

"Затверджено"  
 Начальник КП "Кіровоград-Благоустрій"  
 Кіровоградської міської ради"

Радченко О. Л.

Фактичні показники фінансово-господарської діяльності  
 КП "Кіровоград-Благоустрій" Кіровоградської міської ради" за 2015 рік

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	Планові показники за 2015 рік	Фактичні показники за 2015 рік	% до планових показників за 2015 рік
<b>1</b>	<b>Валові доходи - всього</b>	<b>7569,44</b>	<b>7621,65</b>	<b>100,69%</b>
	в т.ч. доходи без ПДВ	6371,57	6409,93	100,60%
I	Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку- пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський"	5777,22	5777,22	100,00%
	в т.ч. без ПДВ	4814,35	4814,35	100,00%
	1. Утримання зелених насаджень	5573,02	5647,47	101,34%
	2. Утримання громадської вбиральні на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський"	126,00	128,35	101,87%
	3. Утримання малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства	78,20	1,40	1,79%
II	Доходи від сторонніх організацій	1410,00	1493,13	105,90%
	в т.ч. без ПДВ	1175,00	1244,28	105,90%
	1. Доходи від автопослуг	182,00	219,60	120,66%
	2. Доходи від реалізації квіткової продукції	27,00	12,80	47,41%
	3. Доходи від реалізації дерев та кущів	41,00	35,99	87,78%
	4. Доходи від виготовлення проектно-кошторисної документації	100,00	11,80	11,80%
	5. Інші доходи	1060,00	1212,94	114,43%
III	Капітальний ремонт інших об'єктів (утеплення фасаду адмінбудівлі, ремонт покрівлі оранжереї)	342,00	342,00	100,00%
	в т.ч. без ПДВ	342,00	342,00	100,00%
IV	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та нарахування на неї	40,222	9,30	23,12%
	в т.ч. без ПДВ	40,222	9,30	23,12%
<b>2</b>	<b>Загальні витрати:</b>	<b>6275,05</b>	<b>5660,90</b>	<b>90,21%</b>
I	Матеріальні витрати - всього:	2234,20	1598,20	71,53%
	1. матеріали	942,70	843,20	89,45%
	2. ПММ та паливо	1232,00	711,90	57,78%
	3. електроенергія	44,00	34,20	77,73%
	4. вода	15,50	8,90	57,42%
	Чисельність виробничого персоналу, чол.	78	76	97,44%
II	Оплата праці виробничого персоналу	1827,38	1810,4	99,07%
III	Обов'язкові нарахування	674,67	643,80	95,42%
IV	Амортизація основних засобів	22,00	32	145,45%
	Чисельність робітників АУП, чол.	20	20	100,00%
V	Утримання АУП	1124,80	1118,5	99,44%
	в т.ч. заробітна плата	1013,20	984,1	97,13%
VI	Інші витрати:	50,00	116,00	232,00%
VII	Капітальний ремонт інших об'єктів (утеплення фасаду адмінбудівлі, ремонт покрівлі оранжереї)	342,00	342,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Прибуток +, збиток -</b>	<b>96,52</b>	<b>749,03</b>	

Начальник ПБВ

Слинява А. Д.