|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено : | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | |
| Фінансовий план | | | | | | | | |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  | від "\_18\_\_" \_01\_\_\_ 2023року №\_\_02\_\_\_\_ | | | |
| на 2023 рік | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2022 рік | | План на 2023 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Очікуваний факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи, всього: | 42169,20 | 39569,31 | 39889,66 | 3271,35 | 3224,37 | 3224,37 | 3324,36 | 3324,36 | 3324,36 | 3355,11 | 3355,11 | 3355,11 | 3355,12 | 3355,12 | 3420,92 |
| 1.1 | На послуги з управління багатоквартирними будинками | 21762,28 | 19534,00 | 21697,24 | 1755,31 | 1708,33 | 1708,33 | 1808,33 | 1808,33 | 1808,33 | 1839,08 | 1839,08 | 1839,08 | 1839,08 | 1839,08 | 1904,88 |
| 1.2 | На послуги з поводження з побутовими відходами | 5764,50 | 5794,03 | 8911,08 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 |
| 1.3 | Інші доходи | 14642,42 | 14241,28 | 9281,34 | 773,45 | 773,45 | 773,45 | 773,44 | 773,44 | 773,44 | 773,44 | 773,44 | 773,44 | 773,45 | 773,45 | 773,45 |
| 2 | Витрати, всього: | 41907,13 | 40756,29 | 39841,09 | 3316,37 | 3320,57 | 3316,69 | 3316,54 | 3320,83 | 3316,77 | 3316,74 | 3320,94 | 3316,74 | 3316,76 | 3320,97 | 3341,17 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 21887,66 | 21062,38 | 23354,87 | 1945,16 | 1945,16 | 1945,28 | 1945,15 | 1945,14 | 1945,28 | 1945,04 | 1945,04 | 1945,04 | 1945,04 | 1945,06 | 1958,48 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 6165,59 | 6643,68 | 8457,80 | 703,90 | 703,90 | 703,90 | 703,90 | 703,90 | 703,90 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 714,85 |
|  | - інші | 13853,88 | 13050,23 | 8028,42 | 667,31 | 671,51 | 667,51 | 667,49 | 671,79 | 667,59 | 667,79 | 671,99 | 667,79 | 667,81 | 672,00 | 667,84 |
| 2.1 | Заробітна плата, всього | 21025,64 | 20267,76 | 24237,18 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,12 | 2037,96 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 16105,48 | 15420,54 | 17352,22 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,11 | 1456,11 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 3334,09 | 3402,24 | 4378,88 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 373,12 |
|  | - інші | 1586,07 | 1444,98 | 2506,08 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,73 |
| 2.2 | Єдиний внесок, всього | 4624,43 | 4303,20 | 5332,17 | 443,98 | 443,98 | 443,98 | 443,98 | 443,98 | 443,98 | 443,99 | 443,99 | 443,99 | 443,99 | 443,99 | 448,34 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 3535,64 | 3236,80 | 3817,48 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,93 | 320,35 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 734,32 | 748,50 | 963,35 | 80,11 | 80,11 | 80,11 | 80,11 | 80,11 | 80,11 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 82,09 |
|  | - інші | 354,47 | 317,90 | 551,34 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,94 | 45,90 |
| 2.3 | Матеріали | 866,40 | 923,34 | 1151,88 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 678,00 | 569,39 | 516,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 63,60 | 253,83 | 340,80 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 |
|  | - інші | 124,80 | 100,12 | 295,08 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 |
| 2.4 | ПММ | 1322,40 | 1526,27 | 1973,24 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,47 | 164,47 | 164,47 | 164,47 | 164,47 | 164,47 | 164,47 | 164,47 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 142,40 | 274,47 | 274,44 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 1159,00 | 1224,99 | 1680,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
|  | - інші | 21,00 | 26,81 | 18,80 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 123,52 | 180,09 | 282,00 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 78,00 | 115,93 | 115,92 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 24,12 | 33,52 | 44,40 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
|  | - інші | 21,40 | 30,64 | 121,68 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 |
| 2.6 | Електроенергія | 389,26 | 381,54 | 451,68 | 37,65 | 37,65 | 37,65 | 37,63 | 37,63 | 37,63 | 37,63 | 37,63 | 37,63 | 37,65 | 37,65 | 37,65 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 371,02 | 358,89 | 359,04 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 8,04 | 8,11 | 15,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | - інші | 10,20 | 14,54 | 77,64 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| 2.7 | Послуги зв язку | 27,60 | 30,20 | 32,16 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 20,40 | 22,67 | 22,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 7,20 | 7,53 | 9,36 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | - інші | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Амортизація основних засобів | 36,96 | 60,90 | 65,64 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 3,72 | 28,52 | 28,56 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 30,84 | 28,51 | 33,12 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | - інші | 2,40 | 3,87 | 3,96 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 361,50 | 507,73 | 339,60 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 283,50 | 295,37 | 127,20 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
|  | - інші | 78,00 | 212,36 | 212,40 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій | 819,07 | 874,83 | 886,44 | 72,47 | 76,67 | 72,47 | 72,47 | 76,67 | 72,47 | 72,47 | 76,67 | 72,47 | 72,47 | 76,67 | 72,47 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 165,47 | 187,77 | 187,80 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 640,80 | 671,44 | 681,84 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
|  | - інші | 12,80 | 15,62 | 16,80 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 |
| 2.11 | Інші витрати | 12310,35 | 11700,43 | 5089,10 | 423,85 | 423,85 | 424,17 | 424,04 | 424,03 | 424,17 | 424,13 | 424,13 | 424,13 | 424,13 | 424,13 | 424,34 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 504,03 | 552,03 | 553,41 | 46,16 | 46,16 | 46,28 | 46,15 | 46,14 | 46,28 | 46,04 | 46,04 | 46,04 | 46,04 | 46,04 | 46,04 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 163,58 | 265,01 | 311,05 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,93 |
|  | - інші | 11642,74 | 10883,39 | 4224,64 | 351,77 | 351,77 | 351,97 | 351,97 | 351,97 | 351,97 | 352,17 | 352,17 | 352,17 | 352,17 | 352,17 | 352,37 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування фінансової допомоги : | 262,07 | -1186,98 | 48,57 | -45,02 | -96,20 | -92,32 | 7,82 | 3,53 | 7,59 | 38,37 | 34,17 | 38,37 | 38,36 | 34,15 | 79,75 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | -125,38 | -1528,38 | -1657,63 | -189,85 | -236,83 | -236,95 | -136,82 | -136,81 | -136,95 | -105,96 | -105,96 | -105,96 | -105,96 | -105,98 | -53,60 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | -401,09 | -849,65 | 453,28 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 27,74 |
|  | - інші | 788,54 | 1191,05 | 1252,92 | 106,14 | 101,94 | 105,94 | 105,95 | 101,65 | 105,85 | 105,65 | 101,45 | 105,65 | 105,64 | 101,45 | 105,61 |
| 4 | Фінансова допомога враховуючи фінансові результати роботи за 2021р. та 2022р. | 1827,02 | 1964,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням фінансової допомоги, всього: | 2089,09 | 777,25 | 48,57 | -45,02 | -96,20 | -92,32 | 7,82 | 3,53 | 7,59 | 38,37 | 34,17 | 38,37 | 38,36 | 34,15 | 79,75 |
|  | - на послуги з управління багатоквартирними будинками | 1125,16 | -1528,38 | -1657,63 | -189,85 | -236,83 | -236,95 | -136,82 | -136,81 | -136,95 | -105,96 | -105,96 | -105,96 | -105,96 | -105,98 | -53,60 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами | 175,39 | 1114,58 | 453,28 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 27,74 |
|  | - інші | 788,54 | 1191,05 | 1252,92 | 106,14 | 101,94 | 105,94 | 105,95 | 101,65 | 105,85 | 105,65 | 101,45 | 105,65 | 105,64 | 101,45 | 105,61 |
| 6 | Сплата податку на прибуток | 87,00 | 265,80 | 8,74 |  |  |  |  |  |  | 8,74 |  |  |  |  |  |
| 7 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ | 19963,00 | 38612,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - придбання сміттєвозів 2 шт. (за бюджетні кошти) | 3966,00 | 3966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Машини комунальної вакуумної очистки АТ ВО0702 ємністю 5м3 на шасі DAYUN CGC – 1120 (євро 5, повний електропакет, кондиціонер) технічних характеристик - 1 од. | 2784,00 | 2784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мінітрактор ДТЗ 5404К або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Щітка підмітальна 1,5 м комунальна або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Причіп тракторний 2 ПТС-4,5 (самоскидний), або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Трактор МТЗ 82.1 або аналог або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Причіп тракторний 2 ПТС-4,5 (самоскидний), або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Верстат профілезгинальний PRM 70U - або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Канало промивної машини | 4130,00 | 4125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Катафалк бус Renault пасс. Trafic Katafalk або аналог зі збереженням технічних характеристик, новий або бувший в використані -1од. | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Віброплита | 60,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Швонаріз | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Щепоріз | 99,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подрібнювач гілок | 99,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Косарка дорожня | 250,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Автомобіль бортовий (самоскід) з дубель кабіною (водій+ не менш як 4 місця) | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Автомобіль DUSTER Life 1.5D МТ6 4х2 або аналог зі збереженням технічних характеристик | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Екскаватор-навантажувач ELEХ 81-В-01-1 | 3950,00 | 3948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Розсипач піску та солі RHS - 1500 4 шт. |  | 1905,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожньо комбінована машина АТ МДК -9/14 з установкою для ямкового ремонту RENOVATOR 9/2 |  | 7140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сміттєвоз 1 шт. |  | 2991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Генератор бензиновий |  | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Відвал для снігу з елементами кріплення та гідроциліндру 2 шт. |  | 96,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожньо комбінована машина АТ МДК -9/14 з установкою для ямкового ремонту RENOVATOR 9/2 |  | 7140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Екскаватор JCB 3CX SITEVASTER (57436BE) |  | 3898,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В.о.директора КП ЖЕО | |  | О.С.Миронюк | |
|  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер | |  | Г.П.Бацман | |
|  |  |  |  |  |
| Начальник відділу ПЕ та ДР | |  | Н.О.Зайченко | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до фінансового плану № 1 | | | | | |
| Фінансовий план | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на послуги з управління багатоквартирними будинками | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2023 рік | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2022 рік | | План на 2023 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Очікуваний факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи ,всього: | 21762,28 | 19534,00 | 21697,24 | 1755,31 | 1708,33 | 1708,33 | 1808,33 | 1808,33 | 1808,33 | 1839,08 | 1839,08 | 1839,08 | 1839,08 | 1839,08 | 1904,88 |
| 1.1 | Послуги з управління багатоквартирними будинками | 21004,48 | 18842,00 | 21004,48 | 1701,73 | 1651,75 | 1651,75 | 1751,75 | 1751,75 | 1751,75 | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 1844,00 |
| 1.2 | Експлуатаційні витрати (без витрат по окремо стоячим будівлям) | 649,80 | 600,00 | 649,80 | 50,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 57,30 |
| 1.3. | Інші, всього, в т.ч. : | 0,00 | 72,00 | 18,96 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
|  | - пільги | 0,00 | 18,45 | 18,96 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 1.4. | Судовий збір по боржниках | 108,00 | 20,00 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Витрати на послуги з управління багатоквартирними будинками | 21887,66 | 21062,38 | 23354,87 | 1945,16 | 1945,16 | 1945,28 | 1945,15 | 1945,14 | 1945,28 | 1945,04 | 1945,04 | 1945,04 | 1945,04 | 1945,06 | 1958,48 |
| 2.1 | Заробітна плата | 16105,48 | 15420,54 | 17352,22 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,11 | 1456,11 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 3535,64 | 3236,80 | 3817,48 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,92 | 317,93 | 320,35 |
| 2.3 | Матеріали | 678,00 | 569,39 | 516,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| 2.4 | ПММ | 142,40 | 274,47 | 274,44 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 78,00 | 115,93 | 115,92 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| 2.6 | Електроенергія | 371,02 | 358,89 | 359,04 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 |
| 2.7 | Послуги зв'язку | 20,40 | 22,67 | 22,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 3,72 | 28,52 | 28,56 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 283,50 | 295,37 | 127,20 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій, всього : | 165,47 | 187,77 | 187,80 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
|  | - дератизація | 8,47 | 7,97 | 8,04 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | - дезінсекція | 157,00 | 179,80 | 179,76 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 2.11 | Інші витрати, всього: | 504,03 | 552,03 | 553,41 | 46,16 | 46,16 | 46,28 | 46,15 | 46,14 | 46,28 | 46,04 | 46,04 | 46,04 | 46,04 | 46,04 | 46,04 |
|  | - послуги банку | 40,92 | 55,75 | 55,92 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
|  | - комісійний збір по квартплаті | 53,04 | 51,15 | 51,24 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | - підписка газет, видань, цінових збірників, об яв в газету і на телебачення | 9,84 | 10,93 | 11,04 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | - обслуговування комп ютерів | 30,00 | 31,33 | 31,44 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  | - обслуговування програми 1-С | 12,00 | 14,47 | 14,52 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | - екологічний податок | 0,20 | 0,28 | 0,28 |  |  | 0,14 |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | - надання доступу до локальної мережі ліфтів | 2,34 | 1,64 | 1,68 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | - ремонт плати, перемотка статора, ремонт електроприладдя | 60,24 | 6,72 | 6,84 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | - випробування монтажних поясів | 0,24 | 0,00 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - відрядження | 2,94 | 3,16 | 3,12 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | - навчання працівників | 5,70 | 0,08 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - діагностика транспорта, страхування автомобілів | 4,40 | 9,67 | 9,72 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  | - ремонт автотранспорта, випробування діелектричних рукавіць, інші | 12,00 | 14,76 | 14,76 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  | - медогляд робітників | 9,00 | 7,83 | 8,04 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | - переатестація балонів, вогнегасників, заправка балонів, випробування газової апаратури | 0,06 | 7,83 | 7,80 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | - збір і зберігання люмінісцентних ламп | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - судовий збір по боржниках | 39,60 | 22,36 | 22,44 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
|  | - виплати, які не входять в ФОП (оплата лікарняні за перші 5 днів та єдиний внесок на лікарняні) | 180,00 | 196,83 | 196,92 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 |
|  | - проведення електровимірювальних робіт робіт на ліфтому обладнанні | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - обслуговування каси (централізована охорона, обслуговування тривожної кнопки) | 6,00 | 6,47 | 6,48 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | - ІТНВПВ, технологічні | 12,00 | 20,81 | 21,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
|  | Розробка норм витрат палива, тепло та електроенергії | 0,50 | 0,00 | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утилізація відходів, масел, ветоші, ламп | 1,90 | 6,99 | 6,96 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Послуги інкасації | 17,40 | 26,15 | 26,16 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
|  | - інші по собівартості (отримання інформації з держреєстру, адміністративний збір, повірка водомерів, обслуговування кондіціонерів,доставка цінних паперів, інші) | 3,60 | 56,24 | 56,28 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування фінансової допомоги | -125,38 | -1528,38 | -1657,63 | -189,85 | -236,83 | -236,95 | -136,82 | -136,81 | -136,95 | -105,96 | -105,96 | -105,96 | -105,96 | -105,98 | -53,60 |
| 4 | Фінансова допомога враховуючи фінансові результати роботи за 2022р. | 1250,54 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням фінансової допомоги, всього: | 1125,16 | -1528,38 | -1657,63 | -189,85 | -236,83 | -236,95 | -136,82 | -136,81 | -136,95 | -105,96 | -105,96 | -105,96 | -105,96 | -105,98 | -53,60 |
| 6 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ | 9797,00 | 9193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Машини комунальної вакуумної очистки АТ ВО-0702 ємністю 5м3 на шасі DAYUN CGC – 1120 (євро 5, повний електропакет, кондиціонер) технічних характеристик - 1 од. | 2784,00 | 2784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мінітрактор ДТЗ 5404К або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Щітка підмітальна 1,5 м комунальна або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Причіп тракторний 2 ПТС-4,5 (самоскидний), або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Трактор МТЗ 82.1 або аналог або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Причіп тракторний 2 ПТС-4,5 (самоскидний), або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Верстат профілезгинальний PRM 70 U - або аналог зі збереженням технічних характеристик - 1 од. | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Віброплита | 60,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Швонаріз | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Щепоріз | 99,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подрібнювач гілок | 99,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Косарка дорожня | 250,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Екскаватор-навантажувач ELEХ 81-В-01-1 | 3950,00 | 3948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Розсипач піску та солі RHS - 1500 4 шт. |  | 1905,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до фінансового плану №2 | | | | |
| Фінансовий план | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на послуги з поводження з побутовими відходами | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2023 рік | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2022 рік | | План на 2023 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Очікуваний факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,00 | Доходи, всього : | 5764,50 | 5794,03 | 8911,08 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 | 742,59 |
| 1.1. | Послуги з поводження з побутовими відходами (від населення), всього, в т.ч.: | 2476,80 | 2453,10 | 3544,20 | 295,35 | 295,35 | 295,35 | 295,35 | 295,35 | 295,35 | 295,35 | 295,35 | 295,35 | 295,35 | 295,35 | 295,35 |
|  | - вивезення побутових відходів від населення по тарифним коштам | 2020,80 | 2253,10 | 3184,20 | 265,35 | 265,35 | 265,35 | 265,35 | 265,35 | 265,35 | 265,35 | 265,35 | 265,35 | 265,35 | 265,35 | 265,35 |
|  | - реалізація сортованих відходів (макулатури, ПЕТ-пляшки, склобій, жестяні банки) | 456,00 | 200,00 | 360,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.2 | Послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів), всього, в т.ч.: | 3287,70 | 3340,93 | 5366,88 | 447,24 | 447,24 | 447,24 | 447,24 | 447,24 | 447,24 | 447,24 | 447,24 | 447,24 | 447,24 | 447,24 | 447,24 |
|  | - вивіз ТПВ | 2858,52 | 2903,73 | 4923,84 | 410,32 | 410,32 | 410,32 | 410,32 | 410,32 | 410,32 | 410,32 | 410,32 | 410,32 | 410,32 | 410,32 | 410,32 |
|  | - захоронення ТПВ | 429,18 | 437,20 | 443,04 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 |
| 2 | Витрати, всього : | 6165,59 | 6643,68 | 8457,80 | 703,90 | 703,90 | 703,90 | 703,90 | 703,90 | 703,90 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 714,85 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 2777,07 | 2978,07 | 3538,82 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | 299,32 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 3388,52 | 3665,61 | 4918,98 | 409,40 | 409,40 | 409,40 | 409,40 | 409,40 | 409,40 | 409,41 | 409,41 | 409,41 | 409,41 | 409,41 | 415,53 |
| 2.1 | Заробітна плата, всього: | 3334,09 | 3402,24 | 4378,88 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 373,12 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 1560,74 | 1581,12 | 1926,70 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 164,17 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 1773,35 | 1821,12 | 2452,18 | 203,93 | 203,93 | 203,93 | 203,93 | 203,93 | 203,93 | 203,93 | 203,93 | 203,93 | 203,93 | 203,93 | 208,95 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 734,32 | 748,50 | 963,35 | 80,11 | 80,11 | 80,11 | 80,11 | 80,11 | 80,11 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 82,09 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 343,37 | 347,85 | 423,87 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 36,12 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 390,95 | 400,65 | 539,48 | 44,86 | 44,86 | 44,86 | 44,86 | 44,86 | 44,86 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 45,97 |
| 2.3 | Матеріали | 63,60 | 253,83 | 340,80 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 27,60 | 99,79 | 100,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 36,00 | 154,04 | 240,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.4 | ПММ | 1159,00 | 1224,99 | 1680,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 516,60 | 483,12 | 612,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 642,40 | 741,87 | 1068,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 24,12 | 33,52 | 44,40 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 10,20 | 13,27 | 14,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 13,92 | 20,25 | 30,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2.6 | Електроенергія | 8,04 | 8,11 | 15,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 3,60 | 2,60 | 3,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 4,44 | 5,51 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.7 | Послуги зв'язку | 7,20 | 7,53 | 9,36 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 4,32 | 4,56 | 4,56 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 2,88 | 2,97 | 4,80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 30,84 | 28,51 | 33,12 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 11,64 | 9,02 | 9,12 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 19,20 | 19,49 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.9 | Послуги сторонніх організацій (захоронення ТПВ ) | 640,80 | 671,44 | 681,84 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
|  | - від населення | 217,20 | 225,85 | 238,80 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
|  | - від інших споживачів | 423,60 | 445,59 | 443,04 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 |
| 2.10 | Інші, всього | 163,58 | 265,01 | 311,05 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,93 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 81,80 | 210,89 | 205,57 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,14 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 81,78 | 54,12 | 105,48 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
| 2.10.1 | Послуги банку (комісійний збір за платіжне доручення, за обробку вхідних документів, за касове обслуговування) | 21,60 | 31,64 | 35,40 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 10,80 | 23,39 | 23,40 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 10,80 | 8,25 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.10.2 | Комісійний збір | 26,40 | 26,56 | 42,24 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 12,00 | 18,14 | 18,24 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 14,40 | 8,42 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.10.3 | Підписка газет, видань, цінових збірників, об яв в газету і на телебачення | 0,00 | 5,94 | 8,88 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 0,00 | 4,01 | 4,08 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,00 | 1,93 | 4,80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.10.4 | Обслуговування комп ютерів | 16,80 | 22,98 | 29,40 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 6,00 | 17,39 | 17,40 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 10,80 | 5,59 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.10.5 | Обслуговування програми 1-С | 5,64 | 6,03 | 7,68 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 3,00 | 2,79 | 2,88 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 2,64 | 3,24 | 4,80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.10.6 | Діагностика транспорта, страхування автомобілів | 0,92 | 13,49 | 18,48 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 0,32 | 12,17 | 12,48 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,60 | 1,32 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.10.7 | Проходження медогляду робітників | 1,98 | 11,89 | 18,01 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,51 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 1,80 | 11,89 | 6,01 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 0,18 | 0,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.10.9 | Судовий збір по боржниках | 14,22 | 11,67 | 13,92 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 6,00 | 6,67 | 6,72 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 8,22 | 5,00 | 7,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2.10.10 | Виплати, які не входять в ФОП (оплата за лікарняні за перші 5днів з єдиним внеском) | 40,50 | 46,52 | 48,72 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 17,88 | 36,76 | 36,72 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 22,62 | 9,76 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.10.11 | Інші (обслуговування каси, оренда поштової скриньки, послуги інкасації, ремонт автотранспорта, утилізація ганчиря, масел, ветоші, фільтрів, інші) | 35,52 | 88,29 | 88,32 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 24,00 | 77,68 | 77,64 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 11,52 | 10,61 | 10,68 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації | -401,09 | -849,65 | 453,28 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 27,74 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | -300,27 | -524,97 | 5,38 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -3,97 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | -100,82 | -324,68 | 447,90 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 31,71 |
| 4 | Фінансова допомога за результатами роботи 2022р. | 576,48 | 1964,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансовий результат з врахуванням фінансової допомоги, всього: | 175,39 | 1114,58 | 453,28 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 27,74 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від населення) | 112,46 | 1065,85 | 5,38 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -3,97 |
|  | - на послуги з поводження з побутовими відходами (від інших споживачів) | 62,93 | 48,73 | 447,90 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 31,71 |
| 6 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ | 3966,00 | 6957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - придбання сміттєвозів 2 шт. (за бюджетні кошти) | 3966,00 | 3966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - придбання сміттєвозів 1 шт. (за бюджетні кошти) |  | 2991,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до фінансового плану № 3 | | | | | |
| Фінансовий план | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комунального підприємства "Житлово - експлуатаційне об'єднання" | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (інші доходи та витрати) | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2023 рік | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. | |
| № з/п | Показники | Попередній 2022 рік | | План на 2023 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
| План | Очікуваний факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходи, всього: | 14642,42 | 14241,28 | 9281,34 | 773,45 | 773,45 | 773,45 | 773,44 | 773,44 | 773,44 | 773,44 | 773,44 | 773,44 | 773,45 | 773,45 | 773,45 |
| 1.1. | Орендна плата | 725,40 | 729,53 | 969,60 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 |
|  | в т.ч. по окремо стоячим будівлям | 107,46 | 112,89 | 274,80 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 |
| 1.2. | Надання послуг ОСББ,підпр. та установи | 1763,00 | 1665,61 | 1836,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| 1.3. | Бюджетні кошти, всього, в т.ч.: | 5682,86 | 5698,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -капітальний ремонт ліфтів | 3222,71 | 3222,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - поточний ремонт гуртожитків: вул.Миру, 11 (№4) | 94,08 | 94,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - влаштування поручнів, пандусів, лавок |  | 15,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - придбання білизни для тер.оборони | 41,67 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - поточний ремонт дверей трансф.підстанцій | 406,34 | 406,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - поточний ремонт трансф.підстанцій | 98,84 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - придбання ПММ для тер.оборони | 10,59 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - зимове утримання доріг | 62,67 | 62,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - поточний ремонт гурт. та встан. дверей в. Миру,9 | 74,20 | 74,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - встановлення душових кабін | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - поточний ремонт приміщень будівлі навчального закладу с. Іванівка | 1610,76 | 1610,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Інші доходи, всього, в т.ч.: | 6471,16 | 6147,78 | 6475,74 | 539,65 | 539,65 | 539,65 | 539,64 | 539,64 | 539,64 | 539,64 | 539,64 | 539,64 | 539,65 | 539,65 | 539,65 |
|  | - Експлуатаційні витрати по окремо стоячим будівлям | 772,84 | 780,92 | 816,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню електричних робіт | 45,30 | 18,23 | 45,30 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню ремонту поштових скриньок | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Платні послуги населенню по виконанню сантехнічних робіт | 60,00 | 42,52 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | - Електроенергія орендарів | 147,90 | 192,99 | 228,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
|  | - Електроенергія населення | 2640,00 | 2425,21 | 2760,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
|  | від населення | 2640,00 | 2425,21 | 2520,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
|  | Ремонт стояки лікарня | 1321,98 | 1321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Дошки об'яв та надання місць під рекламу | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Доходи від виконання робіт згідно договорів | 386,28 | 337,19 | 337,20 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 |
|  | - Утримання технологічних мереж спільного використання | 943,20 | 807,67 | 808,20 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 |
|  | - Інші (ТМЦ від ліквідації, за послуги транспорта, за спецодяг, відшкодування за утримання каси, відсоток за зберігання коштів) | 153,00 | 221,07 | 1421,04 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,42 |
| 2 | Витрати, всього : | 13853,88 | 13050,23 | 8028,42 | 667,31 | 671,51 | 667,51 | 667,49 | 671,79 | 667,59 | 667,79 | 671,99 | 667,79 | 667,81 | 672,00 | 667,84 |
|  | - За рахунок орендної плати | 568,00 | 268,73 | 272,40 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 |
|  | - Надання послуг ОСББ | 1729,38 | 1479,08 | 1568,86 | 130,69 | 130,69 | 130,69 | 130,67 | 130,77 | 130,77 | 130,77 | 130,77 | 130,77 | 130,79 | 130,78 | 130,70 |
|  | - За бюджетні кошти | 5682,86 | 5682,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Інші | 5873,64 | 5619,56 | 6187,16 | 513,92 | 518,12 | 514,12 | 514,12 | 518,32 | 514,12 | 514,32 | 518,52 | 514,32 | 514,32 | 518,52 | 514,44 |
| 2.1 | Заробітна плата | 1586,07 | 1444,98 | 2506,08 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,73 |
|  | - За рахунок оренди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Надання послуг ОСББ | 1277,36 | 1155,98 | 1228,02 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 102,28 |
|  | - За бюджетні кошти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Інші | 308,71 | 289,00 | 1278,06 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,45 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 354,47 | 317,90 | 551,34 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,94 | 45,90 |
|  | - За рахунок оренди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Надання послуг ОСББ | 284,02 | 254,32 | 270,20 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,51 | 22,49 |
|  | - За бюджетні кошти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Інші | 70,45 | 63,58 | 281,14 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,41 |
| 2.3 | Матеріали | 124,80 | 100,12 | 295,08 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 |
|  | - За рахунок оренди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Надання послуг ОСББ | 94,80 | 47,08 | 46,80 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
|  | - За бюджетні кошти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Інші | 30,00 | 53,04 | 248,28 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| 2.4 | ПММ | 21,00 | 26,81 | 18,80 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | - За рахунок оренди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Надання послуг ОСББ | 9,00 | 6,33 | 6,80 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | - За бюджетні кошти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Інші | 12,00 | 20,48 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.5 | Комунальні послуги | 21,40 | 30,64 | 121,68 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 |
|  | - За рахунок оренди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Надання послуг ОСББ | 3,00 | 3,23 | 3,36 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | - За бюджетні кошти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Інші | 18,40 | 27,41 | 118,32 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 2.6 | Електроенергія | 10,20 | 14,54 | 77,64 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
|  | - За рахунок оренди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Надання послуг ОСББ | 10,20 | 8,81 | 8,88 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | - За бюджетні кошти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Інші | 0,00 | 5,73 | 68,76 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| 2.7 | Послуги зв язку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Амортизація основних засобів | 2,40 | 3,87 | 3,96 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | - Інші | 2,40 | 3,87 | 3,96 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2.9 | Поточний ремонт підрядним способом | 78,00 | 212,36 | 212,40 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
|  | - За рахунок оренди | 78,00 | 212,36 | 212,40 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій (дератизація, дезінсекція) | 12,80 | 15,62 | 16,80 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 |
|  | - Інші , всього, в т.ч.: | 12,80 | 15,62 | 16,80 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 |
|  | дератизація | 0,80 | 0,67 | 0,80 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
|  | дезінсекція | 12,00 | 14,95 | 16,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2.11 | Інші витрати, всього: | 11642,74 | 10883,39 | 4224,64 | 351,77 | 351,77 | 351,97 | 351,97 | 351,97 | 351,97 | 352,17 | 352,17 | 352,17 | 352,17 | 352,17 | 352,37 |
| 2.11.1 | - За рахунок оренди, всього, в т.ч.: | 490,00 | 56,37 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | співфінансування кап.ремонтів ліфтів, покрівель, електромереж | 490,00 | 56,37 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.11.2 | - Надання послуг ОСББ (інші) | 51,00 | 3,33 | 4,80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.11.3 | - За бюджетні кошти, всього, в т.ч.: | 5682,86 | 5682,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -капітальний ремонт ліфтів | 3222,71 | 3222,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -зимове утримання доріг | 62,67 | 62,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - поточний ремонт гуртожитків: вул.Миру, 11 (№4) | 94,08 | 94,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - поточний ремонт трансф. підстанцій | 98,84 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - поточний ремонт трансф. підстанцій дверних блоків | 406,34 | 406,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - придбання ПММ для тер.оборони | 10,59 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - придбання постільної білизни для тер.оборони | 41,67 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - поточний ремонт гурт. та встан. дверей в. Миру,9 | 74,20 | 74,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - встановлення душових кабін | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - поточний ремонт приміщень навчального закладу с.Іванівка | 1610,76 | 1610,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.4 | - Інші в інших : | 5418,88 | 5140,83 | 4159,84 | 346,37 | 346,37 | 346,57 | 346,57 | 346,57 | 346,57 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,97 |
|  | - Електроенергія орендарів | 168,00 | 222,23 | 228,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
|  | - Електроенергія населення | 2760,00 | 2423,35 | 2760,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
|  | - 0,5% відрахування до профспілки | 94,60 | 101,97 | 94,60 | 7,60 | 7,60 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,20 |
|  | - реалізація ТПВ | 0,00 | 66,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Податок на землю | 3,60 | 1,80 | 3,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | - Обслуговування каси | 12,00 | 14,08 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | - Утримання технологічних мереж спільного використання | 943,20 | 807,67 | 808,20 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 |
|  | Ремонт стояки лікарня | 1321,98 | 1321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Інші непередбачені (незалежна оцінка майна,ремонт плати,перемотка статора,ремонт перф.,електроприладдя,навчання працівників та ін.) | 115,50 | 181,32 | 253,44 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 |
| 3 | Фінансовий результат без врахування дотації | 788,54 | 1191,05 | 1252,92 | 106,14 | 101,94 | 105,94 | 105,95 | 101,65 | 105,85 | 105,65 | 101,45 | 105,65 | 105,64 | 101,45 | 105,61 |
|  | - за рахунок орендної плати | 157,40 | 460,80 | 697,20 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 |
|  | - надання послуг ОСББ | 33,62 | 186,53 | 267,14 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,33 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,21 | 22,22 | 22,30 |
|  | - за бюджетні кошти | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - інші | 597,52 | 528,22 | 288,58 | 25,73 | 21,53 | 25,53 | 25,52 | 21,32 | 25,52 | 25,32 | 21,12 | 25,32 | 25,33 | 21,13 | 25,21 |
| 4 | Придбання основних засобів з урахуванням ПДВ | 6200,00 | 15321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - канало промивної машини | 4130,00 | 4125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -Катафалк бус Renault пасс. Trafic Katafalk або аналог зі збереженням технічних характеристик, новий або бувший в використані -1од. | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Автомобіль бортовий (самоскід) з дубель кабіною (водій+ не менш як 4 місця) | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Автомобіль DUSTER Life 1.5D МТ6 4х2 або аналог зі збереженням технічних характеристик | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Генератор бензиновий |  | 61,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відвал для снігу з елементами кріплення та гідроциліндру 2 шт. |  | 96,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорожньо комбінована машина АТ МДК -9/14 з установкою для ямкового ремонту RENOVATOR 9/2 |  | 7140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Екскаватор JCB 3CX SITEVASTER (57436BE) |  | 3898,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від \_18.01\_\_2023 №\_\_\_02\_\_\_ | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об’єднання " на 2023 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
|  | Показники | План по ФОП на 2022 рік | Очікуваний факт | План по ФОП на 2023 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | 21025,64 | 20267,76 | 24237,18 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,11 | 2018,12 | 2037,96 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 16563,69 | 15698,16 | 18975,84 | 1581,32 | 1581,32 | 1581,32 | 1581,32 | 1581,32 | 1581,32 | 1581,32 | 1581,32 | 1581,32 | 1581,32 | 1581,32 | 1581,32 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 4448,95 | 4557,60 | 5249,34 | 436,79 | 436,79 | 436,79 | 436,79 | 436,79 | 436,79 | 436,79 | 436,79 | 436,79 | 436,79 | 436,80 | 444,64 |
| 1,2,1 | доплати | 1725,30 | 2059,03 | 1736,52 | 144,71 | 144,71 | 144,71 | 144,71 | 144,71 | 144,71 | 144,71 | 144,71 | 144,71 | 144,71 | 144,71 | 144,71 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати | 84,60 | 136,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,3 | надбавки | 730,30 | 654,27 | 847,50 | 69,97 | 69,97 | 69,97 | 69,97 | 69,97 | 69,97 | 69,97 | 69,97 | 69,97 | 69,97 | 69,98 | 77,82 |
| 1,2,4 | премії, винагороди | 405,30 | 140,46 | 804,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 1503,45 | 1498,08 | 1861,32 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 69,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2 | **ФОП АУП, в т.ч.** | 5348,75 | 5288,80 | 5593,95 | 464,07 | 464,07 | 464,07 | 464,07 | 464,07 | 464,07 | 464,07 | 464,07 | 464,07 | 464,07 | 464,07 | 489,18 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 4034,79 | 4262,86 | 4357,68 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1309,96 | 1021,94 | 1232,27 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 122,04 |
| 2,2,1 | доплати | 123,20 | 139,94 | 180,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | 52,94 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,2,3 | надбавки | 509,48 | 445,03 | 552,59 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 65,40 |
| 2,2,4 | премії, винагороди | 115,27 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 509,07 | 376,61 | 499,68 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2 | **ФОП ІТР, в т.ч.** | 2232,73 | 2327,65 | 2571,96 | 214,23 | 214,23 | 214,23 | 214,23 | 214,23 | 214,23 | 214,23 | 214,23 | 214,23 | 214,23 | 214,33 | 215,33 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1851,73 | 1840,21 | 2227,32 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 380,00 | 486,44 | 343,64 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,72 | 28,72 |
| 3,2,1 | доплати | 90,06 | 138,26 | 57,96 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати | 31,66 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2,3 | надбавки | 56,80 | 71,43 | 96,32 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,11 | 8,11 |
| 3,2,4 | премії, винагороди | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 201,48 | 168,86 | 189,36 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| 3,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 69,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 | **ФОП основних працівників, в т. ч.** | 13444,16 | 12651,31 | 16077,72 | 1339,81 | 1339,81 | 1339,81 | 1339,81 | 1339,81 | 1339,81 | 1339,81 | 1339,81 | 1339,81 | 1339,81 | 1339,81 | 1339,81 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 10677,17 | 9595,09 | 12390,84 | 1032,57 | 1032,57 | 1032,57 | 1032,57 | 1032,57 | 1032,57 | 1032,57 | 1032,57 | 1032,57 | 1032,57 | 1032,57 | 1032,57 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2758,99 | 3049,22 | 3686,88 | 307,24 | 307,24 | 307,24 | 307,24 | 307,24 | 307,24 | 307,24 | 307,24 | 307,24 | 307,24 | 307,24 | 307,24 |
| 4,2,1 | доплати | 1512,04 | 1780,83 | 1498,56 | 124,88 | 124,88 | 124,88 | 124,88 | 124,88 | 124,88 | 124,88 | 124,88 | 124,88 | 124,88 | 124,88 | 124,88 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | 0,00 | 53,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,2,3 | надбавки | 164,02 | 137,81 | 212,04 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
| 4,2,4 | премії, винагороди | 290,03 | 124,68 | 804,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 792,90 | 952,61 | 1172,28 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | 169,8 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 |
| 5,1 | АУП | 29,0 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 5,2 | ІТР | 14,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5,2 | Основні працівники | 126 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.п. | В.о.директора КП ЖЕО |  |  | О.С.Миронюк | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер |  |  | Г.П.Бацман | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник відділу ПЕ та ДР | |  | Н.О.Зайченко | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | додаток до ФОП №1 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2023 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | (на послугу з управління багатоквартирними будинками ) | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
|  | Показники | План по ФОП на 2022 рік | Очікуваний факт | План по ФОП на 2023 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | 16105,48 | 15420,54 | 17352,22 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,10 | 1445,11 | 1456,11 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 12379,60 | 11513,85 | 13407,12 | 1117,26 | 1117,26 | 1117,26 | 1117,26 | 1117,26 | 1117,26 | 1117,26 | 1117,26 | 1117,26 | 1117,26 | 1117,26 | 1117,26 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 3712,88 | 3894,69 | 3934,10 | 327,84 | 327,84 | 327,84 | 327,84 | 327,84 | 327,84 | 327,84 | 327,84 | 327,84 | 327,84 | 327,85 | 327,85 |
| 1,2,1 | доплати | 1564,48 | 1919,98 | 1536,24 | 128,02 | 128,02 | 128,02 | 128,02 | 128,02 | 128,02 | 128,02 | 128,02 | 128,02 | 128,02 | 128,02 | 128,02 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати | 62,35 | 118,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,3 | надбавки | 532,73 | 506,10 | 473,78 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,49 | 39,49 |
| 1,2,4 | премії, винагороди | 330,22 | 67,45 | 591,12 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 1223,10 | 1213,61 | 1332,96 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 |
| 1,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 69,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 2 | **ФОП АУП, в т.ч.** | 4310,13 | 4258,19 | 3897,64 | 324,47 | 324,47 | 324,47 | 324,47 | 324,47 | 324,47 | 324,47 | 324,47 | 324,47 | 324,47 | 324,47 | 328,47 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 3136,22 | 3285,94 | 3009,24 | 250,77 | 250,77 | 250,77 | 250,77 | 250,77 | 250,77 | 250,77 | 250,77 | 250,77 | 250,77 | 250,77 | 250,77 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 1169,91 | 968,25 | 884,40 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 |
| 2,2,1 | доплати | 123,20 | 139,94 | 180,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | 38,56 | 45,81 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | надбавки | 456,12 | 425,65 | 384,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 2,2,4 | премії, винагороди | 115,27 | 4,86 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 436,76 | 278,61 | 320,40 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
| 2 | **ФОП ІТР, в т.ч.** | 1661,37 | 1727,58 | 1661,66 | 138,47 | 138,47 | 138,47 | 138,47 | 138,47 | 138,47 | 138,47 | 138,47 | 138,47 | 138,47 | 138,48 | 138,48 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 1346,46 | 1309,69 | 1413,60 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 117,80 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 313,91 | 416,89 | 248,06 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,68 | 20,68 |
| 3,2,1 | доплати | 90,06 | 138,26 | 57,96 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати | 23,79 | 19,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | надбавки | 44,00 | 56,26 | 43,70 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,65 | 3,65 |
| 3,2,4 | премії, винагороди | 0,00 | 10,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 156,06 | 123,00 | 146,40 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| 3,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків |  | 69,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **ФОП основних працівників, в т. ч.** | 10133,98 | 9508,15 | 11792,92 | 982,16 | 982,16 | 982,16 | 982,16 | 982,16 | 982,16 | 982,16 | 982,16 | 982,16 | 982,16 | 982,16 | 989,16 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 7896,92 | 6918,22 | 8984,28 | 748,69 | 748,69 | 748,69 | 748,69 | 748,69 | 748,69 | 748,69 | 748,69 | 748,69 | 748,69 | 748,69 | 748,69 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 2229,06 | 2582,93 | 2801,64 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 |
| 4,2,1 | доплати | 1351,22 | 1641,78 | 1298,28 | 108,19 | 108,19 | 108,19 | 108,19 | 108,19 | 108,19 | 108,19 | 108,19 | 108,19 | 108,19 | 108,19 | 108,19 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | 0,00 | 53,29 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | надбавки | 32,61 | 24,19 | 46,08 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 4,2,4 | премії, винагороди | 214,95 | 51,67 | 591,12 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 630,28 | 812,00 | 866,16 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати | 8,00 | 7,00 | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | 133,8 | 124,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 |
| 5,1 | АУП | 23,6 | 21,7 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 5,2 | ІТР | 11,7 | 11,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 5,2 | Основні працівники | 98,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | додаток до ФОП №2 | | |
|  | Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2023рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | (на послугу з поводження з побутовими відходами) | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
|  | Показники | План по ФОП на 2022рік | Очікуваний факт | План по ФОП на 2023 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | 3334,09 | 3402,24 | 4378,88 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 364,16 | 373,12 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 2700,87 | 2809,77 | 3417,24 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 633,22 | 592,47 | 960,64 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 87,35 |
| 1,2,1 | доплати | 160,82 | 139,05 | 200,28 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати | 11,34 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,3 | надбавки | 131,41 | 113,62 | 280,24 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 30,65 |
| 1,2,4 | премії, винагороди | 49,30 | 43,89 | 138,48 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 280,35 | 284,47 | 341,64 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 2 | **ФОП АУП, в т.ч.** | 576,35 | 936,15 | 930,04 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 84,80 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 497,10 | 831,15 | 760,44 | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 63,37 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 79,25 | 105,00 | 169,60 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 21,43 |
| 2,2,1 | доплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | 6,94 | 7,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | надбавки | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 14,45 |
| 2,2,4 | премії, винагороди | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 72,31 | 98,00 | 83,76 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ФОП ІТР, в т.ч.** | 427,41 | 429,02 | 540,64 | 44,97 | 44,97 | 44,97 | 44,97 | 44,97 | 44,97 | 44,97 | 44,97 | 44,97 | 44,97 | 44,97 | 45,97 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 377,59 | 379,20 | 468,24 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 49,82 | 49,82 | 71,40 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 3,2,1 | доплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати | 4,40 | 4,44 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | надбавки |  | 0,00 | 28,44 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 3,2,4 | премії, винагороди | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 45,42 | 45,86 | 42,96 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 4 | **ФОП основних працівників, в т. ч.** | 2330,33 | 2036,59 | 2908,20 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 1826,18 | 1599,42 | 2188,56 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 504,15 | 437,17 | 719,64 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 | 59,97 |
| 4,2,1 | доплати | 160,82 | 139,05 | 200,28 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | надбавки | 131,41 | 113,62 | 165,96 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 4,2,4 | премії, винагороди | 49,30 | 43,89 | 138,48 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 162,62 | 140,61 | 214,92 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 |
| 4,2,6 | оплата праці на період виконання державних або громадських обовязків | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Інші заохочувальні виплати |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | 28,6 | 32,0 | 32 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 5,1 | АУП | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5,2 | ІТР | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5,2 | Основні працівники | 22,1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | додаток до ФОП №3 | | |
|  | Фонд оплати праці комунального підприємства "Житлово-експлуатаційного об єднання " на 2023 рік | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Інші | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тис .грн) | |
|  | Показники | План по ФОП на 2022 рік | Очікуваний факт | План по ФОП на 2023 рік | в т.ч.( помісячно) | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | **Фонд оплати праці, всього, в т.ч** | 1586,07 | 1444,98 | 2506,08 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,73 |
| 1,1 | Основна заробітна плата | 1483,22 | 1374,54 | 2151,48 | 179,29 | 179,29 | 179,29 | 179,29 | 179,29 | 179,29 | 179,29 | 179,29 | 179,29 | 179,29 | 179,29 | 179,29 |
| 1,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 102,85 | 70,44 | 354,60 | 29,56 | 29,56 | 29,56 | 29,56 | 29,56 | 29,56 | 29,56 | 29,56 | 29,56 | 29,56 | 29,56 | 29,44 |
| 1,2,1 | доплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,2 | індексація заробітної плати | 10,91 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,3 | надбавки | 66,16 | 34,55 | 93,48 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,68 |
| 1,2,4 | премії, винагороди | 25,78 | 29,12 | 74,40 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| 1,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 0,00 | 0,00 | 186,72 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| 1,3 | Інші заохочувальні виплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **ФОП АУП, в т.ч.** | 462,27 | 167,84 | 848,52 | 70,72 | 70,72 | 70,72 | 70,72 | 70,72 | 70,72 | 70,72 | 70,72 | 70,72 | 70,72 | 70,72 | 70,60 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 401,47 | 145,77 | 588,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 2,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 60,80 | 22,07 | 165,00 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,64 |
| 2,2,1 | доплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,2 | індексація заробітної плати | 7,44 | 2,69 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | надбавки | 53,36 | 19,38 | 69,48 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,68 |
| 2,2,4 | премії, винагороди |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час |  |  | 95,52 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
| 2,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ФОП ІТР, в т.ч.** | 143,95 | 170,57 | 369,48 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 30,79 |
| 2,1 | Основна заробітна плата | 127,68 | 151,32 | 345,48 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 |
| 3,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 16,27 | 19,25 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3,2,1 | доплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,2 | індексація заробітної плати | 3,47 | 4,08 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | надбавки | 12,80 | 15,17 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3,2,4 | премії, винагороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Інші заохочувальні виплати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **ФОП основних працівників, в т. ч.** | 979,85 | 1106,57 | 1383,60 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 |
| 4,1 | Основна заробітна плата | 954,07 | 1077,45 | 1218,00 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 |
| 4,2 | Додаткова заробітна плата з неї: | 25,78 | 29,12 | 165,60 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| 4,2,1 | доплати |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,2 | індексація заробітної плати |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,3 | надбавки |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,4 | премії, винагороди | 25,78 | 29,12 | 74,40 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| 4,2,5 | оплата праці за невідпрацьований час | 0,00 |  | 91,20 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
|  | ФОП на капремонт ліфтів за рахунок бюджетних коштів (з/пл+премія) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чисельність працівників,в т.ч. | 7 | 14,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 5,1 | АУП | 1 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5,2 | ІТР | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5,2 | Основні працівники | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |