

"Затверджено"
 Начальник КП "Благоустрій"
 Міської ради міста Кропивницького"

Луценко В.О.

Фактичні показники фінансово-господарської діяльності
 КП "Кіровоград-Благоустрій" Кіровоградської міської ради"
 за 2017 рік

(тис.грн.)

№ п/п	Показники	Планові показники за 2017 рік	Фактичні показники за 2017 рік	% до планових показників за 2017 рік
1	Валові доходи - всього	14177,628	13943,604	98,35%
	в т.ч. доходи без ПДВ	11814,690	11619,670	98,35%
I	Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні у парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський", у тому числі боротьба з карантинними рослинами:	13571,200	13232,766	97,51%
	в т.ч. без ПДВ	11309,333	11027,305	97,51%
	1. Утримання зелених насаджень	11311,300	11654,666	103,04%
	2. Утримання громадської вбиральні на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський"	148,000	171,300	115,74%
	3. Утримання малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства (дитячі майданчики)	40,000	2,800	7,00%
	4. Садіння зелених насаджень (квітів)	1270,700	1344,200	105,78%
	5. Боротьба з карантинними рослинами	801,200	59,800	7,46%
II	Доходи від сторонніх організацій	606,428	710,838	117,22%
	в т.ч. без ПДВ	505,357	592,365	117,22%
	1. Доходи від автопослуг	159,620	232,471	145,64%
	2. Доходи від реалізації квіткової продукції	15,000	0,196	0,00%
	3. Доходи від реалізації дерев та кущів	37,200	122,831	330,19%
	4. Доходи від надання послуг із благоустрою	318,000	240,580	75,65%
	5. Дохід від демонтажу тимчасових соруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Кропивницькому	46,608	46,608	100,00%
	6. Інші доходи	30,000	68,152	227,17%
2	Загальні витрати:	11769,808	11040,608	93,80%
I	Матеріальні витрати - всього:	2315,800	2239,809	96,72%
	1. матеріали	638,800	761,706	119,24%
	2. ПММ	1590,000	1370,046	86,17%
	3. електроенергія	70,000	82,519	117,88%
	4. вода	17,000	25,538	150,22%
II	Оплата послуг крім комунальних	567,000	563,406	99,37%
III	Ремонт машин та механізмів	182,500	112,665	61,73%
	Чисельність виробничого персоналу, чол.	87	83	95,40%
IV	Оплата праці виробничого персоналу	5457,000	4589,934	84,11%
V	Обов'язкові нарахування на з/п 22%	1200,540	984,658	82,02%
VI	Амортизація основних засобів	22,000	61,000	277,27%
	Чисельність робітників АУП, чол.	20	20	100,00%
VII	Утримання АУП	1902,060	2290,528	120,42%
	в т.ч. заробітна плата (із нарахуваннями)	1777,800	2129,427	119,78%
VIII	Оплата за демонтаж тимчасових соруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Кропивницькому	46,608	46,608	100,00%
IX	Інші витрати:	76,300	152,000	199,21%
3	Прибуток +, збиток -	44,882	579,062	

в.о. Начальника ПВВ



Возник Л.С.