Додаток 7 до рішення виконавчого комітету ЮМР від 27.01.2016 № 04

Звіт комунального підприємства «Служба комунального господарства» за І квартал 2024 року
на балансову комісію з розгляду планів фондів оплати праці та фінансових планів
підприємств комунальної форми власності та контролю за їх виконанням

№ з/п	Показники	План на 2024 рік	Звітний період з початку року				в т.ч. в розрізі видів діяльності																			
							Надання послуг з обслуговування та поточного ремонту об'єктів благоустрою				Обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі				Надання ритуальних послуг				Надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів				Надання інших послуг			
			План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників	
					%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), 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
І.	**Доходи/ надходження/ Дт, Кт, всього**	**59094,9**	**12637,8**	**9992,4**	**79,1**	**-2645,4**	**11084,2**	**8436,3**	**76,1**	**-2647,9**	**295,1**	**284,1**	**96,3**	**-11,0**	**62,3**	**79,0**	**126,8**	**16,7**	**828,7**	**804,2**	**97,0**	**-24,5**	**367,5**	**388,8**	**105,8**	**21,3**
	в тому числі:																									
1.	**З бюджету ЮМТГ**	**50365,4**	**10465,0**	**7818,2**	**74,7**	**-2646,8**	**10465,0**	**7818,2**	**74,7**	**-2646,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.1.	**Обслуговування та утримання об'єктів благоустрою, в тому числі:**	**28177,4**	**7410,3**	**5768,3**	**77,8**	**-1642,0**	**7410,3**	**5768,3**	**77,8**	**-1642,0**																
1.1.1	Обслуговування та утримання об'єктів благоустрою	21022,5	5424,0	4776,3	88,1	-647,7	5424,0	4776,3	88,1	-647,7																
1.1.2	Вивіз сміття	880,0	221,5	210,9	95,2	-10,6	221,5	210,9	95,2	-10,6																
1.1.3	Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів	314,8	79,1	67,8	85,7	-11,3	79,1	67,8	85,7	-11,3																
1.1.4	Проведення заходів по боротьбі з зимовою слизькістю та ожеледицею, снігоочистка доріг	929,4	552,4	151,1	27,4	-401,3	552,4	151,1	27,4	-401,3																
1.1.5	Утримання та обслуговування біотуалетів, модульної кабінки	84,8	5,0	0,0	0,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	-5,0																
1.1.7	Регулювання чисельності бродячих тварин (харчування тварин, ветеринарні послуги, медикаменти, утримання тварин, відлов)	3755,7	944,7	562,2	59,5	-382,5	944,7	562,2	59,5	-382,5																
1.1.8	Послуги з очищення дна міського пляжу та аварійно-рятувальне обслуговування	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
1.1.9	Ліквідація неманкціонованих сміттєзвалищ	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
1.1.10	Планування грунту на міському кладовищі	498,5	183,6	0,0	0,0	-183,6	183,6	0,0	0,0	-183,6																
1.1.11	Полив міських доріг	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
1.1.12	Придбання, завезення та рекультивація піску на міському пляжі	291,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
1.2.	**Поточний ремонт об'єктів благоустрою, в тому числі:**	**6715,8**	**357,1**	**257,6**	**72,1**	**-99,5**	**357,1**	**257,6**	**72,1**	**-99,5**																
1.2.1	Поточний ремонт МАФ, тротуарів, доріг, сходів	4838,3	153,8	14,5	9,4	-139,3	153,8	14,5	9,4	-139,3																
1.2.2	Виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків, решіток та рам	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
1.2.3	Придбання та встановлення пам'ятників	1300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
1.2.4	Встановлення та заміна технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки)	0,0	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7																
1.2.5	Встановлення торшерів по вул.Енергобудівників	260,8	166,7	156,1	93,6	-10,6	166,7	156,1	93,6	-10,6																
1.2.6	Нанесенння та відновлення дорожньої розмітки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
1.2.7	Ремонт кабельних мереж вуличного освітлення	66,7	36,6	33,5	91,5	-3,1	36,6	33,5	91,5	-3,1																
1.2.8	Заміна світильників на торшерах Меморіального комплексу	0,0	0,0	44,8	0,0	44,8	0,0	44,8	0,0	44,8																
1.3.	**Догляд за зеленими насадженнями, в тому числі:**	**10625,4**	**1373,6**	**880,0**	**64,1**	**-493,6**	**1373,6**	**880,0**	**64,1**	**-493,6**																
1.3.1.	Догляд за газонами, деревами та кущами, квітниками та розаріями, садіння квіткових рослин та ін.	6508,5	873,6	426,7	48,8	-446,9	873,6	426,7	48,8	-446,9																
1.3.2.	Викошування газонних трав	2813,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
1.3.3.	Видалення сухостійних дерев та кронування	963,2	500,0	453,3	90,7	-46,7	500,0	453,3	90,7	-46,7																
1.3.4.	Посадка дерев та кущів на території міста	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
1.4.	**Нагляд за справністю електромереж вуличного освітлення**	**4846,8**	**1324,0**	**912,3**	**68,9**	**-411,7**	**1324,0**	**912,3**	**68,9**	**-411,7**	**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**
1.4.1.	Технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури вуличного освітлення	1510,7	378,5	441,5	116,6	63,0	378,5	441,5	116,6	63,0																
1.4.2.	Споживання електроенергії вуличного освітлення	3336,1	945,5	470,8	49,8	-474,7	945,5	470,8	49,8	-474,7																

№ з/п	Показники	План на 2024 рік	Звітний період з початку року				в т.ч. в розрізі видів діяльності																			
							Надання послуг з обслуговування та поточного ремонту об'єктів благоустрою				Обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі				Надання ритуальних послуг				Надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів				Надання інших послуг			
			План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників	
					%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), 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
2.	**Доходи від надання послуг**	**8729,5**	**2172,8**	**2174,2**	**100,1**	**1,4**	**619,2**	**618,1**	**99,8**	**-1,1**	**295,1**	**284,1**	**96,3**	**-11,0**	**62,3**	**79,0**	**126,8**	**16,7**	**828,7**	**804,2**	**97,0**	**-24,5**	**367,5**	**388,8**	**105,8**	**21,3**
2.1.	**Орендна плата та надання експлуатаційних послуг, в т.ч.:**	**1010,1**	**280,4**	**269,4**	**96,1**	**-11,0**					**280,4**	**269,4**	**96,1**	**-11,0**												
2.1.1.	Надання експлуатаційних послуг	860,7	244,4	234,8	96,1	-9,6					244,4	234,8	96,1	-9,6												
2.1.2.	Орендна плата	149,4	36,0	34,6	96,1	-1,4					36,0	34,6	96,1	-1,4												
2.2.	**Надання ритуальних послуг, в т.ч.:**	**230,4**	**59,6**	**76,4**	**128,2**	**16,8**									**59,6**	**76,4**	**128,2**	**16,8**								
2.2.1.	Надання ритуальних послуг	194,2	49,4	68,5	138,7	19,1									49,4	68,5	138,7	19,1								
2.2.2.	Надання транспортних послуг на поховання	20,6	3,7	2,1	56,8	-1,6									3,7	2,1	56,8	-1,6								
2.2.3.	Споживання електроенергії зовнішнього освітлення кладовища	15,6	6,5	5,8	89,2	-0,7									6,5	5,8	89,2	-0,7								
2.3.	**Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, в т.ч.:**	**3194,2**	**765,7**	**741,4**	**96,8**	**-24,3**													**765,7**	**741,4**	**96,8**	**-24,3**				
2.3.1.	Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів	2409,0	577,8	560,0	96,9	-17,8													577,8	560,0	96,9	-17,8				
2.3.2.	Надання послуг з захоронення твердих побутових відходів	785,2	187,9	181,4	96,5	-6,5													187,9	181,4	96,5	-6,5				
2.4.	**Інші доходи, в тому числі:**	**1293,6**	**316,8**	**338,2**	**106,8**	**21,4**																	**316,8**	**338,2**	**106,8**	**21,4**
2.4.1.	Надання транспортних послуг	876,7	258,0	262,6	101,8	4,6																	258,0	262,6	101,8	4,6
2.4.2.	Догляд за зеленими насадженнями приватним організаціям	141,0	3,4	8;4	більше а 2,5 раз	5,0																	3,4	8,4	більше а 2,5 раз	5,0
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 територій	112,5	25,4	37,0	145,7	11,6																	25,4	37,0	145,7	11,6
2.4.5.	Надання послуг з відновлення об'єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт	85,1	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	3001,2	750,3	748,8	99,8	-1,5	619,2	618,1	99,8	-1,1	14,7	14,7	100,0	0,0	2,7	2,6	96,3	-0,1	63,0	62,8	99,7	-0,2	50,7	50,6	99,8	-0,1
II.	**Витрати /використання**	**59092,7**	**12622,0**	**9975,2**	**79,0**	**-2646,8**	**11013,1**	**8420,6**	**76,5**	**-2592,5**	**340,2**	**310,4**	**91,2**	**-29,8**	**103,5**	**95,5**	**92,3**	**-8,0**	**836,4**	**820,8**	**98,1**	**-15,6**	**328,8**	**327,9**	**99,7**	**-0,9**
	в тому числі:																									
2.1.	Заробітна плата	24647,1	5857,1	5154,1	88,0	-703,0	5249,4	4553,5	86,7	-695,9	156,2	152,8	97,8	-3,4	60,6	58,1	95,9	-2,5	257,8	256,8	99,6	-1,0	133,1	132,9	99,8	-0,2
2.2.	Єдиний внесок	5422,7	1288,6	1141,6	88,6	-147,0	1154,9	1009,5	87,4	-145,4	34,4	33,6	97,7	-0,8	13,3	12,8	96,2	-0,5	56,7	56,5	99,6	-0,2	29,3	29,2	99,7	-0,1
2.3.	Покупні ресурси/товари	3351,7	952,0	470,8	49,5	-481,2	945,5	465,0	49,2	-480,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	5,8	89,2	-0,7								
2.4.	Матеріали	5807,6	664,4	250,5	37,7	-413,9	642,6	232,4	36,2	-410,2	1,0	1,2	120,0	0,2	1,2	0,8	66,7	-0,4	12,6	10,3	81,7	-2,3	7,0	5,8	82,9	-1,2
2.5.	Придбання паливно-мастильних матеріалів	7092,2	1549,3	1348,5	87,0	-200,8	1241,8	1041,5	83,9	-200,3	1,5	0,8	53,3	-0,7	4,0	1,1	27,5	-2,9	212,0	206,9	97,6	-5,1	90,0	98,2	109,1	8,2
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
2.7.	Амортизація основних засобів	3124,8	781,2	770,2	98,6	-11,0	647,7	637,8	98,5	-9,9	15,3	15,2	99,3	-0,1	2,7	2,6	96,3	-0,1	64,5	63,9	99,1	-0,6	51,0	50,7	99,4	-0,3
2.7.1.	власних основних засобів	123,6	30,9	21,4	69,3	-9,5	28,5	19,7	69,1	-8,8	0,6	0,5	83,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,1	73,3	-0,4	0,3	0,1	33,3	-0,2
2.7.2.	безкоштовно отриманих основних засобів	3001,2	750,3	748,8	99,8	-1,5	619,2	618,1	99,8	-1,1	14,7	14,7	100,0	0,0	2,7	2,6	96,3	-0,1	63,0	62,8	99,7	-0,2	50,7	50,6	99,8	-0,1
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	462,9	409,1	88,4	-53,8	305,2	281,5	92,2	-23,7	113,0	90,1	79,7	-22,9	3,0	2,2	73,3	-0,8	31,4	27,4	87,3	-4,0	10,3	7,9	76,7	-2,4
2.9.1.	електроенергія	639,1	223,3	190,4	85,3	-32,9	156,7	140,1	89,4	-16,6	36,8	24,3	66,0	-12,5	0,2	0,1	50,0	-0,1	25,5	23,1	90,6	-2,4	4,1	2,8	68,3	-1,3
2.9.2.	водопостачання, водовідведення, теплопостачання	507,7	239,6	218,7	91,3	-20,9	148,5	141,4	95,2	-7,1	76,2	65,8	86,4	-10,4	2,8	2,1	75,0	-0,7	5,9	4,3	72,9	-1,6	6,2	5,1	82,3	-1,1
2.10.	Послуги зв'язку	31,8	8,0	7,7	96,3	-0,3	6,6	6,5	98,5	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	100,0	0,0	0,6	0,6	100,0	0,0	0,2	0,0	0,0	-0,2
2.11.	Послуги сторонніх організацій, тому числі:	7737,9	907,6	291,4	32,1	-616,2	703,3	98,4	14,0	-604,9	5,6	0,0	0,0	-5,6	0,4	0,0	0,0	-0,4	193,9	193,0	99,5	-0,9	4,4	0,0	0,0	-4,4
2.11.1	Послуги з захоронення твердих побутових відходів	1100,0	267,0	249,2	93,3	-17,8	79,1	67,8	85,7	-11,3									187,9	181,4	96,5	-6,5				
2.11.2	Послуги з очищення дна міського пляжу	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
2.11.3	Аварійно-рятувальне обслуговування міського пляжу	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
2.11.4	Регулювання чисельності бродячих тварин	207,1	50,7	0,0	0,0	-50,7	50,7	0,0	0,0	-50,7																
2.11.5	Поточний ремонт пішохідних доріжок	3897,5	153,8	0,0	0,0	-153,8	153,8	0,0	0,0	-153,8																
2.11.6	Інші ремонтні послуги	1504,1	199,3	0,0	0,0	-199,3	199,3	0,0	0,0	-199,3																
2.11.7	Ремонт техніки	139,7	41,2	36,4	88,3	-4,8	30,4	24,8	81,6	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	-0,4	6,0	11,6	193,3	5,6	4,4	0,0	0,0	-4,4
2.11.8	Придбання та завезення піску на міський пляж	291,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																

№ з/п	Показники	План на 2024 рік	Звітний період з початку року				в т.ч. в розрізі видів діяльності																			
							Надання послуг з обслуговування та поточного ремонту об'єктів благоустрою				Обслуговування та утримання адміністративно-виробничої будівлі				Надання ритуальних послуг				Надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів				Надання інших послуг			
			План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників		План	Факт	виконання планових показників	
					%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), тис. грн.			%	(+; -), 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
2.11.9	Послуги з находження місця пошкодження кабельних мереж	35,1	6,4	5,8	0,0	-0,6	6,4	5,8	0,0	-0,6																
2.11.10	Проведення випробування електричного інструменту та повірка приладів обліку електроенергії	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
2.11.11	Вимірювання опору ізоляції будівлі	5,6	5,6	0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.12	Планування грунту на міському кладовищі	498,5	183,6	0,0	0,0	-183,6	183,6	0,0	0,0	-183,6																
2.12.	Інші витрати, в тому числі:	651,2	150,9	131,3	87,0	-19,6	116,1	94,5	81,4	-21,6	13,2	16,7	126,5	3,5	11,2	11,5	102,7	0,3	6,9	5,4	78,3	-1,5	3,5	3,2	91,4	-0,3
2.12.1	Інші витрати від надання транспортних послуг	57,6	18,4	12,8	69,6	-5,6	12,7	8,1	63,8	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1	3,3	2,6	78,8	-0,7	2,3	2,1	91,3	-0,2
2.12.2	Інші витрати АУП	257,8	58,3	49,1	84,2	-9,2	52,0	43,9	84,4	-8,1	1,2	1,1	91,7	-0,1	0,3	0,2	66,7	-0,1	3,6	2,8	77,8	-0,8	1,2	1,1	91,7	-0,1
2.12.3	Оренда побутових приміщень	19,2	4,8	4,8	100,0	0,0	4,8	4,8	100,0	0,0																
2.12.4	Страхування орендованих приміщень	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
2.12.5	Придбання медпрепаратів, медогляд працівників	16,9	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
2.12.6	Перезаправка вогнегасників	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.7	Податок на землю	48,0	12,0	12,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	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
2.12.8	Плата за навчання з охорони праці	11,0	5,8	0,0	0,0	-5,8	5,8	0,0	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.9	Витрати на оплату праці за тимчасову непрацездатність 5 днів за рахунок підприємства	181,4	42,0	43,7	104,0	1,7	40,8	37,7	92,4	-3,1	0,0	3,6	0,0	3,6	1,2	2,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.10	Робочі перевезення	38,4	9,6	8,9	92,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	8,9	92,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.11	Планово-попереджувальний ремонт в АВБ	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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**	**2,2**	**15,8**	**17,2**	**108,9**	**1,4**	**71,1**	**15,7**	**22,1**	**-55,4**	**-45,1**	**-26,3**	**58,3**	**18,8**	**-41,2**	**-16,5**	**40,0**	**24,7**	**-7,7**	**-16,6**	**215,6**	**-8,9**	**38,7**	**60,9**	**157,4**	**22,2**
4	Сплата податку на прибуток	0,4	2,9	3,1			12,8	2,8			-8,1	-4,7			-7,4	-3,0			-1,4	-3,0			7,0	11,0		
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		
	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		
	З міського бюджету (бульдозер)	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		

6. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.03.2024р. складає 56981,0 тис. грн.

7. Величина статутного капіталу станом на 01.04.24р. складає 48,0 тис. грн.

М.П.

Директор _____ Лідія ПАЛАМАРЧУК

Начальник ВБОП _____ Наталія ТАРАСЕНКО

Головний економіст _____ Тамара ГУСАК