**ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА**
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**
**РІШЕННЯ**

від «___» _____ 2026 № _____

Про внесення змін до фінансового плану та плану фонду оплати праці на 2026 рік Некомерційного комунального підприємства «Південноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Південноукраїнської міської ради

Керуючись пп. 4 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 27.01.2016 № 04 «Про звітність комунальних підприємств», рішення виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради від 22.07.2026 №220 «Про затвердження Положення про комісію з розгляду проєктів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконання», враховуючи результати розгляд змін до фінансового плану та плану фонду на 2026 рік на засіданні комісії з розгляду проєктів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності, внесення до них зауважень та пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням (копія протоколу додається) та заслухавши директора Некомерційного комунального підприємства «Південноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Південноукраїнської міської ради Дмитра МИРОШНИКА, виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до фінансового плану та плану фонду оплати праці на 2026 рік Некомерційного комунального підприємства «Південноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Південноукраїнської міської ради, затвердивши їх у новій редакції (додаток).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколу ПОКРОВУ.

Міський голова Валерій ОНУФРІЄНКО

ТАЦІЄНКО Тетяна
(05136) 5-74-24

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Південноукраїнської міської ради
від "____"_____20___ р. №_____

Фінансовий план

**Некомерційного комунального підприємства "Південноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Південноукраїнської міської ради**

на 2026 рік

тис.грн.

| № з/п | Показники | План на 2025 рік | Факт за 2025 рік | План на 2026 рік | в т.ч. (помісячно) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| **1** | **Доходи, всього, в т.ч.:** | **39340,0** | **46597,6** | **48245,1** | **4128,7** | **3825,6** | **3729,1** | **4075,4** | **3682,8** | **3690,0** | **4874,5** | **3990,8** | **4020,3** | **4417,2** | **4003,2** | **3807,5** |
| 1.1. | від медичних послуг, отримані від НСЗУ | 25430,7 | 26871,0 | 30089,4 | 2480,0 | 2480,0 | 2480,0 | 2480,0 | 2480,0 | 2480,0 | 2480,0 | 2516,6 | 2553,2 | 2553,2 | 2553,2 | 2553,2 |
| 1.2. | доходи від цільового фінансування, всього | 4990,2 | 6137,3 | **4812,9** | 650,0 | 346,5 | 249,4 | 595,7 | 202,6 | 209,9 | 1186,3 | 262,6 | 235,2 | 632,5 | 218,5 | 23,7 |
| 1.2.1. | на компенсацію видатків на комунальні послуги, енергоносії | 2261,9 | 1531,2 | **2396,3** | 250,2 | 250,3 | 240,3 | 203,5 | 193,5 | 193,5 | 203,5 | 203,5 | 193,5 | 240,3 | 209,5 | 14,7 |
| 1.2.2. | з бюджету громади на послуги крім комунальних | 1405,0 | 1470,6 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | з бюджету громади: матеріали, інструменти, медикаменти, в т.ч. запаси | 84,0 | 226,8 | 314,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 237,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.2.4. | з бюджету громади за міськими програмами | 1239,3 | 1211,5 | **1692,0** | 392,8 | 89,2 | 2,1 | 385,2 | 2,1 | 9,4 | 385,2 | 2,1 | 34,7 | 385,2 | 2,0 | 2,0 |
| 1.2.5. | з бюджету громади на виплати стимулюючих виплат | 0,0 | 1697,2 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Благодійна допомога, обласні централізовані поставки у натуральному вигляді | 0,0 | 1430,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | доходи від оренди | 538,9 | 531,7 | 500,9 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 1.5. | Амортизація по безоплатно отриманим основним засобам | 1248,0 | 2745,2 | 3280,8 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 |
| 1.6. | Відсотки банку за поточними депозитами | 14,4 | 27,3 | 14,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.7. | Відшкодування витрат на зарплату лікаря від КЗ "ТЦСО" | 46,8 | 16,9 | 40,4 | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| 1.8. | Доходи від надання платних медичних послуг | 2305,0 | 2023,4 | 2366,3 | 188,7 | 187,8 | 188,3 | 188,3 | 188,8 | 188,7 | 190,0 | 193,3 | 213,6 | 213,2 | 213,2 | 212,4 |
| 1.9. | Доходи від діяльності аптеки, в т.ч. фінансова допомога на поворотній основі | 4766,0 | 6814,6 | 7140,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 |
| **2** | **Витрати, всього, в т.ч :** | **39340,0** | **45036,3** | **48245,1** | **4128,7** | **3825,6** | **3729,1** | **4075,4** | **3682,8** | **3690,0** | **4874,5** | **3990,8** | **4020,3** | **4417,2** | **4003,2** | **3807,5** |
| 2.1. | Заробітна плата, в т.ч.: | 22465,9 | 23412,5 | 25958,6 | 2104,3 | 2106,2 | 2105,2 | 2090,2 | 2119,3 | 2118,6 | 2407,0 | 2152,5 | 2196,6 | 2199,4 | 2180,1 | 2179,2 |
| 2.1.1. | з бюджету громади на виплати стимулюючих виплат | 0,0 | 1403,8 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Єдиний внесок, в т.ч.: | 4942,5 | 4885,7 | 5710,8 | 462,9 | 463,4 | 463,1 | 459,8 | 466,2 | 466,1 | 529,5 | 473,6 | 483,3 | 483,9 | 479,6 | 479,4 |
| 2.2.1. | з бюджету громади на виплати стимулюючих виплат | 0,0 | 293,4 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.3.** | **Матеріали в т.ч.:** | **885,8** | **2289,5** | **1073,3** | **60,6** | **67,1** | **59,6** | **51,0** | **56,0** | **66,7** | **299,6** | **67,2** | **65,2** | **95,8** | **107,6** | **76,9** |
| 2.3.1. | матеріали, інструменти, медикаменти, в т.ч. запаси | 539,7 | 2005,4 | 700,4 | 30,2 | 39,5 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 34,3 | 267,3 | 35,7 | 34,6 | 65,3 | 77,1 | 46,4 |
| 2.3.2. | канцтовари, бланкова продукція, папір | 120,9 | 91,3 | 118,9 | 10,4 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 11,0 | 10,4 | 10,3 | 11,5 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2.3.3. | пальне, запчастини,мастильні матеріали | 120,0 | 72,5 | 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 | 105,2 | 120,3 | 134,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **2.4.** | **Амортизація** | **1422,0** | **2805,5** | **3478,8** | **286,5** | **286,5** | **286,5** | **286,5** | **286,5** | **286,5** | **293,3** | **293,3** | **293,3** | **293,3** | **293,3** | **293,3** |
| 2.4.1. | безоплатно отриманих основних засобів | 1248,0 | 2568,4 | 3280,8 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 |
| 2.4.2. | власних основних засобів | 96,0 | 45,6 | 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 |
| 2.4.3. | МНМА | 78,0 | 191,5 | 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** | **2598,8** | **1630,7** | **2449,8** | **247,2** | **247,2** | **238,9** | **208,3** | **200,0** | **200,0** | **208,3** | **208,3** | **191,4** | **237,9** | **212,3** | **50,0** |
| 2.5.1. | електроенергія | 972,0 | 625,1 | 1048,3 | 120,7 | 120,7 | 112,4 | 81,8 | 73,5 | 73,5 | 81,8 | 81,8 | 64,9 | 111,4 | 105,3 | 20,5 |
| 2.5.2. | тепло-водопостачання та водовідведення | 1605,6 | 988,4 | 1374,3 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 105,0 | 29,3 |
| 2.5.3. | вивіз та складування ТПВ | 21,2 | 17,2 | 27,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 0,2 |
| 2.6. | Послуги зв'язку та інтернету | 36,0 | 30,3 | 38,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2.7. | Витрати на відрядження | 24,0 | 10,3 | 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 | 36,0 | 10,6 | 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.** | **Послуги сторонніх організацій** | **2333,6** | **1775,7** | **928,0** | **77,2** | **77,2** | **77,2** | **76,8** | **62,8** | **77,9** | **71,5** | **116,3** | **77,3** | **71,3** | **71,3** | **71,2** |
| 2.9.1. | комісія банку | 40,8 | 14,0 | 45,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2.9.2. | заправка картріджей, обслуговування комп.техніки | 90,0 | 78,2 | 90,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2.9.3. | обслуговування програмного забезпечення | 364,8 | 298,3 | 312,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 2.9.4. | послуги з техогляду та ремонту ліфтів | 67,2 | 66,9 | 68,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 2.9.5. | послуги пожежного спостереження | 21,6 | 19,6 | 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 |
| 2.9.6. | охоронні послуги | 42,0 | 33,0 | 38,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2.9.7. | Інші послуги сторонніх організацій | 1707,2 | 1265,7 | 352,0 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 15,2 | 29,7 | 23,2 | 68,3 | 29,3 | 23,2 | 23,2 | 23,1 |
| 2.10. | з бюджету громади за міськими програмами | 1239,3 | 1211,6 | **1692,0** | 392,8 | 89,2 | 2,1 | 385,2 | 2,1 | 9,4 | 385,2 | 2,1 | 34,7 | 385,2 | 2,0 | **2,0** |
| 2.11. | Інші витрати | 826,2 | 1184,7 | 1250,4 | 190,0 | 182,2 | 183,3 | 198,4 | 59,7 | 53,6 | 63,9 | 60,3 | 61,3 | 67,2 | 65,3 | **65,2** |
| 2.12. | Витрати від надання платних медичних послуг | 319,9 | 18,9 | 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** |
| 2.13. | Витрати на повернення до бюджету громади фінансової допомоги на поворотній основі* | 1000,0 | 0,0 | 958,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 118,1 |
| 2.14. | Витрати, пов'язані з діяльністю Аптеки | 1210,0 | 5770,3 | 4526,9 | 289,0 | 288,4 | 295,0 | 301,0 | 292,0 | 273,0 | 478,0 | 479,0 | 479,0 | 445,0 | 453,5 | 454,0 |
| **3** | **Фінансовий результат** | **0,0** | **1561,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | **Придбання основних засобів (довідково), в т.ч.:** | 1276,7 | 1196,1 | 1345,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1345,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 4.1 | медобладнання | 1080,0 | 1003,6 | 1345,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1345,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 4.2 | комп'ютерна та оргтехніка | 99,5 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 4.3 | меблі та інше обладнання | 97,2 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

* Кошти у сумі 958 092,72,00 тис. грн. - фінансова допомога з бюджету громади, яка отримана НКП "ПУ МЦПМСД" на поворотній основі у 2024 році. Зг. дод.угоди до договору: повернення коштів до бюджету заплановано до 15.12.2026

Директор Дмитро МІРОШНИК

Заступник директора з фінансово-економічних питань та бухгалтерського обліку Антоніна ЗАДОРОЖНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Південноукраїнської міської ради
від "____"_____20___ р. №_____

Фонд оплати праці Некомерційного комунального підприємства "Південноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Південноукраїнської міської ради на 2026 рік

тис.грн.

| № з/п | Показники | План на 2025 рік | Факт за 2025 рік | План на 2026 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.:** | **22465,9** | **23412,5** | **25958,6** | **2104,3** | **2106,2** | **2105,2** | **2090,2** | **2119,3** | **2118,6** | **2407,0** | **2152,5** | **2196,6** | **2199,4** | **2180,1** | **2179,2** |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 17128,6 | 15157,3 | 18843,3 | 1535,0 | 1561,5 | 1556,8 | 1567,4 | 1492,3 | 1535,6 | 1523,4 | 1551,6 | 1602,5 | 1634,3 | 1649,7 | 1633,2 |
| 1.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 5337,3 | 8255,2 | 6821,3 | 569,3 | 544,7 | 548,4 | 522,8 | 627,0 | 583,0 | 589,6 | 600,9 | 594,1 | 565,1 | 530,4 | 546,0 |
| 1.2.1 | святкові, індексація, компенсація | 157,5 | 67,1 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 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 | 3410,7 | 4256,8 | 4648,2 | 404,0 | 401,0 | 390,0 | 382,2 | 411,5 | 379,3 | 374,6 | 380,0 | 375,0 | 389,4 | 370,2 | 391,0 |
| 1.2.4 | Премії, винагороди | 473,0 | 1667,3 | 473,0 | 38,0 | 37,9 | 46,5 | 40,7 | 38,7 | 38,7 | 39,0 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| 1.2.4.1 | з бюджету громади на виплати стимулюючих виплат | | 1405,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 1296,1 | 2264,0 | 1608,1 | 127,3 | 105,8 | 111,9 | 99,9 | 165,3 | 153,5 | 164,5 | 170,7 | 168,9 | 125,5 | 110,0 | 104,8 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Фонд оплати праці АУП в т.ч.:** | **3798,5** | **4046,4** | **4452,1** | **364,2** | **366,9** | **365,7** | **366,4** | **371,0** | **370,2** | **409,2** | **370,2** | **367,4** | **368,1** | **365,2** | **367,6** |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 2486,0 | 2399,4 | 2775,4 | 225,3 | 225,3 | 225,6 | 223,1 | 224,7 | 233,9 | 229,9 | 234,2 | 234,6 | 238,3 | 241,1 | 239,4 |
| 2.2 | додаткова заробітна плата з неї | 1312,5 | 1647,0 | 1633,1 | 138,9 | 141,6 | 140,1 | 143,3 | 146,3 | 136,3 | 135,7 | 136,0 | 132,8 | 129,8 | 124,1 | 128,2 |
| 2.2.1 | святкові, індексація, компенсація | 23,8 | 10,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 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 | 878,1 | 900,6 | 1086,5 | 91,5 | 96,5 | 95,0 | 92,7 | 93,2 | 88,9 | 89,9 | 89,9 | 87,4 | 87,6 | 84,9 | 89,0 |
| 2.2.4 | Премії, винагороди, т.ч.: | 213,5 | 392,1 | 213,5 | 16,5 | 15,2 | 25,0 | 19,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 2.2.4.1. | з бюджету громади на виплати стимулюючих виплат | 0,00 | 198,6 | 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 невідпрацьов. час | 197,1 | 344,3 | 317,1 | 30,9 | 29,9 | 20,1 | 31,4 | 33,9 | 28,2 | 26,6 | 26,9 | 26,2 | 23,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Фонд оплати праці господарсько-обслуговувального персоналу в т.ч.** | **801,5** | **809,3** | **910,5** | **73,9** | **75,5** | **74,8** | **74,4** | **75,3** | **74,7** | **85,3** | **75,5** | **75,3** | **75,8** | **75,4** | **74,6** |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 507,0 | 464,6 | 560,1 | 46,9 | 46,9 | 46,6 | 45,0 | 41,8 | 44,7 | 47,2 | 46,9 | 46,8 | 46,9 | 50,1 | 50,3 |
| 3.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 294,5 | 344,7 | 340,8 | 27,0 | 28,6 | 28,2 | 29,4 | 33,5 | 30,0 | 28,5 | 28,6 | 28,5 | 28,9 | 25,3 | 24,3 |
| 3.2.1 | святкові, індексація, компенсація | 7,7 | 2,3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 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 | 241,3 | 220,1 | 279,3 | 24,9 | 25,3 | 25,1 | 23,3 | 25,3 | 22,4 | 22,3 | 22,5 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 21,3 |
| 3.2.4 | Премії, винагороди | 14,7 | 44,3 | 14,7 | 1,1 | 2,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3.2.4.1. | з бюджету громади на виплати стимулюючих виплат | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 30,8 | 78,0 | 42,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 6,6 | 6,0 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 1,4 | 1,4 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Фонд оплати праці основних працівників** | **17865,9** | **18556,8** | **20596,0** | **1666,2** | **1663,8** | **1664,7** | **1649,4** | **1673,0** | **1673,7** | **1912,5** | **1706,8** | **1753,9** | **1755,5** | **1739,5** | **1737,0** |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 14 135,60 | 12293,3 | 15507,8 | 1262,8 | 1289,3 | 1284,6 | 1299,3 | 1225,8 | 1257,0 | 1246,3 | 1270,5 | 1321,1 | 1349,1 | 1358,5 | 1343,5 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата, з неї: | 3 730,30 | 6263,5 | 4847,4 | 403,4 | 374,5 | 380,1 | 350,1 | 447,2 | 416,7 | 425,4 | 436,3 | 432,8 | 406,4 | 381,0 | 393,5 |
| 4.2.1 | доплата за роботу у нічний час , індексація | 126,00 | 54,8 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 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 | 2 291,30 | 3136,1 | 3282,4 | 287,6 | 279,2 | 269,9 | 266,2 | 293,0 | 268,0 | 262,4 | 267,6 | 265,3 | 279,5 | 263,0 | 280,7 |
| 4.2.4 | Премії, винагороди | 244,80 | 1230,9 | 244,8 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.4.1. | з бюджету громади на виплати стимулюючих виплат | 0,00 | 1163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 1 068,20 | 1841,7 | 1248,2 | 95,4 | 74,9 | 89,8 | 63,5 | 124,8 | 119,3 | 133,6 | 139,3 | 138,1 | 97,5 | 88,6 | 83,4 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 240,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Чисельність працівників в .т.ч.** | **126,75** | **104,75** | **132,75** | **130,75** | **130,75** | **130,75** | **130,75** | **130,75** | **130,75** | **134,75** | **134,75** | **134,75** | **134,75** | **134,75** | **134,75** |
| 5.1 | АУП | 18,75 | 16,00 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
| 5.2 | ГОП | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 5.3 | Основних працівників | 103,75 | 84,75 | 108,75 | 106,75 | 106,75 | 106,75 | 106,75 | 106,75 | 106,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 |

Директор Дмитро МІРОШНИК

Заступник директора з фінансово-економічних питань та бухгалтерського обліку Антоніна ЗАДОРОЖНЮК