

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради

№ _____

Основні показники фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності міської територіальної громади на 2022 рік

№	Назва підприємства	Доходи з ПДВ (тис. грн)								Витрати (тис. грн)						
		План 2021 року	Прогноз виконання за 2021 рік	План 2022 року	у тому числі:				Відхилення у %	План 2021 року	Прогноз виконання за 2021 рік	План 2022 року	у тому числі:			Відхилення у %
					надходження від основної діяльності		Дотації з бюджету	Інші доходи					собівартість	адміністративні витрати	інші витрати	
					від юридичних та фізичних	фінансування робіт (купівля товарів та послуг) з бюджету										
1.	ЖКП №2	20 280,0	18 398,9	20 286,0	17 222,0	2 700,0	0,0	364,0	10,3	16 895,0	16 211,0	16 900,0	12 624,4	4 117,0	158,6	4,3
2.	ЖКП №3	28 325,0	22 304,1	20 150,0	19 100,0	200,0	0,0	850,0	-9,7	23 384,0	18 517,1	16 779,0	13 000,0	3 477,0	302,0	-9,4
3.	ЖКП №7	16 556,0	16 637,0	15 080,0	14 880,0	0,0	0,0	200,0	-9,4	13 751,0	12 905,0	12 557,0	9 527,0	2 890,0	140,0	-2,7
4.	ДКП "Луцьктепло"	757 549,0	1 118 277,0	1 263 699,2	1 171 529,9	0,0	61 346,0	30 823,3	13,0	636 417,2	957 395,3	1 058 431,8	1 019 077,5	23 628,7	15 725,5	10,6
5.	КП "Луцькводоканал"	290 998,9	291 490,7	369 077,1	331 235,5	0,0	1 250,0	36 591,6	26,6	240 536,9	237 959,8	303 660,5	259 041,7	18 678,7	25 940,1	27,6
6.	КП "Луцьке підприємство електротранспорту"	77 790,6	101 229,0	96 767,0	36 585,0	60 000,0	0,0	182,0	-4,4	112 451,8	101 398,8	121 518,7	108 500,3	7 884,4	5 134,0	19,8
7.	ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс"	102 408,2	94 164,7	133 013,2	97 113,2	21 700,0	10 000,0	4 200,0	41,3	89 043,9	82 039,2	110 058,2	97 790,5	7 505,7	4 762,0	34,2
8.	КП "Луцьквітло"	32 364,0	38 564,7	40 318,0	3 854,0	33 344,0	0,0	3 120,0	4,5	28 699,1	35 109,4	35 474,0	31 376,0	3 938,0	160,0	1,0
9.	КП "Луцький зоопарк"	14 627,0	13 226,3	15 756,0	3 880,0	0,0	11 750,0	126,0	19,1	13 693,7	13 006,2	15 402,2	9 049,5	3 196,3	3 156,4	18,4
10.	КП "Луцький спецкомбінат КПО"	14 300,0	11 840,0	15 244,0	7 340,0	120,0	7 100,0	684,0	28,8	13 770,0	11 962,0	14 734,0	11 264,0	2 490,0	980,0	23,2
11.	КП "Луцький комбінат шкільного та студентського харчування"	55 841,0	55 066,0	66 420,0	66 192,0	0,0	0,0	228,0	20,6	52 872,0	52 618,0	63 257,0	54 284,0	5 617,0	3 356,0	20,2
12.	КП "Ідальня №26"	2 960,0	2 600,0	3 035,0	3 035,0	0,0	0,0	0,0	16,7	2 450,0	2 155,0	2 504,0	1 100,0	492,0	912,0	16,2
13.	КП "Ласка"	4 907,0	4 935,0	5 630,0	300,0	0,0	5 100,0	230,0	14,1	5 496,8	4 992,9	5 684,7	4 249,0	1 124,7	311,0	13,9
14.	КП "АвтоПаркСервіс"	1 425,2	1 850,0	4 326,0	4 326,0	0,0	0,0	0,0	133,8	1 022,6	1 458,8	3 299,2	960,0	1 979,2	360,0	126,2
15.	КП "Луцьккреклама"	17 928,8	19 426,7	21 281,3	16 730,0	0,0	3 293,7	1 257,6	9,5	14 840,6	16 138,1	18 263,4	0,0	2 511,8	15 751,6	13,2
16.	КП "Парки та сквери м.Луцька"	16 265,8	14 420,6	18 019,7	1 908,4	7 899,8	8 200,5	11,0	25,0	14 648,1	13 911,4	16 366,4	13 878,2	2 163,2	325,0	17,6
17.	КП "Центр туристичної інформації та послуг"	1 461,0	1 147,4	1 732,1	280,0	0,0	1 352,1	100,0	51,0	1 413,4	1 031,2	1 644,1	140,0	1 354,1	150,0	59,4
18.	КП "Луцькі ринки"	2 485,2	2 470,2	3 115,8	2 177,6	0,0	0,0	938,2	26,1	1 806,0	1 890,2	2 463,8	1 257,9	1 194,9	11,0	30,3
Всього:		1 458 472,7	1 828 048,3	2 112 950,4	1 797 688,6	125 963,8	109 392,3	79 905,7	15,6	1 283 192,1	1 580 699,4	1 818 998,0	1 647 120,0	94 242,8	77 635,2	15,1

№	Назва підприємства	Фінансовий результат (тис. грн)				Капітальні інвестиції (тис. грн)								
		План 2021 року	Прогноз виконання за 2021 рік	План 2022 року	різниця (план-прогноз)	План 2021 року	Прогноз виконання за 2021 рік	План 2022 року	у тому числі:					різниця (план-прогноз)
									залучення кредитних коштів	бюджетне фін-ня	за рахунок прибутку підприємства	за рахунок амортизаційних відрахувань	інші джерела	
1.	ЖКП №2	5,0	-800,0	5,0	805,0	20,0	26,0	30,0				30,0		
2.	ЖКП №3	220,0	70,0	21,0	-49,0	100,0	24,2	4,0			4,0			-20,2
3.	ЖКП №7	45,0	959,2	9,7	-949,5			10,0			10,0			
4.	ДКП "Луцьктепло"	1 327,3	-1 507,1	5 242,7	6 749,8	255 515,5	1 714,9	172 905,9	113 544,8	11 500,0	5 789,7	15 613,7	26 457,7	171 191,0
5.	КП "Луцькводоканал"	2 537,2	6 686,1	4 511,8	-2 174,3	35 030,8	26 385,9	91 621,2	63 895,3	10 100,0		17 625,9		65 235,3
6.	КП "Луцьке підприємство електротранспорту"	-35 065,2	-761,7	-25 482,2	-24 720,5	198 323,2	70 095,7	140 112,0		140 000,0		112,0		70 016,3
7.	ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс"	12,1	-1 647,7	786,2	2 433,9	29 383,6	12 765,7	13 240,0	13 040,0		200,0			474,3
8.	КП "Луцьквітло"	70,9	38,9	47,0	8,1	3 876,0	526,5	82,0		15,0		67,0		-444,5
9.	КП "Луцький зоопарк"	100,0	-71,6	100,0	171,6	800,0	723,9	500,0				500,0		-223,9
10.	КП "Луцький спецкомбінат КПО"	20,0	-499,0	20,0	519,0	3 060,0	2 065,0	2 020,0		2 000,0	20,0			-45,0
11.	КП "Луцький комбінат шкільного та студентського харчування"	463,0	448,0	483,0	35,0	600,0	1 213,0	600,0				600,0		-613,0
12.	КП "Ідальня №26"	20,0	12,0	26,0	14,0	25,0	10,0	20,0				20,0		10,0
13.	КП "Ласка"	-589,8	-57,9	-54,7	3,2	770,0	76,8	1 550,0		1 550,0				1 473,2
14.	КП "АвтоПаркСервіс"	51,4	16,5	305,8	289,3			169,0			169,0			
15.	КП "Луцькреклама"	100,0	172,1	20,0	-152,1	438,0	7,7	50,0		30,0	20,0			42,3
16.	КП "Парки та сквери м.Луцька"	25,1	-790,8	18,6	809,4	3 600,0	600,0	1 200,0		1 200,0				600,0
17.	КП "Центр туристичної інформації та послуг"	47,6	116,2	88,0	-28,2									
18.	КП "Луцькі ринки"	265,0	168,4	132,8	-35,6	9,5	5,8	7,0				7,0		1,2
Всього:						531 551,6	116 241,1	424 121,1	190 480,1	166 395,0	6 212,7	34 575,6	26 457,7	307 697,0

№	Назва підприємства	Витрати на оплату праці (тис. грн)					Адміністративні витрати (тис. грн)					Витрати на оплату праці адмінперсоналу (тис. грн)				
		План 2021 року	Прогноз виконання за 2021 рік	План 2022 року	різниця (план-прогноз)	Відхилення у %	План 2021 року	Прогноз виконання за 2021 рік	План 2022 року	різниця (план-прогноз)	Відхилення у %	План 2021 року	Прогноз виконання за 2021 рік	План 2022 року	різниця (план-прогноз)	Відхилення у %
1.	ЖКП №2	10 560,0	10 034,7	10 600,0	565,3	5,6	4 166,8	3 769,6	4 117,0	347,4	9,2	2 884,0	2 607,0	2 843,0	236,0	9,1
2.	ЖКП №3	15 670,0	12 300,0	11 200,0	-1 100,0	-8,9	3 932,0	3 513,6	3 477,0	-36,6	-1,0	2 800,0	2 450,0	2 550,0	100,0	4,1
3.	ЖКП №7	9 510,0	8 880,0	9 144,0	264,0	3,0	2 910,0	2 801,0	2 890,0	89,0	3,2	1 970,0	1 949,0	2 050,0	101,0	5,2
4.	ДКП "Луцьктепло"	105 879,7	109 476,3	134 067,9	24 591,6	22,5	16 198,7	20 344,8	23 628,7	3 283,9	16,1	11 580,1	13 271,2	15 864,1	2 592,9	19,5
5.	КП "Луцькводоканал"	92 399,7	93 147,4	121 874,3	28 726,9	30,8	13 992,4	13 779,1	18 678,7	4 899,6	35,6	10 050,2	9 986,7	14 034,0	4 047,3	40,5
6.	КП "Луцьке підприємство електротранспорту"	55 153,0	43 702,8	52 554,6	8 851,8	20,3	7 044,0	6 724,8	7 884,4	1 159,6	17,2	4 944,8	4 930,2	5 482,4	552,2	11,2
7.	ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс"	48 186,2	40 857,4	62 889,7	22 032,3	53,9	5 622,5	5 800,7	7 505,7	1 705,0	29,4	3 737,3	3 934,5	5 370,8	1 436,3	36,5
8.	КП "Луцьквітло"	7 391,5	7 150,0	7 430,0	280,0	3,9	3 376,9	3 736,4	3 938,0	201,6	5,4	2 474,8	2 690,7	2 860,0	169,3	6,3
9.	КП "Луцький зоопарк"	7 810,0	7 241,4	8 688,0	1 446,6	20,0	2 734,1	2 738,3	3 196,3	458,0	16,7	2 153,2	2 172,7	2 543,3	370,6	17,1
10.	КП "Луцький спецкомбінат КПО"	8 250,0	6 996,0	8 950,0	1 954,0	27,9	2 361,0	1 751,0	2 490,0	739,0	42,2	1 820,0	1 366,0	1 900,0	534,0	39,1
11.	КП "Луцький комбінат шкільного та студентського харчування"	22 826,0	18 207,0	23 723,0	5 516,0	30,3	4 435,0	4 897,0	5 617,0	720,0	14,7	3 334,0	3 610,0	4 157,0	547,0	15,2
12.	КП "Ідальня №26"	780,0	682,0	900,0	218,0	32,0	448,0	457,0	492,0	35,0	7,7	200,0	200,0	220,0	20,0	10,0
13.	КП "Ласка"	3 514,0	2 880,3	3 114,8	234,5	8,1	2 018,0	1 111,7	1 124,7	13,0	1,2	1 600,0	757,9	851,4	93,5	12,3
14.	КП "АвтоПаркСервіс"	779,0	1 015,0	1 765,8	750,8	74,0	835,4	913,2	1 979,2	1 066,0	116,7	632,1	702,6	1 376,5	673,9	95,9
15.	КП "Луцькреклама"	1 869,4	1 761,5	2 047,1	285,6	16,2	2 027,2	1 929,0	2 511,8	582,8	30,2	1 120,2	1 044,3	1 176,3	132,0	12,6
16.	КП "Парки та сквери м.Луцька"	7 689,3	7 750,6	8 875,1	1 124,5	14,5	1 943,2	1 906,6	2 163,2	256,6	13,5	1 497,8	1 477,7	1 675,4	197,7	13,4
17.	КП "Центр туристичної інформації та послуг"	872,8	401,9	924,7	522,8	130,1	1 229,3	893,5	1 354,1	460,6	51,5	872,8	627,9	924,7	296,8	47,3
18.	КП "Луцькі ринки"	1 125,0	1 150,2	1 222,9	72,7	6,3	1 067,8	1 107,3	1 194,9	87,6	7,9	850,9	884,9	946,7	61,8	7,0
Всього:		400 265,6	373 634,5	469 971,9	96 337,4	25,8	76 342,3	78 174,7	94 242,8	16 068,1	20,6	54 522,2	54 663,3	66 825,6	12 162,3	22,2

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Юрій ВЕРБИЧ