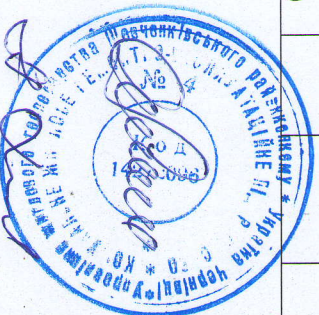


**Інформація про виконання
погоджених фінансових
планів на 2015 рік по
КЖРЕП № 4**

	Найменування показників	Прогноз на 2015 рік		Прогноз на 1-е п/я 2015 року		Факт за 1-е п/я 2015 року		+/- до прогнозу за 1-е п/я 2015 року			
		тис.грн.	коп. на 1 м ²	тис.грн.	коп. на 1 м ²	тис.грн.	коп. на 1 м ²	тис.грн.	коп. на 1 м ²	%	Причини відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обсяг наданих послуг без ПДВ (єдиного податку)	4520,1	155,9	2252,0	155,3	2222,0	153,3	-30,0	-2,0	99,6	
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з неї: - плата населенням	3571	123,2	1784,0	123,0	1742,2	120,2	-41,8	-2,8	97,7	
	- субсидії	3220	111,1	1605,0	110,7	1549,3	106,9	-55,7	-3,8	96,5	перерахунки
	- пільги	65	2,2	35,5	2,4	57,6	4,0	22,1	1,6	162,3	
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	212	7,3	107,0	7,4	99,1	6,8	-7,9	-0,6	92,6	
		74	2,6	36,5	2,5	36,2	2,5	-0,3	-	99,2	
	З загальної суми будинки з ліфтами	260	141,4	125,0	138,9	117,8	130,9	-7,2	-8,0	94,2	
1.2.	Відшкодування	812,7	28,0	395,0	27,3	383,2	26,4	-11,8	-0,9	97,0	
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	590	20,3	295,0	20,4	291,3	20,1	-3,7	-0,3	98,7	
	- міськ РЕМ	121,7	4,2	61,0	4,2	46,7	3,2	14,3	-1,0	76,5	
	- інші доходи за виконані роботи (бюджетні кошти-розшифрувати)	101,0	3,5	39,0	2,7	45,2	3,1	6,2	0,4	115,9	
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	136,4	4,7	73,0	5,0	96,6	6,7	23,6	1,7	132,3	
	Платні послуги	108,9	3,7	54,0	3,7	51,1	3,5	-2,9	-0,2	94,6	
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	59,2	2,1	28,4	2,0	75,8	5,2	47,4	3,2	266,9	
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього	4448,5	153,4	2195,9	151,5	2244,3	154,8	48,4	3,3	102,2	
	в тому числі:										
3.1.	Прибирання прибудинкової території	549,5	19	284,5	19,6	341,5	23,5	57,0	3,9	120,0	
3.1.1	В.т.ч. Утримання двірників	305,1	10,6	159,6	11,0	185,0	12,7	25,4	1,7	115,9	

	заробітчна плата	164,0	5,6	83,8	5,8	113,1	7,8	29,3	2,0	136,6	Відпустки, індексація
	премія	49,2	1,7	25,2	1,7	20,8	1,5	-4,4	-0,2	82,5	
	нарахування	78,4	2,8	40,1	2,8	45,2	3,1	5,1	0,3	112,7	
	інші витрати	13,5	0,5	10,5	0,7	5,9	0,3	-4,6	-0,4	56,2	Відсутні обіг. кошти
	Накладні витрати	244,4	8,4	124,9	8,6	156,5	10,8	31,6	2,2	125,3	
3.2.	Дератизація	15,3	0,5	7,7	0,5	7,6	0,5	-0,1	-	98,7	
3.3.	Дезінсекція	14,7	0,5	7,3	0,5	3,4	0,2	-3,9	-0,3	46,6	
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	225,5	7,7	114,1	7,9	159,4	11,0	45,3	3,1	139,7	
3.4.1.	утримання електриків	121,7	4,2	60,8	4,2	72,4	5,0	11,6	0,8	119,1	
	зарплата	34,9	1,2	17,4	1,2	26,0	1,8	8,6	0,6	149,4	Відпустки, індексація
	премія	10,3	0,3	5,2	0,4	2,0	0,1	-3,2	-0,3	38,5	
	нарахування	16,6	0,6	8,3	0,5	10,4	0,7	2,1	0,2	125,3	
	інші витрати	8,1	0,3	4,0	0,3	1,3	0,1	-2,7	-0,2	325,0	
	Накладні витрати	51,8	1,8	25,9	1,8	32,7	2,3	6,8	0,5	126,3	
3.4.2.	Електроенергія на освітлення	103,8	3,5	53,3	3,7	87,0	6,0	133,7	2,3	163,2	Збіг. тариф згі. НКРУ
3.5.	Обслуговування димовентканалів	32,1	1,1	16,1	1,1	17,4	1,2	1,3	0,1	108,1	
3.6.	Поточний ремонт	632	21,8	316,0	21,8	277,7	19,2	-38,3	-2,6	87,9	
3.6.1.	В.т.ч. Утримання робочих	384,6	13,3	192,3	13,3	157,8	10,9	-34,5	-2,4	82,1	
	зарплата	164,1	5,7	82,0	5,7	96,6	6,7	14,6	1,0	117,8	Відпустки, індексація
	премія	51,7	1,8	25,9	1,8	6,0	0,4	-19,9	-1,4	231,7	
	нарахування	79,3	2,8	39,7	2,7	39,8	2,7	0,1	-	100,2	
	матеріали	70,4	2,3	35,2	2,4	14,6	1,0	-20,6	-1,4	41,5	Відсут. обігов. коштів
	інші витрати	19,1	0,7	9,5	0,7	0,8	0,1	-8,7	-0,6	8,4	
3.6.2.	Накладні витрати	247,4	8,5	123,7	8,5	119,9	8,3	-3,8	-0,2	96,9	
3.7.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	486,6	16,8	243,3	16,8	268,1	18,5	24,8	1,7	110,2	
3.7.1.	Утримання робочих	284,6	9,8	142,3	9,8	147,6	10,2	5,3	0,4	103,6	
	зарплата	156,2	5,4	78,1	5,4	96,4	6,6	18,3	1,2	123,4	Відпустки, індексація
	премія	20	0,7	10,0	0,7	6,7	0,5	-3,3	-0,2	67,0	
	нарахування на з/п з премією	64,8	2,2	32,4	2,2	38,4	2,7	6,0	0,5	118,5	
	матеріали	38,1	1,3	19,0	1,3	6,1	0,4	-12,9	-0,9	32,1	Відс. обігов. коштів
	інші витрати	5,5	0,2	2,8	0,2	-	-	-2,8	-0,2	-	
3.7.2.	Накладні витрати	202	7	101,0	7,0	120,5	8,3	19,5	1,3	119,3	
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	448,8	15,5	224,4	15,5	144,5	10,0	-79,9	-5,5	64,4	
	ВСЬОГО ВИТРАТ В БУДИНКАХ БЕЗ ЛІФТІВ	2404,5	82,9	1213,4	83,7	1219,6	84,1	6,2	0,4	100,5	
3.9.	Утримання ліфтів	60,7	2,1	30,3	2,1	29,1	2,0	-1,2	-0,1	96,0	
	ел.енергія для роботи ліфтів	8,5	0,3	4,3	0,3	6,3	0,4	-2,0	-0,1	146,5	
	тех.обслуговування ліфтів	52,2	1,8	26,0	1,8	22,8	1,6	-3,2	-0,2	87,7	
	Всього витрат в будинках з ліфтами	2465,2	8,5	1243,7	85,8	1248,7	86,1	5,0	0,3	100,4	
3.10.	Вивезення ТПВ	980	33,8	463,4	32,0	439,5	30,3	-23,9	-1,7	94,8	

3.11.	Прибирання припотокової частини	590	20,4	295,0	20,4	327,0	22,6	32,0	2,2	110,9	
	В.т.ч. заробітна плата	177	6,1	88,5	6,1	117,9	8,1	29,4	2,0	133,2	Відпустки, індексація
	премія	52,4	1,8	26,2	1,8	10,7	0,7	-15,5	-1,1	41,0	
	нарахування на з/п з премією	84,4	2,9	42,2	2,9	44,2	3,1	2,0	0,2	104,7	
	інші витрати	13,2	0,5	6,6	0,5	3,9	0,3	-2,7	-0,2	59,1	
	Утримання АУП прив. підпр.	263	9,1	131,5	9,1	150,3	10,4	18,8	1,3	114,3	
	Фін. рез. від приб. Припот. част.: прибут., збиток										
3.12.	Вивезмету, зруб. дер., газони, дит. майд. ліч., мат	160,2	5,5	67,4	4,6	63,4	4,4	-4,0	-0,2	94,1	
3.13.	Інше (розшифрувати)	253,1	8,7	126,4	8,7	165,7	11,4	39,3	2,7	131,1	
	в т.ч. зуртожиток	59	2	31,0	2,1	38,4	2,7	7,4	0,6	123,9	Запов. ваканс. прибир.
	В.т.ч. різниця в тарифі за електроенергію на освітлення сходових клітин.	72,5	2,5	34,6	2,4	-	-	-34,6	-2,4	-	
	Утримання електрика(за рах. РЕМ)	121,6	4,2	60,8	4,2	72,4	5,0	11,6	-0,8	119,1	
	В.т.ч. заробітна плата	34,8	1,2	17,4	1,2	26,1	1,8	8,7	0,6	150,0	Відпустки, індексація
	премія	10,4	0,4	5,2	0,3	1,9	0,2	-3,3	-0,1	36,5	
	нарахування на з/п з премією	16,6	0,5	8,3	0,6	10,4	0,7	2,1	0,1	125,3	
	інші витрати	8	0,3	4,0	0,3	1,3	0,1	-2,7	-0,2	3250	Відсут. обіг. коштів
	Накладні витрати	51,8	1,8	25,9	1,8	32,7	2,2	6,8	0,4	126,2	
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	130,8	4,6	84,5	5,8	53,5	3,7	-31,0	-2,1	63,3	
5	Інші доходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Інші витрати	30	1	20,0	1,3	-	-	-20,0	-1,3	-	
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	100,8	3,6	64,5	4,5	53,5	3,7	-11,0	-0,8	83,0	
8	Податок на прибуток	18,1	0,7	11,6	0,8	9,6	0,7	-2,0	-0,1	82,8	
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	82,7	2,9	52,9	3,7	43,9	3,0	-9,0	-0,7	83,0	
10	Рентабельність, %	2,9		3,9		2,4					
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	100									



Начальник КЖРЕП – 4

Т.Ш.Годжаєв

Гол.бухгалтер

Л.І.Ющик

М.П.

Розшифровка до фінансового плану на 2015 рік

КЖРЕП-4

№	Найменування показників	Прогноз на 2015 рік		Прогноз на 1-е п/я на 2015 рік		Факт за 1-е п/я 2015 року		+/- до прогнозу за 1-е п/я 2015 року	
		Всього	коп. на 1 м ²	Тис. грн.	коп. на 1 м ²	тис. грн.	коп. на 1 м ²	тис. грн.	Коп. на 1 м ²
1.2	- інші доходи за виконані роботи	101,0	3,5	39,0	2,7	45,2	3,1	6,2	0,4
	в т.ч. – вивіз змету, сміття	30,8	1,0	16,6	1,1	-	-	-16,6	-1,1
	- зріз дерев	19,2	0,7	8,3	0,6	33,7	2,3	25,4	1,7
	- прибирання газонів та покосів прав	34,0	1,2	5,5	0,4	11,5	0,8	6,0	0,4
	- на майданчики	16,8	0,6	8,4	0,6	-	-	-8,4	-0,6
	- хлорування крипиць	0,2	-	0,2	-	-	-	-0,2	-
1.3	Інші доходи, всього –	136,4	4,7	73,0	5,0	96,6	6,7	23,6	-1,7
	В т.ч. - % банку	-0,1	-	0,1	-	-	-	-0,1	-
	- за тепло	13,2	0,5	8,9	0,6	43,4	3,0	34,5	2,4
	- платні послуги	108,0	3,7	54,0	3,7	51,1	3,5	-2,9	-0,2
	- за довідки	5,5	0,2	4,0	0,3	0,2	-	-3,8	-0,3
	- інше	9,6	0,3	6,0	0,4	1,9	0,2	-4,1	-0,2
2.	Фінансова підтримка - всього	59,2	2,0	28,4	2,0	75,8	5,2	47,4	3,2
	в т.ч. – повірка та заміна лічильників	15,0	0,5	5,9	0,4	2,7	0,2	-3,2	-0,2
	- матеріали (на благоустрій міста)	20,8	0,7	12,5	0,9	73,1	5,0	60,6	4,1
	- венітканали	21,7	0,7	8,3	0,6	-	-	-8,3	-0,6
	- ашилаг	1,7	0,1	1,7	0,1	-	-	-1,7	-0,1

Начальник КЖРЕП-4



Т.Ш.Годжаев

Вик. Петрук М.О.

4-48-08