

№ з/п	Показники	в т.ч. в розрізі видів діяльності												Надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів		Надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів		Надання інших послуг								
		Звітний період з початку року				Надання послуг з обслуговування та ремонту поточного благоустрою				Обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі				Надання ритуальних послуг				Надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів				Надання інших послуг				
		План	Факт	виконання планових показників (%)	(+/-) тис. грн.	План	Факт	виконання планових показників (%)	(+/-) тис. грн.	План	Факт	виконання планових показників (%)	(+/-) тис. грн.	План	Факт	виконання планових показників (%)	(+/-) тис. грн.	План	Факт	виконання планових показників (%)	(+/-) тис. грн.	План	Факт	виконання планових показників (%)	(+/-) тис. грн.	
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
1.4.3.	Споживання електроенергії вуличного освітлення	3336,1	1649,9	995,5	60,3	-654,4	1649,9	995,5	60,3	-654,4																
2.	Доходи від надання послуг	8729,5	4292,4	4233,2	98,6	-59,2	1238,4	1236,1	99,8	-2,3	546,1	511,2	93,6	-34,9	120,6	137,2	113,8	16,6	1672,8	1659,6	99,2	-13,2	714,5	689,1	96,4	-25,4
2.1.	Оренда плата та надання експлуатаційних послуг, в т.ч.:	1010,1	516,7	482,1	93,3	-34,6					516,7	482,1	93,3	-34,6												
2.1.1.	Надання експлуатаційних послуг	860,7	443,9	413,2	93,1	-30,7					443,9	413,2	93,1	-30,7												
2.1.2.	Оренда плата	149,4	72,8	68,9	94,6	-3,9					72,8	68,9	94,6	-3,9												
2.2.	Надання ритуальних послуг, в т.ч.:	230,4	115,2	131,8	114,4	16,6					115,2	131,8	114,4	16,6												
2.2.1.	Надання ритуальних послуг	194,2	98,3	117,1	119,1	18,8					98,3	117,1	119,1	18,8												
2.2.2.	Надання транспортних послуг на поховання	20,6	8,8	7,1	80,7	-1,7					8,8	7,1	80,7	-1,7												
2.2.3.	Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища	15,6	8,1	7,6	93,8	-0,5					8,1	7,6	93,8	-0,5												
2.3.	Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, в т.ч.:	3194,2	1546,8	1533,8	99,2	-13,0														1546,8	1533,8	99,2	-13,0			
2.3.1.	Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів	2409,0	1156,7	1146,2	99,1	-10,5														1156,7	1146,2	99,1	-10,5			
2.3.2.	Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів	785,2	390,1	387,6	99,4	-2,5														390,1	387,6	99,4	-2,5			
2.4.	Інші доходи, в тому числі:	1293,6	613,1	587,9	95,9	-25,2														613,1	587,9	95,9	-25,2			
2.4.1.	Надання транспортних послуг	876,7	436,3	420,5	96,4	-15,8														436,3	420,5	96,4	-15,8			
2.4.2.	Допомога за зеленими насадженнями приватним організаціям	141,0	57,0	60,9	106,8	3,9														57,0	60,9	106,8	3,9			
2.4.3.	Встановлення та демонтаж Новорічної ялинки	78,3	30,0	30,2	100,7	0,2														30,0	30,2	100,7	0,2			
2.4.4.	Надання послуг з прибирання території	112,5	51,5	76,3	148,2	24,8														51,5	76,3	148,2	24,8			
2.4.5.	Надання послуг з відновлення об'єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт	85,1	38,3	0,0	0,0	-38,3														38,3	0,0	0,0	-38,3			
2.5.	Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	3001,2	1500,6	1497,6	99,8	-3,0														1500,6	1497,6	99,8	-3,0			
II.	Виграти/вигорігання	59092,7	32493,3	24920,4	76,7	-7572,9	29278,2	21870,4	74,7	-7407,8	626,6	590,6	94,3	-36,0	207,9	197,0	94,8	-10,9	1743,5	1672,9	96,0	-70,6	637,0	589,5	92,5	-47,5
2.1.	Заробітна плата	24647,1	12155,6	11518,2	94,8	-637,4	10860,1	10198,9	93,9	-661,2	332,7	322,8	97,0	-9,9	127,7	121,3	95,0	-6,4	562,7	618,9	110,0	56,2	272,4	256,3	94,1	-16,1
2.2.	Єдиний внесок	5422,7	2674,2	2522,2	94,3	-152,0	2389,1	2231,9	93,4	-157,2	73,2	71,0	97,0	-2,2	28,1	26,7	95,0	-1,4	123,8	136,2	110,0	12,4	60,0	56,4	94,0	-3,6
2.3.	Покупні ресурси/товари	3351,7	1658,0	995,5	60,0	-662,5	1649,9	987,9	59,9	-662,0	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
2.4.	Матеріали	5807,6	3077,4	1317,7	42,8	-1759,7	3025,5	1272,8	42,1	-1752,7	2,1	2,0	95,2	-0,1	2,4	2,1	87,5	-0,3	29,7	26,2	88,2	-3,5	17,7	14,6	82,5	-3,1
2.5.	Придбання паливно-мастильних матеріалів	7092,2	3570,6	3104,2	86,9	-466,4	2959,9	2509,9	84,8	-450,0	3,0	2,2	73,3	-0,8	8,0	6,8	85,0	-1,2	441,9	446,9	101,1	5,0	157,8	138,4	87,7	-19,4
2.6.	Транспортні послуги	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
2.7.	Амортизація основних засобів	3124,8	1562,4	1541,6	98,7	-20,8	1295,4	1276,7	98,6	-18,7	30,6	30,0	98,0	-0,6	5,4	5,4	100,0	0,0	129,0	127,9	99,1	-1,1	102,0	101,6	99,6	-0,4
2.7.1.	власних основних засобів	123,6	61,8	44,0	71,2	-17,8	57,0	40,6	71,2	-16,4	1,2	0,9	75,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.2.	безкоштовно отриманих основних засобів	3001,2	1500,6	1497,6	99,8	-3,0	1238,4	1236,1	99,8	-2,3	29,4	29,1	99,0	-0,3	5,4	5,4	100,0	0,0	126,0	125,8	99,8	-0,2	101,4	101,2	99,8	-0,2
2.8.	Поточний ремонт	78,9	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
2.9.	Комунальні послуги	1146,8	614,6	546,4	88,9	-68,2	415,1	368,9	88,9	-46,2	145,5	129,9	89,3	-15,6	3,7	3,4	91,9	-0,3	37,9	33,2	87,6	-4,7	12,4	11,0	88,7	-1,4
2.9.1.	електроенергія	639,1	319,9	278,8	87,2	-41,1	224,3	195,0	86,9	-29,3	58,0	51,1	88,1	-6,9	0,2	0,2	100,0	0,0	31,5	27,4	87,0	-4,1	5,9	5,1	86,4	-0,8
2.9.2.	водопостачання, водовідведення, теплопостачання	507,7	294,7	267,6	90,8	-27,1	190,8	173,9	91,1	-16,9	87,5	78,8	90,1	-8,7	3,2	3,2	91,4	-0,3	6,4	5,8	90,6	-0,6	6,5	5,9	90,8	-0,6
2.10.	Послуги зв'язку	31,8	15,9	15,6	98,1	-0,3	13,2	13,1	99,2	-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
2.11.	Послуги сторонніх організацій, тому числі:	7737,9	6829,0	3029,0	44,4	-3800,0	6418,6	2760,7	43,0	-3657,9	5,6	0,0	0,0	-5,6	0,6	0,0	0,0	0,0	398,2	264,7	66,5	-133,5	6,0	3,6	0,0	-2,4
2.11.1.	Послуги з захоронення твердих побутових відходів	1100,0	545,5	328,8	60,3	-216,7	155,4	83,9	54,0	-71,5									390,1	244,9	62,8	-145,2				
2.11.2.	Послуги з очищення для місячного пилу	30,0	30,0	25,0	83,3	-5,0	30,0	25,0	83,3	-5,0																
2.11.3.	Аварійно-ритуальні обслуговування місячного пилу	20,0	6,8	3,1	45,6	-3,7	6,8	3,1	45,6	-3,7																
2.11.4.	Резулювання чисельності бродячих тварин	207,1	101,4	44,8	44,2	-56,6	101,4	44,8	44,2	-56,6																
2.11.5.	Поточний ремонт пішохідних доріжок	3897,5	3170,5	3170,5	81,1	-3580,5	3897,5	3170,5	81,1	-3580,5																
2.11.6.	Інші ремонтні послуги	1504,1	1499,3	2123,0	141,6	623,7	1499,3	2123,0	141,6	623,7																
2.11.7.	Ремонт техніки	139,7	55,8	53,8	96,4	-2,0	41,1	30,4	74,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	19,8	244,4	11,7	6,0	3,6	60,0	-2,4

№ з/п	Показники	Звітний період з початку року						Надання послуг з обслуговування та ремонту поточного благоустрою						Надання ритуальних послуг адміністративно-виробничої будівлі						Надання послуг з вивезення та захоронення погребових відходів						Надання інших послуг						
		План на 2024 рік		Факт		виконання планових показників (+, -), тис. грн.		План		Факт		виконання планових показників (+, -), тис. грн.		План		Факт		виконання планових показників (+, -), тис. грн.		План		Факт		виконання планових показників (+, -), тис. грн.		План		Факт				
		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	28	29	30	31		
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						
2.1.1.8	Придбання та заванесня піску на м'який пляж	291,7	291,7	50,5	17,3	-241,2	291,7	50,5	17,3	-241,2																						
2.1.1.9	Придбання та заванесня піску на дитячі майданчики	0,0	0,0	69,8	0,0	69,8	0,0	69,8	0,0	69,8																						
2.1.1.10	Послуги з нахождення місця пошкодження кабельних мереж	35,1	19,6	5,8	29,6	-13,8	19,6	5,8	29,6	-13,8																						
2.1.1.11	Проведення вивпробування електричного інструменту та повірка приладів обліку електроенергії	8,6	8,6	7,4	86,0	-1,2	8,6	7,4	86,0	-1,2																						
2.1.1.12	Вимірювання опору ізоляції будівлі	5,6	5,6	0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	-5,6																						
2.1.1.13	Планування ґрунту на міському кладовищі	498,5	367,2	0,0	0,0	-367,2	367,2	0,0	0,0	-367,2																						
2.1.2.	Інші витрати, в тому числі:	651,2	335,5	330,0	98,4	-5,5	251,4	249,6	99,3	-1,8	33,9	32,7	96,5	-1,2	22,7	22,6	99,6	-0,1	19,1	17,8	95,2	-1,3	8,4	7,3	86,9	-1,1						
2.1.2.1	Інші витрати від надання транспортних послуг	57,6	44,7	38,0	85,0	-6,7	30,8	26,0	84,4	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	-0,2	7,9	6,8	86,1	-1,1	5,7	5,1	89,5	-0,6						
2.1.2.2	Інші витрати АУП	257,8	133,6	114,2	85,5	-19,4	119,2	101,6	85,2	-17,6	2,7	2,2	81,5	-0,5	0,7	0,6	85,7	-0,1	8,3	7,6	91,6	-0,7	2,7	2,2	81,5	-0,5						
2.1.2.3	Оренда погребових приміщень	19,2	9,6	9,6	100,0	0,0	9,6	9,6	100,0	0,0																						
2.1.2.4	Стракування орендованих приміщень	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																						
2.1.2.5	Придбання медпрепаратів, медогляд працівників	16,9	4,8	3,2	66,7	-1,6	3,6	2,4	66,7	-1,2	1,2	0,8	66,7	-0,4	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
2.1.2.6	Переэаркака вогнетривків	9,8	9,8	9,6	98,0	-0,2	5,6	5,5	98,2	-0,1	4,2	4,1	97,6	-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	0,0	0,0
2.1.2.7	Податок на землю	48,0	24,0	24,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	100,0	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
2.1.2.8	Плата за наванчання з охорони праці	11,0	5,8	5,8	100,0	0,0	5,8	5,8	100,0	0,0																						
2.1.2.9	Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства	181,4	84,0	107,3	127,7	23,3	76,8	98,7	128,5	21,9	1,8	1,6	88,9	-0,2	2,5	3,6	144,0	1,1	2,9	3,4	117,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.10	Робочі перевезення	38,4	19,2	18,3	95,3	-0,9	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
2.1.2.11	Планово-попереджувальний ремонт в АББ	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																						
3	Фінансовий результат до оплаткування	2,2	-5,3	45,8	51,1	51,1	155,8	98,7	63,4	-57,1	-80,5	-79,4	98,6	1,1	-87,3	-59,8	68,5	27,5	-70,7	-13,3	18,8	57,4	77,5	99,6	128,5	22,1						
4	Сплата податку на прибуток	0,4	0,0	8,2	близько		0,0	17,8			0,0	-14,3			0,0	-10,8			0,0	-2,4			0,0	0,0	0,0	0,0						
5	Придбання основних засобів, всього:	4352,7	4352,7	93,3			4352,7	93,3			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	За власні кошти	0,0	0,0	93,3			0,0	93,3			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	З міського бюджету (бульозер)	4352,7	4352,7	0,0			4352,7	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

6. Залишкова вартість основних засобів станом на 30.06.2024р. складає 56142,0 тис. грн.
7. Величина статутного капіталу станом на 01.07.24р. складає 48,0 тис. грн.



М.П.
Директор
Начальник ВБОП
Головний економіст

Лідія ПАЛАМАРЧУК
Наталія ТАРАСЕНКО
Тамара ГУСАК