

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

	Найменування показників	Прогноз на 2015 рік		Прогноз на 9-ть міс. 2015 року		Факт за 9-ть міс. 2015 року		+/- до прогнозу за 9-ть міс. 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	3348,4	154,0	3312,3	152,3	-36,1	-1,7	99,0	
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	3571	123,2	2651	121,9	2636,2	121,2	-14,8	-0,7	99,4	
	з неї: - плата населенням	3220	111,1	2400	110,4	2315,3	106,4	-84,7	-4,0	96,6	перерахунки
	- субсидії	65	2,2	39	1,8	129,8	6,0	90,8	4,2	332,8	
	- пільги	212	7,3	157,0	7,2	136,8	6,3	-20,2	-0,9	87,1	
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	74	2,6	55	2,5	54,3	2,5	-0,7	-	98,7	
	З загальної суми будинки з ліфтами	260	141,4	185,0	137,0	179,4	132,9	-5,6	-4,1	97,0	
1.2.	Відшкодування	812,7	28,0	594,9	27,4	549,8	25,3	-45,1	-2,1	92,4	
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	590	20,3	440	20,2	417,6	19,2	-22,4	-1,0	94,9	
	- міськ РЕМ	121,7	4,2	91,0	4,2	70,2	3,2	-20,8	-1,0	77,1	
	- інші доходи за виконані роботи (бюджетні кошти-розшифрувати)	101,0	3,5	63,9	3,0	62,0	2,8	-1,9	-0,2	97,0	
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	136,4	4,7	102,5	4,7	126,3	5,8	23,8	1,1	123,2	
	Платні послуги	108,0	3,7	81	3,7	79,5	3,6	-1,5	-0,1	98,1	
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	59,2	2,1	44,2	2,0	170,7	7,8	126,5	5,8	386,2	
3	Витрати виробництва, що відносяться										
	на собівартість-усього	4448,5	153,4	3301,1	151,8	3390,6	155,9	89,5	4,1	102,7	
	в тому числі:										
3.1.	Прибирання прибудинкової території	549,5	19	416,2	19,1	491,9	22,6	75,7	3,5	118,2	
3.1.1	В.т.ч.Утримання двірників	305,1	10,6	232,6	10,7	259,3	11,9	26,7	1,2	111,5	

	заробітна плата	164,0	5,6	124,0	5,7	157,8	7,2	33,8	1,5	127,3	Відпустки, індексація
	премія	49,2	1,7	36,2	1,7	29,8	1,4	-6,4	-0,3	82,3	
	нарахування	78,4	2,8	158,9	2,7	63,1	2,9	4,2	0,2	107,1	
	інші витрати	13,5	0,5	13,5	0,6	8,6	0,4	-4,9	-0,2	63,7	Відсутні обіг. кошти
	Накладні витрати	244,4	8,4	183,6	8,4	232,6	10,7	49,0	2,3	126,7	
3.2.	Дератизація	15,3	0,5	11,5	0,6	11,5	0,6	-	-	100,0	
3.3.	Дезінсекція	14,7	0,5	11,0	0,5	12,8	0,6	1,8	0,1	116,4	
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	225,5	7,7	164,6	7,5	246,8	11,4	82,2	3,9	150,0	
3.4.1.	утримання електриків	121,7	4,2	91,3	4,1	112,8	5,2	21,5	1,1	123,5	
	зарплата	34,9	1,2	26,2	1,1	39,1	1,8	12,9	0,6	149,2	Відпустки, індексація
	премія	10,3	0,3	7,7	0,3	2,8	0,1	-4,9	-0,2	36,4	
	нарахування	16,6	0,6	12,5	0,6	15,6	0,7	3,1	0,1	124,8	
	інші витрати	8,1	0,3	6,0	0,3	3,3	0,2	-2,7	-0,1	55,0	
	Накладні витрати	51,8	1,8	38,9	1,8	52,0	2,4	13,1	0,6	133,6	
3.4.2.	Електроенергія на освітлення	103,8	3,5	73,3	3,4	134,0	6,2	60,7	2,8	182,8	Збіл.тариф згі.НКРУ
3.5.	Обслуговування димовентканалів	32,1	1,1	24,1	1,1	21,9	1,0	-2,2	-0,1	90,9	
3.6.	Поточний ремонт	632	21,8	474,0	21,8	429,0	19,7	-45,0	-2,1	94,9	
3.6.1.	В.т.ч. Утримання робочих	384,6	13,3	288,5	13,3	242,3	11,0	-46,2	-2,3	84,0	
	зарплата	164,1	5,7	123,1	5,7	141,7	6,5	18,6	0,8	115,1	Відпустки, індексація
	премія	51,7	1,8	38,8	1,8	8,9	0,4	-29,9	-1,4	22,9	
	нарахування	79,3	2,8	59,5	2,7	57,4	2,6	-2,1	-0,1	96,5	
	матеріали	70,4	2,3	52,8	2,4	30,1	1,4	-22,7	-1,0	57,0	Відсут. обігов.коштів
	інші витрати	19,1	0,7	14,3	0,7	4,2	0,1	-10,1	-0,6	29,4	
3.6.2.	Накладні витрати	247,4	8,5	185,5	8,5	186,7	8,6	1,2	0,1	100,2	
3.7.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	486,6	16,8	364,9	16,8	378,6	17,4	13,7	0,6	103,8	
3.7.1.	Утримання робочих	284,6	9,8	213,4	9,8	206,1	9,5	-7,3	-0,3	96,6	
	зарплата	156,2	5,4	117,1	5,4	130,5	6,0	13,4	0,6	111,4	Відпустки, індексація
	премія	20	0,7	15,0	0,7	8,6	0,4	-6,4	-0,3	57,3	
	нарахування на з/п з премією	64,8	2,2	48,6	2,3	51,7	2,4	3,1	0,1	106,4	
	матеріали	38,1	1,3	28,6	1,3	15,3	0,7	-13,3	-0,6	53,5	Відс.обігов.коштів
	інші витрати	5,5	0,2	4,1	0,1	-	-	-4,1	-0,1	-	
3.7.2.	Накладні витрати	202	7	151,5	7,0	172,5	7,9	21,0	0,9	113,9	
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем тепlopостачання	448,8	15,5	336,6	15,5	200,5	9,1	-136,1	-6,4	59,6	в т.ч.53,4ккреп4в т.ч.:з/та 19,5 : нарах.7,7
	ВСЬОГО ВИТРАТ В БУДИНКАХ БЕЗ ЛІФТІВ	2404,5	82,9	1802,9	82,9	1793,0	82,4	-9,9	-0,5	99,4	Мат.2,0:накл..- 24,2(124%)
3.9.	Утримання ліфтів	60,7	2,1	45,5	2,1	45,1	2,1	-0,4	-	99,1	
	ел.енергія для роботи ліфтів	8,5	0,3	6,4	0,3	10,8	0,5	4,4	0,2	168,7	
	тех.обслуговування ліфтів	52,2	1,8	39,1	1,8	34,3	1,6	-4,8	-0,2	87,7	

	Всього витрат в будинках з ліфтами	2465,2	8,5	1848,4	85,0	1838,1	84,5	-10,3	-0,5	99,4	
3.10.	Вивезення ТПВ	980	33,8	721,8	33,2	671,1	30,8	-50,7	-2,4	93,0	
3.11.	Прибирання прилотнової частини	590	20,4	440,0	20,2	510,1	23,5	70,1	3,3	115,9	
	В.т.ч. заробітна плата	177	6,1	132,0	6,0	180,8	8,3	48,8	2,3	137,0	Відпустки,індексація
	премія	52,4	1,8	38,8	1,8	15,8	0,8	-23,0	-1,0	40,7	
	нарахування на з/п з премією	84,4	2,9	62,8	2,9	64,8	3,0	2,0	0,1	103,2	
	інші витрати	13,2	0,5	10,6	0,5	4,9	0,2	-5,7	-0,3	46,2	
	Утримання АУП прив.підпр.	263	9,1	195,8	9,0	243,8	11,2	48,0	2,2	124,5	
	Фін.рез.від приб.Прилот.част.: прибут., збиток										
3.12.	Вивеззмету,зруб.дер.,газони,дит.майд.ліч.,мат	160,2	5,5	108,1	5,0	120,0	5,5	11,9	0,5	111,0	
3.13.	Інше (розшифрувати)	253,1	8,7	182,8	8,4	251,3	11,6	68,5	3,2	137,5	В т.ч.:5 дн.лікарн.-13,6; транс.-10,9 ; лічильн.1,3;інше-49,9
	в т.ч. гуртожиток	59	2	44,0	2,0	62,8	2,9	18,8	0,9	142,7	Запов.ваканс.прибир.
	В.т.ч. різниця в тарифі за електроенергію на освітлення сходових клітин.	72,5	2,5	47,6	2,2	-	-	-47,6	-2,2	-	
	Утримання електрика(за рах.РЕМ)	121,6	4,2	91,2	4,2	112,8	5,2	21,6	1,0	123,7	
	В.т.ч.заробітна плата	34,8	1,2	26,1	1,1	39,1	1,8	13,0	0,7	149,8	Відпустки,індексація
	премія	10,4	0,4	7,8	0,4	2,9	0,2	-4,9	-0,2	37,2	
	нарахування на з/п з премією	16,6	0,5	12,4	0,6	15,5	0,7	3,1	0,1	125,0	
	інші втрати	8	0,3	6,0	0,3	3,3	0,1	-2,7	-0,2	55,0	Відсут.обіг.коштів
	Накладні витрати	51,8	1,8	38,9	1,8	52,0	2,4	13,1	0,6	133,6	
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	130,8	4,6	91,5	4,2	92,4	4,2	0,9	-	101,0	
5	Інші доходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Інші витрати	30	1	23,0	1,0	-	-	-23,0	-1,0	-	
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	100,8	3,6	68,5	3,2	92,4	4,2	23,9	1,0	134,9	
8	Податок на прибуток	18,1	0,7	12,3	0,6	16,7	0,8	4,4	0,2	135,8	
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	82,7	2,9	56,2	2,6	75,7	3,4	19,5	-0,8	134,7	
10	Рентабельність, %	2,9		2,8		2,7					
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	100									
	Довідково:										
	ФОП осн. працівників	925	31,9	692,8	31,8	777,3	35,7	84,5	3,9	112,2	Індексація
	% накладних та загальногосп.витрат до ФОП	114,64		114,64		124,0		9,4			
13	Накладні та загальногосподарські:	1060,4	36,6	794,2	36,5	963,8	44,3	169,6	7,8	121,4	
13.1.	Утримання АУП	820	28,3	612,0	28,1	714,0	32,9	102,9	4,8	116,7	
	в т.ч.заробітна плата	451,8	15,6	337,5	15,5	406,2	18,7	68,7	3,2	120,4	Індексація - 72,2тис.грн.
	премія	130,7	4,5	97,5	4,5	94,9	4,4	-2,8	-0,1	97,3	
	нарахування на з/плату з премією	214,2	7,4	159,9	7,3	165,3	7,6	5,4	0,3	103,4	
	інші витрати	23,3	0,8	17,1	0,8	47,6	2,2	30,2	1,4	278,4	Збільшились тарифи на електроенергію і тепло згідно НКРУ

13.2.	Утримання транспортних засобів	133,5	4,6	99,1	4,5	94,4	4,3	-4,7	-0,2	95,3	
	в т.ч. заробітна плата	39,6	1,4	29,6	1,4	25,6	1,2	-4,0	-0,2	86,5	вакансія 1-го тракториста
	премія	11,9	0,4	8,8	0,4	2,6	0,1	-6,2	-0,3	29,5	
	нарахування на з/ту з премією	18,9	0,6	14,1	0,6	10,5	0,4	-3,6	-0,2	74,5	
	інші витрати	63,1	2,2	46,6	2,2	55,7	2,6	9,1	0,4	119,5	Збільшилась ціна на ДП
13.3.	Амортизація	0,7		0,5		2,2	0,1	1,7	0,1	440,0	
13.4	Інші витрати (комірник, прибиральн., пр)	106,2	3,6	82,6	3,8	153,2	7,0	90,6	3,2	185,5	
	в т.ч. заробітна плата	50,9	1,8	34,8	1,8	58,5	2,7	20,1	0,9	152,3	Індексація, -21,0тис.грн.
	премія	15,3	0,5	11,2	0,5	10,8	0,5	-0,4		96,4	
	нарахування на з/ту з премією	24,3	0,8	18,2	0,8	25,5	1,2	7,3	0,4	140,1	
	інші витрати	15,7	0,5	14,8	0,7	58,4	2,6	43,6	1,9	394,6	Збільшилась вартість банківських послуг

Начальник КЖРЕП – 4

Т.Ш.Годжаєв

Гол.бухгалтер

Л.І.Ющик

М.П.

Вик. Петрюк М.О.
4-48-08