

Звіт по виконанню показників фінансового плану
 по КП "Благоустрій" Міської ради міста Кропивницького"

за 2018 рік

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	Планові показники за 2018 рік	Фактичні показники за 2018 рік	% до планових показників за 2018 рік
1	Валові доходи - всього	15243,0	15986,3	104,9
	в т.ч. доходи без ПДВ	12702,5	13321,9	104,9
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	14200,0	15043,5	105,9
	в т.ч. без ПДВ	11833,3	12536,3	105,9
	1. Утримання зелених насаджень	11256,0	10536,8	93,6
	2. Утримання громадської вбиральні на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський"	136,0	106,8	78,5
	3. Утримання малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства (дитячі майданчики, садові дивани, лавки)	86,3	38,1	44,1
	4. Садіння зелених насаджень (квіткових рослин)	2721,7	1838,1	67,5
	5. Програма розвитку та збереження зелених насаджень у м. Кропивницькому	16,5	16,5	100,0
II	Доходи від сторонніх організацій	1043,0	942,7	90,4
	в т.ч. без ПДВ	869,2	785,6	90,4
	1. Доходи від автопослуг	250,0	385,0	154,0
	2. Доходи від реалізації квіткової продукції	17,0	1,4	8,4
	3. Доходи від реалізації дерев та кущів	150,0	142,8	95,2
	5. Доходи від надання послуг із благоустрою	572,0	177,9	31,1
	6. Інші доходи	54,0	78,5	145,4
2	Загальні витрати:	12613,0	13768,5	109,2
I	Запасні частини, матеріали, обладнання, та інвентар	2820,0	2724,0	96,6
	1. матеріали	920,0	534,2	58,1
	2. ПММ	1900,0	2189,8	115,3
II	Комунальні витрати - всього:	160,0	189,7	118,6
	1. електроенергія	120,0	155,4	129,5
	2. водопостачання та водовідведення	40,0	34,3	85,8
III	Оплата послуг (крім комунальних), в тому числі:	650,0	368,5	56,7
	ремонт машин та механізмів	350,0	193,3	55,2
	Чисельність виробничого персоналу, чол.	88,0	87	98,9
IV	Оплата праці виробничого персоналу	6084,0	5955,6	97,9
V	обов'язкові нарахування 22%	1338,5	1310,2	97,9
VI	Амортизація основних засобів	52,0	291,0	559,6
	Чисельність робітників АУП, чол.	21,0	20	95,2
VII	Утримання АУП, в тому числі:	2745,0	2766,2	100,8
	заробітна плата	2250,0	2267,4	100,8
	обов'язкові нарахування 22%	495,0	498,8	100,8
VIII	Інші витрати:	102,0	163,2	160,0
3	Прибуток +, збиток -	89,5	-446,6	