4. | матеріали на ремонт та господарчі товари | 70,8 | 109,4 | 92,0 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
| 2.4. | Амортизація | 1418,4 | 1522,0 | 1362,0 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2.4.1. | безоплатно отриманих основних засобів | 1244,4 | 1220,4 | 1220,4 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| 2.4.2. | власних основних засобів | 96,0 | 99,5 | 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 |
| 2.4.3. | МНМА | 78,0 | 202,1 | 78,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2.5. | Комунальні послуги | 1509,3 | 1052,1 | 2040,3 | 166,0 | 189,4 | 183,0 | 161,2 | 143,7 | 152,6 | 186,4 | 191,4 | 151,9 | 150,5 | 183,9 | 180,3 |
| 2.5.1. | електроенергія | 863,7 | 575,8 | 1049,4 | 88,8 | 85,4 | 87,7 | 78,1 | 74,2 | 86,3 | 95,4 | 101,0 | 83,1 | 89,2 | 90,3 | 89,9 |
| 2.5.2. | тепло-водопостачання та водовідведення | 607,2 | 456,8 | 962,4 | 75,1 | 101,6 | 92,9 | 80,7 | 67,1 | 63,9 | 88,6 | 88,0 | 66,4 | 58,9 | 91,2 | 88,0 |
| 2.5.3. | вивіз та складування ТПВ | 38,4 | 19,5 | 28,5 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2.6. | Послуги зв’язку та інтернету | 36,0 | 30,5 | 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 |
| 2.7. | Витрати на відрядження | 24,0 | 5,0 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.8. | Витрати на навчання | 56,4 | 21,8 | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.9. | Послуги сторонніх організацій | 685,0 | 600,0 | 605,3 | 42,1 | 78,3 | 42,1 | 74,4 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 74,2 | 42,1 | 41,6 |
| 2.9.1. | комісія банку | 2,4 | 1,8 | 8,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.9.2. | заправка картріджей, обслуговування комп.техніки | 36,0 | 26,0 | 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 |
| 2.9.3. | обслуговування програмного забезпечення | 117,6 | 139,2 | 313,2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 2.9.4. | послуги з лабораторних досліджень | 210,4 | 178,4 | 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 |
| 2.9.5. | послуги з техогляду та ремонту ліфтів | 36,0 | 46,5 | 43,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2.9.6. | послуги пожежного спостереження | 21,6 | 19,2 | 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 |
| 2.9.7. | охоронні послуги | 22,8 | 20,4 | 22,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2.9.8. | транспортні послуги | 52,0 | 15,7 | 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 |
| 2.9.9. | Інші послуги сторонніх організацій | 186,2 | 152,8 | 160,1 | 5,0 | 41,2 | 5,0 | 37,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 37,1 | 5,0 | 4,5 |
| 2.10. | з місцевого бюджету за місцевими програмами | 975,3 | 975,3 | 1457,1 | 401,3 | 2,0 | 2,0 | 314,8 | 2,0 | 14,2 | 353,6 | 2,0 | 2,0 | 359,2 | 2,0 | 2,0 |
| 2.11. | Інші витрати, в т.ч. за кошти місцевого бюджету | 499,2 | 995,9 | 247,6 | 17,5 | 27,3 | 21,9 | 21,2 | 21,9 | 26,2 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 16,9 | 26,1 | 17,1 |
| 2.12. | Витрати за рахунок коштів, які отримані від надання платних медичних послуг | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Фінансовий результат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | Придбання основних засобів (довідково), в т.ч.: | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | медобладнання | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 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 | комп'ютерна та оргтехніка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | меблі та інше 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від "\_18\_\_\_"\_\_\_01\_\_\_\_\_\_\_2023 р. №\_02\_\_\_\_ | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| Фонд оплати праці Некомерційного комунального підприємства "Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2023 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| № з/п | Показники | План на 2022 рік | Очікуємий Факт на 2022 рік | План на 2023 р. | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч.: | 19655,6 | 19607,7 | 19655,6 | 1641,9 | 1633,7 | 1635,9 | 1636,5 | 1636,0 | 1634,0 | 1640,7 | 1640,7 | 1640,7 | 1640,8 | 1633,5 | 1641,2 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 12838,9 | 11067,2 | 12124,9 | 1086,0 | 1068,1 | 1070,8 | 1035,2 | 965,6 | 925,3 | 932,1 | 948,4 | 1005,6 | 1019,4 | 1023,3 | 1045,1 |
| 1.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 6816,7 | 8540,5 | 7530,7 | 555,9 | 565,6 | 565,1 | 601,3 | 670,4 | 708,7 | 708,6 | 692,3 | 635,1 | 621,4 | 610,2 | 596,1 |
| 1.2.1 | святкові, індексація, компенсація | 136,8 | 179,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | доплата до МЗП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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, доплати | 4538,5 | 5650,2 | 5606,3 | 461,7 | 462,5 | 462,2 | 453,6 | 480,5 | 463,6 | 462,2 | 461,0 | 474,7 | 476,9 | 461,1 | 486,3 |
| 1.2.4 | Премії, винагороди | 993,8 | 1235,9 | 854,8 | 75,6 | 74,1 | 74,3 | 71,9 | 65,9 | 63,8 | 64,5 | 65,6 | 69,1 | 70,4 | 87,7 | 71,9 |
| 1.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 1147,6 | 1475,3 | 1069,6 | 18,6 | 29,0 | 28,6 | 75,8 | 124,0 | 181,3 | 181,9 | 165,7 | 91,3 | 74,1 | 61,4 | 37,9 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП в т.ч.: | 3598,3 | 2845,3 | 2829,2 | 233,5 | 230,1 | 231,8 | 230,5 | 231,9 | 241,8 | 244,4 | 240,1 | 235,2 | 236,5 | 236,1 | 237,3 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 2307,6 | 1577,1 | 1706,6 | 147,7 | 140,1 | 140,5 | 138,7 | 134,5 | 140,2 | 141,8 | 141,5 | 145,2 | 145,4 | 145,1 | 145,9 |
| 2.2 | додаткова заробітна плата з неї | 1290,7 | 1268,2 | 1122,6 | 85,8 | 90,0 | 91,3 | 91,8 | 97,4 | 101,6 | 102,6 | 98,6 | 90,0 | 91,1 | 91,0 | 91,4 |
| 2.2.1 | святкові, індексація, компенсація | 15,2 | 15,9 | 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 |
| 2.2.2 | доплата до МЗП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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, доплати | 598,2 | 839,5 | 799,8 | 69,6 | 65,6 | 65,8 | 64,8 | 62,7 | 65,7 | 66,5 | 66,4 | 67,3 | 68,4 | 68,3 | 68,7 |
| 2.2.4 | Премії, винагороди | 448,0 | 282,7 | 187,8 | 16,2 | 15,4 | 15,5 | 15,3 | 14,8 | 15,4 | 15,6 | 15,6 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 2.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 229,3 | 130,1 | 135,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 11,7 | 19,9 | 20,5 | 20,5 | 16,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 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 господарсько-обслуговувального персоналу в т.ч. | 1113,7 | 1208,4 | 1101,3 | 88,4 | 87,1 | 86,9 | 88,2 | 87,1 | 86,9 | 95,3 | 98,1 | 97,4 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 663,8 | 614,9 | 603,8 | 50,5 | 49,6 | 49,5 | 43,5 | 40,8 | 40,7 | 48,4 | 50,8 | 51,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 3.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 449,9 | 593,5 | 497,5 | 37,9 | 37,5 | 37,4 | 44,7 | 46,3 | 46,2 | 46,9 | 47,3 | 45,9 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 3.2.1 | святкові, індексація, компенсація | 8,0 | 10,4 | 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 |
| 3.2.2 | доплата до МЗП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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, доплати | 243,1 | 424,5 | 364,0 | 31,8 | 31,5 | 31,4 | 29,3 | 29,9 | 29,9 | 29,0 | 30,0 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 3.2.4 | Премії, винагороди | 123,3 | 70,3 | 61,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,4 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 3.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 75,5 | 88,3 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 12,7 | 12,6 | 13,5 | 12,7 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників | 14943,6 | 15554,0 | 15725,1 | 1320,0 | 1316,5 | 1317,2 | 1317,8 | 1317,0 | 1305,3 | 1301,0 | 1302,5 | 1308,1 | 1309,0 | 1302,1 | 1308,6 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 9867,5 | 8875,2 | 9814,5 | 887,8 | 878,4 | 880,8 | 853,0 | 790,3 | 744,4 | 741,9 | 756,1 | 808,9 | 814,5 | 818,7 | 839,7 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата, з неї: | 5076,1 | 6678,8 | 5910,6 | 432,2 | 438,1 | 436,4 | 464,8 | 526,7 | 560,9 | 559,1 | 546,4 | 499,2 | 494,5 | 483,4 | 468,9 |
| 4.2.1 | доплата за роботу у нічний час , індексація | 113,6 | 152,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | доплата до МЗП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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, доплати | 3697,2 | 4386,2 | 4442,5 | 360,3 | 365,4 | 365,0 | 359,5 | 387,9 | 368,0 | 366,7 | 364,6 | 377,1 | 378,2 | 362,5 | 387,3 |
| 4.2.4 | Премії, винагороди | 422,5 | 882,9 | 606,0 | 53,3 | 52,7 | 52,8 | 51,2 | 47,4 | 44,7 | 44,5 | 45,4 | 48,5 | 48,9 | 66,2 | 50,4 |
| 4.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 842,8 | 1256,9 | 862,1 | 18,6 | 20,0 | 18,6 | 54,1 | 91,4 | 148,2 | 147,9 | 136,4 | 73,6 | 67,4 | 54,7 | 31,2 |
| 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 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників в .т.ч. | 110,00 | 102,25 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| 5.1 | АУП | 15,00 | 12,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 5.2 | ГОП | 6,25 | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 5.3 | Основних працівників | 88,75 | 84,25 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 |