

в т.ч. в розрізі видів діяльності

№ з/п	Показники	План на 2023 рік	Звітний період з початку року						Надання послуг з обслуговування та утримання об'єктів адміністративно-виробничої будівлі						Надання ритуальних послуг						Надання інших послуг						
			виконання планових показників		виконання планових показників		виконання планових показників		виконання планових показників		виконання планових показників		виконання планових показників		виконання планових показників		виконання планових показників		виконання планових показників		виконання планових показників		виконання планових показників		виконання планових показників		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.4.1.	Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювального апаратури вуличного освітлення	1183,2	887,4	948,5	106,9	61,1	887,4	948,5	106,9	61,1																	
1.3.2.	Заміна світильників вуличного освітлення на світлодіодні енергозберігаючі в місті та с. Іваківка	0,0	0,0	833,0	0,0	833,0	0,0	833,0	0,0	833,0																	
1.4.3.	Споживання електроенергії вуличного освітлення	2450,7	1680,9	428,6	25,5	-1252,3	1680,9	428,6	25,5	-1252,3																	
1.4.4.	Заміна опор вуличного освітлення по вул.Сиропейська,48	0,0	0,0	110,7	0,0	110,7	0,0	110,7	0,0	110,7																	
2.	Доходи від надання послуг	8756,0	6452,7	5538,8	85,8	-913,9	1969,2	1940,5	98,5	-28,7	811,1	645,7	79,6	-165,4	165,9	162,7	98,1	-3,2	2353,0	2112,1	89,8	-240,9	1153,5	677,8	58,8	-475,7	
2.1.	Оренда плат та надання експлуатаційних послуг, в т.ч.:	1037,9	766,1	600,7	78,4	-165,4					766,1	600,7	78,4	-165,4													
2.1.1.	Надання експлуатаційних послуг	860,0	633,5	502,1	79,3	-131,4					633,5	502,1	79,3	-131,4													
2.1.2.	Оренда плата	177,9	132,6	98,6	74,4	-34,0					132,6	98,6	74,4	-34,0													
2.2.	Надання ритуальних послуг, в т.ч.:	212,7	156,9	153,7	98,0	-3,2					156,9	153,7	98,0	-3,2													
2.2.1.	Надання ритуальних послуг	173,1	129,1	130,5	101,1	1,4					129,1	130,5	101,1	1,4													
2.2.2.	Надання транспортних послуг на поховання	24,0	18,6	14,3	76,9	-4,3					18,6	14,3	76,9	-4,3													
2.2.3.	Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища	15,6	9,2	8,9	96,7	-0,3					9,2	8,9	96,7	-0,3													
2.3.	Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, в т.ч.:	2917,6	2163,1	1925,8	89,0	-237,3														2163,1	1925,8	89,0	-237,3				
2.3.1.	Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів	2567,0	1906,0	1691,4	88,7	-214,6														1906,0	1691,4	88,7	-214,6				
2.3.2.	Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів	350,6	257,1	234,4	91,2	-22,7														257,1	234,4	91,2	-22,7				
2.4.	Інші доходи, в тому числі:	1430,6	998,7	524,9	52,6	-473,8																					
2.4.1.	Надання транспортних послуг	879,6	672,5	373,3	55,5	-299,2																					
2.4.2.	Догляд за зеленими насадженнями приватним організаціям	78,8	78,8	74,3	94,3	-4,5																					
2.4.3.	Встановлення та демонтаж Новорічної ялинки	289,4	94,1	14,4	15,3	-79,7																					
2.4.4.	Надання послуг з прибирання території	80,2	63,0	62,9	99,8	-0,1																					
2.4.5.	Надання послуг з відновлення об'єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт	102,6	90,3	0,0	0,0	-90,3																					
2.5.	Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	3157,2	2367,9	2333,7	98,6	-34,2	1969,2	1940,5	98,5	-28,7	45,0	45,0	100,0	0,0	9,0	9,0	100,0	0,0	189,9	186,3	98,1	-3,6	154,8	152,9	98,8	-1,9	
II.	Витрати/використання	47235,7	35572,4	34932,0	98,2	-640,4	30885,9	31085,7	100,6	199,8	950,1	767,4	80,8	-182,7	313,3	289,5	92,4	-23,8	2396,2	2169,6	90,5	-226,6	1026,8	619,8	60,4	-407,0	
2.1.	Заробітна плата	21154,2	15990,6	14687,4	91,9	-1303,2	13941,7	13073,6	93,8	-868,1	554,9	412,5	74,3	-142,4	192,0	182,4	95,0	-9,6	871,0	782,1	89,8	-88,9	431,0	236,8	54,9	-194,2	
2.2.	Єдиний внесок	4654,1	3190,9	3190,9	90,7	-327,4	3067,3	2836,4	92,5	-230,9	122,0	90,8	74,4	-31,2	42,2	39,8	94,3	-2,4	191,8	172,1	89,7	-19,7	95,0	51,8	54,5	-43,2	
2.3.	Попульні ресурси/товари	2466,3	1690,1	428,6	25,4	-1261,5	1680,9	419,7	25,0	-1261,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	8,9	96,7	-0,3									
2.4.	Матеріали	4662,6	3635,0	3603,9	99,1	-31,1	3547,8	3541,7	99,8	-6,1	3,0	2,1	70,0	-0,9	3,6	3,2	88,9	-0,4	50,2	49,4	98,4	-0,8	30,4	7,5	24,7	-22,9	
2.5.	Придбання паливно-мастильних матеріалів	6644,3	5130,3	4259,0	83,0	-871,3	4112,7	3433,5	83,5	-679,2	4,5	3,9	86,7	-0,6	18,0	9,6	53,3	-8,4	715,5	663,4	92,7	-52,1	279,6	148,6	53,1	-131,0	
2.6.	Транспортні послуги	13,5	5,4	0,0	0,0	-5,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Амортизація основних засобів	3280,8	2460,6	2419,9	98,3	-40,7	2054,7	2020,2	98,3	-34,5	46,8	46,6	99,6	-0,2	9,0	9,0	100,0	0,0	194,4	190,4	97,9	-4,0	155,7	153,7	98,7	-2,0	
2.7.1.	власних основних засобів	123,6	92,7	86,2	93,0	-6,5	85,5	79,7	93,2	-5,8	1,8	1,6	88,9	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.7.2.	безкоштовно отриманих основних засобів	3157,2	2367,9	2333,7	98,6	-34,2	1969,2	1940,5	98,5	-28,7	45,0	45,0	100,0	0,0	9,0	9,0	100,0	0,0	189,9	186,3	98,1	-3,6	154,8	152,9	98,8	-1,9	
2.8.	Поточний ремонт	40,3	40,3	24,2	60,0	-16,1	40,3	24,2	60,0	-16,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Комунальні послуги	1024,5	684,1	543,0	79,4	-141,1	450,4	350,4	77,8	-100,0	163,6	140,4	85,8	-23,2	4,4	3,7	84,1	-0,7	54,7	40,2	73,5	-14,5	11,0	8,3	75,5	-2,7	
2.9.1.	електроенергії	595,1	405,1	311,8	77,0	-93,3	266,8	208,9	78,3	-57,9	82,0	62,3	76,0	-19,7	0,4	0,3	75,0	-0,1	50,1	36,2	72,3	-13,9	5,8	4,1	70,7	-1,7	
2.9.2.	водопостачання, водовідведення, теплостачання	429,4	279,0	231,2	82,0	-47,8	183,6	141,5	77,1	-42,1	81,6	78,1	93,7	-3,5	0,4	3,4	85,0	-0,6	4,6	4,0	87,0	-0,6	5,2	4,2	80,8	-1,0	
2.10.	Послуги зв'язку	30,6	23,0	22,8	99,1	-0,2	18,9	18,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	100,0	0,0	1,8	1,7	94,4	-0,1	0,5	0,4	80,0	-0,1	
2.1.1.	Послуги сторонніх організацій, у тому числі:	2686,2	1959,3	5311,4	271,1	3352,1	1666,4	5056,7	303,5	3390,3	4,8	5,6	116,7	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	279,1	244,5	87,6	-34,6	8,2	4,6	56,1	-3,6	
2.1.1.1.	Послуги з захоронення твердих побутових відходів	580,0	427,1	387,0	90,6	-40,1	170,0	152,6	89,8	-17,4										257,1	234,4	91,2	-22,7				

№ з/п	Показники	Звітний період з початку року		виконання планових показників (+, -), тис. грн.		виконання планових показників (+, -), тис. грн.		виконання планових показників (+, -), тис. грн.		виконання планових показників (+, -), тис. грн.		виконання планових показників (+, -), тис. грн.		виконання планових показників (+, -), тис. грн.																
		План	Факт	%	%	План	Факт	%	%	План	Факт	%	%	План	Факт	%	%													
																		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
2.1.1.1	Прочищення мереж зливної каналізації	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.1.1.2	Послуги з очищення дна міського пляжу	42,0	33,2	79,0	-8,8	42,0	33,2	79,0	-8,8	42,0	33,2	79,0	-8,8	42,0	33,2	79,0	-8,8	42,0	33,2	79,0	-8,8	42,0	33,2	79,0	-8,8	42,0	33,2	79,0	-8,8	
2.1.1.7	Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу	22,8	19,0	12,0	63,2	-7,0	19,0	12,0	63,2	-7,0	19,0	12,0	63,2	-7,0	19,0	12,0	63,2	-7,0	19,0	12,0	63,2	-7,0	19,0	12,0	63,2	-7,0	19,0	12,0	63,2	-7,0
2.1.1.8	Регулювання чисельності бродячих тварин	282,0	211,0	13,3	6,3	-197,7	211,0	13,3	6,3	-197,7	211,0	13,3	6,3	-197,7	211,0	13,3	6,3	-197,7	211,0	13,3	6,3	-197,7	211,0	13,3	6,3	-197,7	211,0	13,3	6,3	-197,7
2.1.1.3	Поточний ремонт пішохідних доріжок	0,0	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2	0,0	1996,2
2.1.1.4	Ліквідація усюдів і проломів пробіжної частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття доріг	414,1	206,0	2507,9	2301,9	2301,9	206,0	2507,9	2301,9	2301,9	206,0	2507,9	2301,9	2301,9	206,0	2507,9	2301,9	2301,9	206,0	2507,9	2301,9	2301,9	206,0	2507,9	2301,9	2301,9	206,0	2507,9	2301,9	
2.1.1.5	Інші ремонтні послуги	771,9	512,2	222,0	43,3	-290,2	512,2	222,0	43,3	-290,2	512,2	222,0	43,3	-290,2	512,2	222,0	43,3	-290,2	512,2	222,0	43,3	-290,2	512,2	222,0	43,3	-290,2	512,2	222,0	43,3	-290,2
2.1.1.10	Ремонт техніки	112,9	86,7	40,8	47,1	-45,9	55,7	26,1	46,9	-29,6	55,7	26,1	46,9	-29,6	55,7	26,1	46,9	-29,6	55,7	26,1	46,9	-29,6	55,7	26,1	46,9	-29,6	55,7	26,1	46,9	-29,6
2.1.1.9	Придбання та завантаження піску на міський пляж	203,5	203,5	78,5	38,6	-125,0	203,5	78,5	38,6	-125,0	203,5	78,5	38,6	-125,0	203,5	78,5	38,6	-125,0	203,5	78,5	38,6	-125,0	203,5	78,5	38,6	-125,0	203,5	78,5	38,6	-125,0
2.1.1.12	Послуги з нахождення місця пошкодження кабельних мереж	27,4	22,2	6,8	30,6	-15,4	22,2	6,8	30,6	-15,4	22,2	6,8	30,6	-15,4	22,2	6,8	30,6	-15,4	22,2	6,8	30,6	-15,4	22,2	6,8	30,6	-15,4	22,2	6,8	30,6	-15,4
2.1.1.13	Проведення випробування електричного інструменту та поверка приладів обліку електроенергії	8,2	8,2	8,1	98,8	-0,1	8,2	8,1	98,8	-0,1	8,2	8,1	98,8	-0,1	8,2	8,1	98,8	-0,1	8,2	8,1	98,8	-0,1	8,2	8,1	98,8	-0,1	8,2	8,1	98,8	-0,1
2.1.1.14	Вимірювання опору ізоляції будівлі	4,8	4,8	5,6	116,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	5,6	116,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	5,6	116,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.11	Планування ґрунту на міському кладовищі	216,6	216,6	0,0	0,0	-216,6	216,6	0,0	0,0	-216,6	216,6	0,0	0,0	-216,6	216,6	0,0	0,0	-216,6	216,6	0,0	0,0	-216,6	216,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Інші витрати, в тому числі:	578,3	435,3	440,9	101,3	5,6	304,8	310,4	101,8	5,6	304,8	310,4	101,8	5,6	304,8	310,4	101,8	5,6	304,8	310,4	101,8	5,6	304,8	310,4	101,8	5,6	304,8	310,4	101,8	
2.1.2.1	Інші витрати від надання транспортних послуг	49,8	48,2	44,3	91,9	-3,9	31,6	30,8	97,5	-0,8	31,6	30,8	97,5	-0,8	31,6	30,8	97,5	-0,8	31,6	30,8	97,5	-0,8	31,6	30,8	97,5	-0,8	31,6	30,8	97,5	-0,8
2.1.2.2	Інші витрати АУП	273,8	210,9	181,0	85,8	-29,9	172,3	155,5	90,2	-16,8	172,3	155,5	90,2	-16,8	172,3	155,5	90,2	-16,8	172,3	155,5	90,2	-16,8	172,3	155,5	90,2	-16,8	172,3	155,5	90,2	-16,8
2.1.2.3	Оренда побутових приміщень	19,2	14,4	14,4	100,0	0,0	14,4	14,4	100,0	0,0	14,4	14,4	100,0	0,0	14,4	14,4	100,0	0,0	14,4	14,4	100,0	0,0	14,4	14,4	100,0	0,0	14,4	14,4	100,0	0,0
2.1.2.4	Страхування орендованих приміщень	2,4	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	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
2.1.2.6	Охорона сигналізації на об'єкті незавершеного будівництва "Дитяча поліклініка"	15,6	11,7	11,1	94,9	-0,6	11,7	11,1	94,9	-0,6	11,7	11,1	94,9	-0,6	11,7	11,1	94,9	-0,6	11,7	11,1	94,9	-0,6	11,7	11,1	94,9	-0,6	11,7	11,1	94,9	-0,6
2.1.2.8	Придбання меліоративів, мелогляді працівників	10,2	10,2	14,0	137,3	3,8	9,0	12,8	142,2	3,8	9,0	12,8	142,2	3,8	9,0	12,8	142,2	3,8	9,0	12,8	142,2	3,8	9,0	12,8	142,2	3,8	9,0	12,8	142,2	3,8
2.1.2.9	Перезаправка вогнегасників	7,3	7,3	7,2	98,6	-0,1	4,3	4,2	97,7	-0,1	4,3	4,2	97,7	-0,1	4,3	4,2	97,7	-0,1	4,3	4,2	97,7	-0,1	4,3	4,2	97,7	-0,1	4,3	4,2	97,7	-0,1
2.1.2.10	Податок на землю	42,0	31,5	50,6	160,6	19,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.11	Плата за навчання з охорони праці	9,8	4,6	6,4	139,1	1,8	4,6	6,4	139,1	1,8	4,6	6,4	139,1	1,8	4,6	6,4	139,1	1,8	4,6	6,4	139,1	1,8	4,6	6,4	139,1	1,8	4,6	6,4	139,1	1,8
2.1.2.12	Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства	106,4	64,0	80,7	126,1	16,7	56,9	75,2	132,2	18,3	2,2	0,8	36,4	-1,4	2,0	2,6	130,0	0,6	2,9	2,1	72,4	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.13	Робочі перевезення	37,2	27,9	26,5	95,0	-1,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.14	Планово-попереджувальний ремонт в АВБ	4,6	4,6	4,7	102,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,7	102,2	0,1	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	0,0	0,0	0,0
3	Фінансовий результат до оподаткування	0,5	-28,8	61,8	-215,0	90,6	174,2	309,8	177,9	135,6	-139,0	-121,7	87,5	17,3	-147,4	-126,8	86,0	20,6	-43,2	-57,5	133,1	-14,3	126,7	58,0	45,8	-68,7				
4	Сплата податку на прибуток	0,0	0,0	11,1			0,0	55,8			0,0	-21,9			0,0	-22,8			0,0	-10,4			0,0	10,4						
5	Придбання основних засобів, всього:	0,0	0,0	564,9			0,0	564,9			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0						
	За власні кошти (мотоблок, висоторіз)	0,0	0,0	54,6			0,0	54,6			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0						
	З міського бюджету (біогазети, 6 одиниць, туалітна кабінка)	0,0	0,0	510,3			0,0	510,3			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0						

6. Залишкова вартість основних засобів станом на 30.09.23р. складає 60895,0 тис. грн.

7. Величина статутного капіталу станом на 01.10.23р. складає 48,0 тис. грн.

М.П.

Л.В.Паламарчук
Н.І.Тарасенко
Т.А.Гусак

