

Показники діяльності комунальних підприємств за 2021 рік

№	Назва підприємства	Доходи (тис. грн)								Витрати (тис. грн)						
		факт 2020 року	план 2021 року	факт 2021 року	у тому числі:				Відхилення у %	факт 2020 року	план 2021 року	факт 2021 року	у тому числі:			Відхилення у %
					надходження від основної діяльності		дотації з бюджету міста	інші доходи					факт 2020 року	адмін. витрати	інші витрати	
					від юридичних та фізичних	фінансування робіт (купівля товарів та послуг) з бюджету міста										
1.	ЖКП №2	19 558,8	20 280,0	18 391,1	17 172,0	503,6	0,0	715,5	-9,3	15 263,0	16 895,0	16 156,0	12 119,5	3 632,9	403,6	-4,4
2.	ЖКП №3	28 529,2	28 325,0	22 451,3	21 103,4	316,0	0,0	1 031,9	-20,7	20 994,0	23 384,0	18 514,3	14 450,0	3 536,8	527,5	-20,8
3.	ЖКП №7	18 173,0	16 556,0	16 734,0	16 339,0	99,0	0,0	296,0	1,1	12 849,0	13 751,0	13 158,0	10 092,0	2 823,0	243,0	-4,3
4.	ДКП "Луцьктепло"	675 118,3	757 549,0	1 006 983,4	867 908,8	0,0	13 389,9	125 684,7	32,9	648 249,6	636 417,2	903 153,5	802 626,2	20 789,0	79 738,4	41,9
5.	КП "Луцькводоканал"	242 878,7	290 998,9	303 356,9	253 069,5	0,0	3 799,2	46 488,2	4,2	195 057,0	240 536,5	253 516,0	219 349,0	14 813,0	19 354,0	5,4
6.	КП "Луцьке підприємство електротранспорту"	74 497,2	77 790,6	104 327,3	38 367,9	63 000,0	2 500,0	459,4	34,1	81 348,7	112 451,8	107 229,0	92 588,0	7 080,0	7 561,0	-4,6
7.	ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс"	74 990,8	102 408,2	97 545,6	66 332,6	19 459,8	7 650,0	4 103,2	-4,7	63 958,6	89 043,9	83 427,5	71 963,6	6 150,4	5 313,5	-6,3
8.	КП "Луцьксвітло"	34 810,0	32 364,0	38 699,0	4 929,0	30 098,0	0,0	3 672,0	19,6	31 322,0	28 699,1	33 845,0	30 376,0	3 293,0	176,0	17,9
9.	КП "Луцький зоопарк"	10 528,4	14 627,0	13 408,5	3 552,3	0,0	9 552,0	304,2	-8,3	11 154,4	13 693,7	13 263,3	7 176,7	2 767,3	3 319,3	-3,1
10.	КП "Спецкомбінат КПО"	14 214,0	13 790,0	16 763,0	8 941,0	121,0	6 999,0	702,0	21,6	11 469,5	13 770,0	16 341,0	13 140,0	2 296,0	905,0	18,7
11.	КП "Луцький комбінат шкільного і студентського харчування"	36 144,0	55 841,0	58 462,0	58 224,0	0,0	0,0	238,0	4,7	34 212,0	52 852,0	55 829,0	47 563,0	4 924,0	3 342,0	5,6
12.	КП "Їдальня №26"	1 412,7	2 960,0	2 522,0	2 522,0	0,0	0,0	0,0	-14,8	1 404,2	2 450,0	2 099,2	948,3	469,2	681,7	-14,3
13.	КП "Ласка"	3 632,7	4 907,0	5 040,1	290,5	0,0	4 592,7	156,9	2,7	3 698,5	5 496,8	5 138,5	4 085,7	963,8	89,0	-6,5
14.	КП "АвтоПаркСервіс"	1 271,3	1 425,2	2 170,5	1 900,5	0,0	0,0	270,0	52,3	967,6	1 388,2	1 621,1	729,5	814,3	77,3	16,8
15.	КП "Луцькреклама"	15 379,7	17 928,8	20 503,6	19 266,1	0,0	0,0	1 237,5	14,4	12 805,0	14 840,6	17 050,1	21,9	1 947,9	15 080,3	14,9
16.	КП "Парки та сквери м.Луцька"	16 405,8	16 265,8	14 481,6	1 576,5	5 742,8	6 510,1	652,2	-11,0	14 740,0	14 648,1	14 296,4	12 042,8	1 898,8	354,8	-2,4
17.	КП "Центр туристичної інформації та послуг"	1 067,4	1 461,0	1 519,8	295,4	0,0	1 224,4	0,0	4,0	1 029,9	1 413,4	1 352,9	148,5	1 140,4	64,0	-4,3
18.	КП "Луцькі ринки"	1 908,9	2 485,2	2 538,1	2 023,6	0,0	0,0	514,5	2,1	1 782,6	1 806,0	1 999,8	842,4	1 148,3	9,1	10,7
Всього:		1 270 520,9	1 457 962,7	1 745 897,8	1 383 814,1	119 340,2	56 217,3	186 526,2	19,7	1 162 305,6	1 283 537,3	1 557 990,6	1 340 263,1	80 488,1	137 239,5	21,4

№	Назва підприємства	Фінансовий результат (тис. грн)				Дебіторська заборгованість (тис. грн)				Кредиторська заборгованість (тис. грн)				факт 2020 року
		факт 2020 року	план 2021 року	факт 2021 року	різниця (факт-план)	на 01.01. 2021	на 01.01. 2022	різниця	Відхилення у %	на 01.01. 2021	на 01.01. 2022	різниця	Відхилення у %	
1.	ЖКП №2	1 036,0	5,0	-769,8	-774,8	3 699,0	3 441,7	-257,3	-7,0	1 055,0	940,0	-115,0	-10,9	140,0
2.	ЖКП №3	2 780,3	220,0	205,1	-14,9	6 252,0	5 623,0	-629,0	-10,1	1 582,0	625,0	-957,0	-60,5	88,8
3.	ЖКП №7	2 295,0	45,0	825,0	780,0	2 591,0	2 920,0	329,0	12,7	1 551,0	1 211,0	-340,0	-21,9	0,0
4.	ДКП "Луцьктепло"	-70 165,2	1 327,3	-44 046,1	-45 373,4	222 976,0	256 994,0	34 018,0	15,3	728 007,0	690 845,0	-37 162,0	-5,1	61 329,0
5.	КП "Луцькводоканал"	8 558,0	3 337,6	1 849,0	-1 488,6	65 506,0	72 530,0	7 024,0	10,7	73 344,0	81 815,0	8 471,0	11,5	31 878,4
6.	КП "Луцьке підприємство електротранспорту"	-7 492,6	-35 065,2	-3 537,0	31 528,2	923,0	1 310,0	387,0	41,9	33 407,0	32 472,0	-935,0	-2,8	11 809,8
7.	ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс"	-571,9	12,1	-691,6	-703,7	9 437,0	15 859,0	6 422,0	68,1	4 859,0	16 619,0	11 760,0	242,0	10 756,4
8.	КП "Луцьквітло"	360,0	70,9	347,0	276,1	2 296,0	1 925,0	-371,0	-16,2	2 030,0	1 112,0	-918,0	-45,2	501,0
9.	КП "Луцький зоопарк"	-907,9	100,0	-99,1	-199,1	114,1	103,0	-11,1	-9,7	978,0	199,7	-778,3	-79,6	791,5
10.	КП "Спецкомбінат КПО"	2 220,5	20,0	-122,0	-142,0	104,0	100,0	-4,0	-3,8	534,0	874,0	340,0	63,7	116,0
11.	КП "Луцький комбінат шкільного і студентського харчування"	182,0	483,0	486,0	3,0	1 044,4	1 102,6	58,2	5,6	3 687,0	3 973,4	286,4	7,8	1 714,0
12.	КП "Їдальня №26"	8,5	20,0	2,5	-17,5	11,8	19,4	7,6	64,4	16,9	28,6	11,7	69,2	4,2
13.	КП "Ласка"	-65,8	-589,8	-98,4	491,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	1,0	142,9	0,0
14.	КП "АвтоПаркСервіс"	28,7	52,4	87,4	35,0	51,8	1,3	-50,5	-97,5	5,9	284,3	278,4	4 718,6	0,0
15.	КП "Луцькреклама"	15,1	100,0	271,7	171,7	734,9	514,2	-220,7	-30,0	1 067,9	935,3	-132,6	-12,4	162,0
16.	КП "Парки та сквери м.Луцька"	20,7	25,1	-1 034,7	-1 059,8	1 214,0	348,0	-866,0	-71,3	19,0	34,0	15,0	78,9	332,0
17.	КП "Центр туристичної інформації та послуг"	37,5	47,6	166,9	119,3	32,4	25,9	-6,5	-20,1	123,8	138,7	14,9	12,0	0,0
18.	КП "Луцькі ринки"	-187,3	265,0	115,3	-149,7	26,7	23,2	-3,5	-13,1	51,9	143,7	91,8	176,9	24,2
Всього:						317 014,1	362 840,3	45 826,2	14,5	852 320,1	832 252,4	-20 067,7	-2,4	119 647,3

№	Назва підприємства	Капітальні інвестиції (тис. грн)							Витрати на оплату праці (тис. грн)					
		план 2021 року	факт 2021 року	у тому числі:					різниця (факт- план)	факт 2020 року	план 2021 року	факт 2021 року	різниця (факт- план)	Відхилення у %
				залучення кредитних коштів	бюджетне фінансування	за рахунок прибутку підприємства	за рахунок амортизаційних відрахувань	інші джерела						
1.	ЖКП №2	20,0	26,0			26,0			6,0	8 815,5	10 560,0	9 693,8	-866,2	-8,2
2.	ЖКП №3	100,0	23,6			23,6			-76,4	13 776,0	15 670,0	12 070,0	-3 600,0	-23,0
3.	ЖКП №7	0,0	0,0						0,0	8 211,0	9 510,0	8 856,0	-654,0	-6,9
4.	ДКП "Луцьктепло"	255 515,5	107 321,0	38 801,7	1 166,7		14 175,3	53 177,3	-148 194,5	96 793,4	105 879,7	105 306,5	-573,2	-0,5
5.	КП "Луцькводоканал"	27 458,2	36 603,4		11 501,5		25 101,9		9 145,2	70 921,0	92 399,7	97 737,4	5 337,7	5,8
6.	КП "Луцьке підприємство електротранспорту"	198 323,6	59 294,9		59 082,1		212,8		-139 028,7	35 076,0	55 153,1	44 814,0	-10 339,1	-18,7
7.	ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс"	29 383,6	11 351,8		3 640,0		3 485,5	4 226,3	-18 031,8	32 951,0	32 951,0	48 186,2	15 235,2	46,2
8.	КП "Луцьксвітло"	3 876,0	574,0		357,7		216,3		-3 302,0	7 685,0	7 391,5	7 457,0	65,5	0,9
9.	КП "Луцький зоопарк"	800,0	744,5		219,9		524,6		-55,5	5 878,7	7 810,0	7 184,0	-626,0	-8,0
10.	КП "Спецкомбінат КПО"	3 060,0	2 322,0		2 297,0	25,0			-738,0	7 623,0	8 520,0	9 199,0	679,0	8,0
11.	КП "Луцький комбінат шкільного і студентського харчування"	600,0	1 280,0				1 280,0		680,0	11 521,0	22 826,0	18 356,0	-4 470,0	-19,6
12.	КП "Їдальня №26"	25,0	10,0			5,0	5,0		-15,0	327,0	780,0	692,0	-88,0	-11,3
13.	КП "Ласка"	770,0	76,6		76,6				-693,4	2 720,3	3 514,0	3 054,0	-460,0	-13,1
14.	КП "АвтоПаркСервіс"	0,0	15,8				15,8		15,8	742,4	779,0	1 090,3	311,3	40,0
15.	КП "Луцькреклама"	438,0	10,7			10,7			-427,3	1 716,9	1 869,4	1 781,4	-88,0	-4,7
16.	КП "Парки та сквери м.Луцька"	3 600,0	583,0		504,0			79,0	-3 017,0	7 769,8	7 689,0	7 920,3	231,3	3,0
17.	КП "Центр туристичної інформації та послуг"	0,0	49,9		49,9				49,9	570,0	872,8	810,2	-62,6	-7,2
18.	КП "Луцькі ринки"	9,5	5,6				5,6		-3,9	1 135,0	1 125,0	1 173,4	48,4	4,3
Всього:		523 979,4	220 292,8	38 801,7	78 895,4	90,3	45 022,8	57 482,6	-303 686,6	314 233,0	385 300,2	385 381,5	81,3	0,02

№	Назва підприємства	Середньооблікова кількість працівників (осіб)			Середньомісячна заробітна плата працівників (грн)			Сплачені податки, збори, платежі, тис. грн			
		за 2020 рік	за 2021 рік	різниця	за 2020 рік	за 2021 рік	різниця	ПДВ	ПДФО	ЄСВ	Військовий збір
1.	ЖКП №2	92,0	84,0	-8,0	7 985,0	9 617,0	1 632,0	2 296,5	1 799,3	1 954,8	150,4
2.	ЖКП №3	137,0	112,0	-25,0	8 380,0	8 981,0	601,0	3 392,2	2 328,0	2 663,7	193,7
3.	ЖКП №7	80,0	75,0	-5,0	8 553,0	9 840,0	1 287,0	2 426,0	1 642,0	1 896,4	139,1
4.	ДКП "Луцьктепло"	732,0	718,0	-14,0	11 019,0	12 222,0	1 203,0		19 210,7	21 174,7	1 609,0
5.	КП "Луцькводоканал"	522,0	568,0	46,0	11 257,0	14 339,0	3 082,0	21194,3	16930,2	19 502,0	1411,7
6.	КП "Луцьке підприємство електротранспорту"	303,0	286,0	-17,0	11 769,0	15 923,1	4 154,1	414,0	8 148,0	10 555,0	721,0
7.	ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс"	257,0	257,0	0,0	10 682,0	12 773,0	2 091,0	480,8	6 945,5	8 300,0	584,7
8.	КП "Луцьквітло"	47,0	45,0	-2,0	13 393,0	13 642,6	249,6		1 413,2	1 588,0	116,7
9.	КП "Луцький зоопарк"	52,0	56,0	4,0	9 421,0	10 690,0	1 269,0	1 315,5	66,7	1 513,0	109,7
10.	КП "Спецкомбінат КПО"	55,0	58,0	3,0	13 860,0	13 217,0	-643,0	37,0	1 230,0	1 428,0	109,0
11.	КП "Луцький комбінат шкільного і студентського харчування"	155,0	157,0	2,0	6 194,0	10 666,0	4 472,0	681,0	3 676,9	4 459,0	307,3
12.	КП "Їдальня №26"	9,0	9,0	0,0	7 290,0	8 552,0	1 262,0	215,7	118,0	142,0	10,0
13.	КП "Ласка"	25,0	22,0	-3,0	9 067,0	10 180,0	1 113,0		543,4	630,4	45,3
14.	КП "АвтоПаркСервіс"	7,0	7,0	0,0	8 838,0	11 471,0	2 633,0	330,0	198,9	229,5	16,5
15.	КП "Луцькреклама"	9,0	10,0	9,0	15 897,0	14 845,0	-1 052,0	3 074,9	321,1	325,3	26,8
16.	КП "Парки та сквери м.Луцька"	63,0	62,0	-1,0	10 277,0	10 645,0	368,0	1 027,0	1 470,2	1 735,8	143,2
17.	КП "Центр туристичної інформації та послуг"	5,0	5,0	0,0	10 684,0	15 900,0	5 216,0		148,9	172,1	12,5
18.	КП "Луцькі ринки"	8,0	8,0	0,0	11 398,0	12 223,0	825,0	320,4	213,7	250,6	17,8
Всього:		2 558,0	2 539,0	-19,0	8 759,9	11 983,3	3 223,3	37 205,3	66 404,7	78 520,3	5 724,4