

План виробничо-господарської діяльності КП "Міське паркове господарство" НМР на 2021 р.

№ п/п	Показники	План 2021 р., т.грн. без ПДВ	I кв. 2021	II кв. 2021	III кв. 2021	IV кв. 2021
1.	Доходи всього:	19 754,0	4 348,5	7 433,5	4 473,5	3 488,5
1.1.	Утримання парків, скверів, тощо	11300,0	2825,0	2825,0	2825,0	2825,0
1.2.	Знос дерев	150,0	75,0			75,0
1.3.	Обрізка дерев	300,0	150,0			150,0
1.4.	Поиск трави на міських територіях, пустирях, тощо	1800,0		900,0	900,0	
1.5.	Поиск трави на території кладовищ	250,0		125,0	125,0	
1.6.	Поиск трави на дитячих майданчиках	350,0		175,0	175,0	
1.7.	Санітарна очистка відкритого лотку по вул. Героїв Чорнобиля та масиві Новосаєвіака	280,0	70	70,0	70,0	70,00
1.8.	Ліквідація стихійних звалищ	200,0	50,0	50,0	50,0	50,00
1.9.	Прибирання місць проведення державних та міських свят та заходів	300,0	75,0	75,0	75,0	75,00
1.10.	Утримання кладовищ в чистоті, в т.ч. закритих	900,0	100,0	400,0	200,0	200,0
1.11.	Придбання квітів	1160,0		1160,0		
1.12.	Лікування дерев у парках, скверах	300,0	150,0	150,0		
1.13.	Послуги з поточного ремонту окремих елементів благоустрою	2250,0	800,0	1450,0		
1.14.	Поточний ремонт пам'ятників міста	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.15.	Доходи від оренди	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
2.	Витрати всього:	19308,5	4228,5	7353,2	4348,4	3378,4
2.1.	у т.ч. матеріальні витрати всього:	8490,8	1728,3	4692,1	1363,5	706,9
2.1.1.	паливно-мастильні матеріали	1614,3	263,4	568,9	391,1	390,9
2.1.2.	посилний матеріал	23,3	20,4			2,9
2.1.3.	полів квітників, дерев	593,3		282,9	310,4	
2.1.4.	поточний ремонт техніки	586,1	100,2	250,7	177,5	57,7
2.1.5.	комунальні платежі	390,5	115,1	89,9	81,5	104,1
2.1.6.	витратні матеріали на ремонт та обслуговування мотоінструменту	648,8	115,7	225,8	238,0	89,3
2.1.7.	забезпечення працівників спецодягом та спецвзуттям	350,0		350,0		
2.1.8.	забезпечення працівників інструментом	44,9		19,9	25,0	
2.1.9.	послуги полігону	329,5	113,5	94,0	90,0	32,0
2.1.10.	придбання квітів	1160,0		1160,0		
2.1.11.	лікування дерев у парках, скверах	300,0	150,0	150,0		
2.1.12.	Послуги з поточного ремонту окремих елементів благоустрою	2250,0	800,0	1450,0		
2.1.13.	послуги з поточного ремонту пам'ятників міста	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2.2.	інші операційні витрати:	177,7	36,9	31,9	51,9	57,0
2.2.1.	технічне обслуговування транспорту	0,4	1,6	1,6	1,6	1,6
2.2.2.	страхування транспорту	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
2.2.3.	послуги зв'язку (Інтернет)	3,3	0,8	0,8	0,8	0,9
2.2.4.	банківські послуги	0,2	2,3	2,3	2,3	2,3
2.2.5.	30% від орендної плати	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
2.2.6.	інші витрати	150,0	30,0	25,0	45,0	50,0
2.3.	Заробітна плата з нарахуванням	10640,0	2463,3	2629,2	2933,0	2614,5
2.3.1.	заробітна плата:	8761,4	2019,1	2155,1	2444,2	2143,0
2.3.2.	нарахування на заробітну плату 22%	1878,6	444,2	474,1	488,8	471,5
3	податок на прибуток (18%),	80,2	21,6	14,5	22,5	21,6
4	Прибуток (збиток)	445,5	120,0	80,3	125,1	120,1
5	Фінансовий результат	365,3	98,4	65,8	102,6	96,5

Директор

Головний бухгалтер

Бондаренко С.В.

Стрелкова Н.В.

Возвращено