

ПОГОДЖЕНО

Голова Шевченківської районної в місті ради

"_____" 2015 р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Г. Леонтій
"_____" 2015 р.Фінансовий план на 2015 рік
КЖРЕПу № 4

тис.грн.

1	Найменування показників	Факт за 2013		Прогноз на 2014р		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015р					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	коп. на 1 м2	1 квартал тис. грн.	2 квартал тис. грн.	3 квартал тис. грн.	4 квартал тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обсяг наданих послуг												
	без ПДВ (єдиного податку)	3974,0	137	4148,0	143,1	4033,7	139*,1	4520,1	155,9	1153,1	1098,9	1096,4	1171,7
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	3171,8	109,4	3217,0	110,9	3168,8	109,2	3571,0	123,2	914,0	870,0	867,0	920
	з неї: - плата населенням	2877,6	99,2	2900,0	100,0	2879,5	99,3	3220,0	111,1	810,0	795,0	795,0	820
	- субсидії	33,3	1,2	35,0	1,2	33,2	1,1	65	2,2	31,0	4,5	3,5	26,0
	- пільги	195,3	6,7	212,0	7,3	184,9	6,4	212,0	7,3	55,0	52,0	50,0	55,0
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	65,6	2,3	70,0	2,4	71,2	2,4	74,0	2,6	18,0	18,5	18,5	19,0
1.2.	Відшкодування	684,3	23,5	789,0	27,2	743,1	25,6	812,7	28,0	197,8	197,2	199,9	217,8
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	569,3	19,6	595,0	20,5	597,4	20,6	590,0	20,3	150	145	145	150
	- міськ РЕМ	90,0	3,1	121,7	4,2	90,7	3,1	121,7	4,2	31	30	30	30
	- інші доходи за виконані роботи (бюджетні кошти-розшифрувати)	25	0,8	72,3	2,5	55,0	1	101,0	3,5	16,8	22,2	24,9	37,1
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	117,9	4,1	142,0	4,9	121,8	4,3	136,4	4,7	41,3	31,7	29,5	33,9
	платні послуги	103,6	3,6	113,6	3,9	102,0	3,6	108,0	3,7	27,0	27,0	27,0	27,0
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	4,9	0,2	56,4	1,9	33,8	1,2	59,2	2,1	7,5	20,9	15,8	15,0
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього	3866,1	133,3	4031,5	139,0	3965,2	136,8	4448,5	153,4	1078,3	1117,6	1105,2	1147,4
	в тому числі:												
3.1.	Прибирання прибудинкової території	540,6	18,6	549,5	19	557,4	19,2	549,5	19,0	144,5	140	131,7	133,2
3.2.	Дератизація	15,3	0,5	15,3	0,5	15,3	0,5	15,3	0,5	3,9	3,8	3,8	3,8
3.3.	Дезінсекція	8,2	0,3	14,7	0,5	10,9	0,4	14,7	0,5	3,6	3,7	3,7	3,7
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	295,1	10,2	225,5	7,7	271,6	9,4	225,5	7,7	64,7	49,4	50,5	60,9
3.5.	Обслуговування димовентканалів	33,1	1,1	32,1	1,1	23,1	0,8	32,1	1,1	8,1	8,0	8,0	8,0
3.6.	Поточний ремонт	481,1	16,6	632,0	21,8	546,5	18,8	632,0	21,8	158,0	158,0	158,0	158,0
3.7.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	530,2	18,3	486,6	16,8	492,6	17,0	486,6	16,8	121,6	121,7	121,6	121,7
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	396,0	13,7	448,8	15,5	416,8	14,4	448,8	15,5	112,2	112,2	112,2	112,2
3.9.	Утримання ліфтів	53,2	1,9	60,7	2,1	53,6	1,9	60,7	2,1	15,2	15,1	15,2	15,2

	Найменування показників	Факт за 2013		Прогноз на 2014р		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015р					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	коп. на 1 м2	1 квартал тис. грн.	2 квартал тис. грн.	3 квартал тис. грн.	4 квартал тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ел.енергія для роботи ліфтів	7,6	0,2	8,5	0,3	7,9	0,3	8,5	0,3	2,2	2,1	2,1	2,1
	тех.обслуговування ліфтів	45,6	1,7	52,2	1,8	45,7	1,6	52,2	1,8	13,0	13,1	13,1	13,1
3.10.	Вивезення ТПВ	656,6	22,6	662,0	22,8	665,0	22,6	980,8	33,8	205	258,4	258,4	258,2
3.11.	Прибирання прилоткової частини	630,6	21,7	595,0	20,5	673,1	23,2	590,0	20,4	150,0	145,0	145,0	150
3.12.	Вивезення змету,зріз дерев, газони,дит.майд.,зам.ліч	15,6	0,6	128,7	4,5	46,6	1,6	160,2	5,5	24,3	43,1	40,7	52,1
3.13.	Інше	210,5	7,2	180,6	6,2	202,7	7	253,1	8,7	67,2	59,2	56,4	70,3
	в т.ч. гуртожиток	35,1	1,2	59,0	2,0	51,2	1,8	59,0	2,0	18,0	13,0	13,0	15,0
	в т.ч.різниця в тарифі за електроен. на осв.сх кл							72,5	2,5	18,8	15,8	13	24,9
	утримання електрика (за рах. РЕМ)	128,8	4,4	121,6	4,2	124,4	4,3	121,6	4,2	30,4	30,4	30,4	30,4
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	112,8	3,9	172,9	6	102,3	3,5	130,8	4,6	82,3	2,2	7	39,3
5	Інші доходи												
6	Інші витрати	70,5	2,4	30,0	1,0	36,0	1,2	30,0	1,0	19	1	3	7
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	42,3	1,5	142,9	5	66,3	2,3	100,8	3,6	63,3	1,2	4	32,3
8	Податок на прибуток	8,1	0,3	27,2	1	11,9	0,4	18,1	0,7	11,4	0,2	0,7	5,8
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	34,2	1,2	115,7	4	54,4	1,9	82,7	2,9	51,9	1	3,3	26,5
10	Рентабельність, %	2,9		4,0		2,6		2,9		7,6	0,2	0,6	2,8
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	96,8		100,0				100,0					
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.	189,1	6,5	115,7	4	243,5	8,4	82,7	2,9	51,9	1	3,3	26,5
12,1	залишок по фондах на початок року	154,9	3,3			189,1	6,5						
	на розвиток виробництва	151,8	5,2			185,3	6,4						
	на матеріальне заохочення	3,1	0,1			3,8	0,1						
	інші фонди												
12,2	нараховано, всього, в т.ч.:	34,2	1,2	115,7	4	54,4	1,9	82,7	2,9	51,9	1	3,3	26,5
	на розвиток виробництва (%) 60	33,5	1,2	69,4	2,4	32,6	1,1	49,6	1,7	31,1	0,6	2	15,9
	на матеріальне заохочення (%) 30	0,7		34,7	1,2	16,3	0,6	2,8	0,9	15,6	0,3	1	1,9
	інші фонди (%) 10			11,6	0,4	5,5	0,2	8,3	0,3	5,2	0,1	0,3	2,7
12.3.	фактично використано, всього, в т.ч.												
	на розвиток виробництва												
	на матеріальне заохочення												
	інші фонди												
12,4	залишок по фондах на кінець року	189,1	6,5			243,5	8,4						
	на розвиток виробництва	185,3	6,4			217,9	7,5						
	на матеріальне заохочення	3,8	0,1			20,1	0,7						
	інші фонди					5,5	0,2						
	Довідково:												
13	Накладні та загальногосподарські:	1110,5	38,3	1060,4	36,6	1120,7	38,7	1060,4	36,6	267,3	265,6	261,3	266,2
13.1.	Утримання АУП	820,9	28,3	820,0	28,3	828,5	28,6	820,0	28,3	210,0	201,0	201,0	208,0
	в т.ч. заробітна плата	573	19,8	582,5	20,1	576,3	19,9	582,5	20,1	149,4	142,8	142,8	147,5
	нарахування на з/плату	191,8	6,6	214,2	7,4	188,0	6,5	214,2	7,4	54,9	52,5	52,5	54,3

	Найменування показників	Факт за 2013		Прогноз на 2014р		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015р					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	коп. на 1 м2	1 квартал тис. грн.	2 квартал тис. грн.	3 квартал тис. грн.	4 квартал тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інші витрати	56,1	1,9	23,3	0,8	64,2	2,2	23,3	0,8	5,7	5,7	5,7	6,2
13.2.	Утримання транспортних засобів	114,1	3,9	133,5	4,6	115,9	4	133,5	4,6	32,1	33,6	34,4	34,4
	в т.ч. заробітна плата	30	1	51,5	1,8	30,2	1	51,5	1,8	13,4	12,5	12,5	13,1
	нарахування на з/плату	11	0,4	18,9	0,6	11,1	0,4	18,9	0,6	4,9	4,6	4,6	4,8
	інші витрати	73,1	2,5	63,1	2,2	74,6	2,5	63,1	2,2	13,8	16,5	16,3	16,5
13,3	Амортизація	4,7	0,2	0,7		3,2	0,1	0,7		0,2	0,1	0,2	0,2
13,4	Інші витрати (чергові,комірник, прибиральн,пр.)	170,8	5,9	106,2	3,6	165,0	5,7	106,2	3,6	25	30,9	26,7	23,6
	в т.ч. заробітна плата	71,5	2,5	66,2	2,3	73,3	2,6	66,2	2,3	17,2	16,2	16,2	16,6
	нарахування на з/плату	26,4	0,9	24,3	0,8	26,9	0,9	24,3	0,8	6,3	5,9	6,0	6,1
	інші витрати	72,9	2,5	15,7	0,5	64,8	2,2	15,7	0,5	1,5	8,8	4,5	0,9
14	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013р., всього, в т.ч.	736											
14,1	по квартплаті	685											
14.1.1.	поточна:	398											
14.1.2.	безнадійна	45,0											
14.2.	інша												
15	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014р., всього, в т.ч.	750,0		750									
15.1.	по квартплаті	702		702									
15.1.1.	поточна:	340		340									
15.1.2.	безнадійна	60		60									
15.2.	інша	48		48									
16	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р., всього, в т.ч.					761							
16.1.	по квартплаті					713,5							
16.1.1.	поточна:					350							
16.1.2.	безнадійна					80							
16.2.	інша					47,5							
17	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016р., всього, в т.ч.							761					
17.1.	по квартплаті							713,5					
17.1.1.	поточна:							350					
17.1.2.	безнадійна							80					
17.2.	інша							47,5					
18	Кредиторська заборгованість												
	на 01.01.2013р.	738											
	в тому числі по зар.платі												
	на 01.01.2014р.	729		729									
	в тому числі по зар.платі												
	на 01.01.2015р.			822									
	в тому числі по зар.платі												
	на 01.01.2016р.					822							

	Найменування показників	Факт за 2013		Прогноз на 2014р		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015р					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	коп. на 1 м2	1 квартал тис. грн.	2 квартал тис. грн.	3 квартал тис. грн.	4 квартал тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі по зар.платі												
19	Середньоспискова чисельність працівників	49		56		49		56		56	56	56	56
	в т.ч. АУП	12		12		12		12		12	12	12	12
20	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2717		2448		2816		2634		2679	2560	2679	2619
	в т.ч. АУП	3469		3475		3500		3282		3290	3026	3410	3403
21	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	241,7		241,6		241,6		241,6		241,6	241,6	241,6	241,6
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	15		15		15		15,0		15,0	15,0	15,0	15,0
22	Кількість ліфтів, одиниць	10		10		10		10		10	10	10	10
23	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)	3987,7	137,5	4210,0	145,2	4048,4	139,6	4626,0	159,6	1180,0	1125,0	1122,0	1199,0
	в т.ч. квартирна плата	3164,1	106,1	3451,0	119,1	3186,8	108,2	3678,0	126,9	938,0	894,0	892,0	954,0
	з неї: плата населенням	2860,2	98,6	3127	107,9	2874,9	99,2	3327,0	114,8	834,0	819,0	820,0	854,0
	субсидії	36,7	1,3	44	1,6	23,8	0,8	65,0	2,2	31,00	4,5	3,5	26,0
	пільги	202,6	7	210,0	7,2	184,3	6,3	212,0	7,3	55,0	52,0	50,0	55,0
	експлуатаційні витрати від орендарів	64,6	2,2	70,0	2,4	53,8	1,9	74,0	2,6	18,0	18,5	18,5	19,0
24	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	19,1	0,7	100,0		23,5		100					

Начальник КЖРЕП-4
Головний бухгалтер

Т.Ш.Годжаєв
Л.І.Ющик

М.П.

Вик. Петрюк М.Ю.
тел. 4-48-08