

Інформація про виконання погоджених фінансових планів на 2015 рік по КЖРЕП-4

	Найменування показників	Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік		Факт на 2015 рік		Відхилення від прогнозу на 2015 рік		Причина відхилення
		тис.грн.	коп. на 1 м ²	тис.грн.	коп. на 1 м ²	тис.грн.	коп. на 1 м ²	тис.грн..	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг наданих послуг									
	без ПДВ (єдиного податку)	4033,7	139,1	4520,1	155,9	4620,9	159,3	100,8	102,2	
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	3168,8	109,2	3571,0	123,2	3554,8	122,6	-16,2	99,5	
	з неї: - плата населенням	2879,5	99,3	3220,0	111,1	3041,6	104,9	-178,4	94,5	перерахунки
	- субсидії	33,2	1,1	65	2,2	263	9,1	198,0	404,6	
	- пільги	184,9	6,4	212,0	7,3	177,7	6,1	-34,3,	83,8	
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	71,2	2,4	74,0	2,6	72,5	2,5	-1,5	98,0	
	з загальної суми будинки з ліфтами	212,2	117,9	260,0	144,4	243,2	185,1	-16,8	93,5	
1.2.	Відшкодування	743,1	25,6	812,7	28,0	912,2	31,4	99,5	112,3	
	- за прибирання прилоткової, тротуарів	597,4	20,6	590,0	20,3	678,1	23,4	88,1	114,9	
	- міськ РЕМ	90,7	3,1	121,7	4,2	93,5	3,2	-28,2	76,8	
	- інші доходи за виконані роботи (бюджетні кошти-розшифрувати)	55,0	1,9	101,0	3,5	140,6	4,8	39,6	139,2	
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	121,8	4,3	136,4	4,7	153,9	5,3	17,5	112,8	
	Платні послуги	102,0	3,6	108,6	3,7	106,1	3,7	-1,9	98,2	
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	33,8	1,2	59,2	2,1	225,0	7,8	165,8	380,0	
3	Витрати виробництва, що відносяться									
	на собівартість-усього	3965,2	136,8	4448,5	153,4	4697,4	162,0	248,9	105,6	
	в тому числі:									
3.1.	Прибирання прибудинкової території	557,4	19,2	549,5	19,0	549,0	18,9	-0,5	99,9	
3.1.1	в т.ч. утримання двірників	306,2	10,5	305,1	10,6	294,2	10,1	-10,9	76,8	
	заробітна плата	185,0	6,4	164,0	5,6	173,7	6,0	9,7	105,9	відпустки, по факту мінімальна з/та 1378 грн. вища чим в тарифах (151,3%)
	премія	25,5	0,9	49,2	1,7	35,8	1,2	-1,4	72,8	
	нарахування	80,4	2,7	78,4	2,8	70,3	2,4	-8,1	89,7	
	інші витрати	15,3	0,5	13,5	0,5	14,4	0,5	0,9	106,7	
	Накладні витрати	251,2	8,7	244,4	8,4	254,8	8,8	10,4	104,3	
3.2.	Дератизація	15,3	0,5	15,3	0,5	15,3	0,5	-	100,0	
3.3.	Дезінсекція	10,9	0,4	14,7	0,5	13,3	0,6	-1,4	90,5	по заявкам населення
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	271,6	5,1	225,5	7,7	353,2	12,2	127,7	156,6	
3.4.1.	Утримання електриків	124,5	4,3	121,7	4,2	148,8	5,1	27,1	122,3	
	зарплата	42,0	1,5	34,9	1,2	51,5	1,8	16,6	147,6	індексація

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.12.	Вив. змет.,зруб.дер.,газони,диг.майд.,ліч.,мат.	46,6	1,6	160,2	5,5	287,4	9,9	127,2	179,4	
3.13.	Інше (розшифрувати)	202,7	7	253,1	8,7	329,7	11,4	76,6	130,3	
	в т.ч. гуртожиток	51,2	1,8	59,0	2,0	88,4	3,0	29,4	149,8	індексація
	в т.ч. різниця в тарифі за електроенергію	-	-	72,5	2,5	-	-	-72,5	-	
	інші	-	-	-	-	95,2	-3,3	95,2	-	
	Утримання електрика (за рах. РЕМ)	124,4	4,3	121,6	4,2	148,8	5,1	27,2	122,4	
	в т.ч. заробітна плата	42,0	1,4	34,8	1,2	51,4	1,8	16,6	147,7	індексація
	премія	3,7	0,1	10,4	0,4	3,5	0,1	-6,9	33,6	
	нарахування на з/п з премією	16,9	0,6	16,6	0,5	20,3	0,7	3,7	122,3	
	інші витрати	7,3	0,3	8,0	0,3	6,8	0,2	-1,2	85,0	
	Накладні витрати	54,5	1,9	51,8	1,8	66,8	2,3	15,0	129,0	
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	102,3	3,5	130,8	4,6	148,5	5,1	17,7	113,5	
5	Інші доходи									
6	Інші витрати	36,0	1,2	30,0	1,0	-	-	-30,0	-	
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток (+), збиток (-)	66,3	2,3	100,8	3,6	148,5	5,1	47,7	147,3	
8	Податок на прибуток	11,9	0,4	18,1	0,7	26,7	0,9	8,6	147,5	
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	54,4	1,9	82,7	2,9	121,8	4,2	39,1	147,3	
10.	Рентабельність, %	2,6		2,9		3,2		0,3		
	Довідково:									
	ФОП осн. працівників	939,1	32,4	925	31,9	1064,4	36,7	139,4	115,1	
	% накладних та загальногосп. витрат до ФОП	119,34		114,64		121,63				
13	Накладні та загальногосподарські:	1120,7	38,7	1060,4	36,6	1294,6	44,6	234,2	122,1	
13.1.	Утримання АУП	828,5	28,6	820,0	28,3	954,6	32,9	134,6	116,4	
	в т.ч. заробітна плата	456,2	15,7	451,8	15,6	536,8	18,5	85,0	118,8	
	премія	120,1	4,2	130,7	4,5	127,3	4,4	-3,4	97,4	
	нарахування на з/плату з премією	188,0	6,5	214,2	7,4	218,3	7,5	-14,1	101,9	
	інші витрати	64,2	2,2	23,3	0,8	71,6	2,5	48,3	307,3	збільшено тариф на електроенергію, тепло
13.2.	Утримання транспортних засобів	115,9	4	133,5	4,6	128,2	4,4	-5,3	96,0	ціни на канцтовари, обслуговування комп'ютерів
	в т.ч. заробітна плата	26,6	0,9	39,6	1,4	33,9	1,2	-5,7	85,6	
	премія	3,6	0,1	11,9	0,4	3,5	0,1	-8,4	29,4	
	нарахування на з/ту з премією	11,1	0,4	18,9	0,6	13,8	0,5	-5,1	73,0	
	інші витрати	74,6	2,6	63,1	2,2	77,0	2,6	13,9	122,0	збільшено ціни на ДП
13.3.	Амортизація	3,2	0,1	0,7		3,7	0,1	3,0	528,6	
13.4	Інші витрати (комірник, прибиральн., пр.)	165,0	5,7	106,2	3,6	208,7	7,2	102,5	186,5	
	в т.ч. заробітна плата	55,0	1,9	50,9	1,8	81,5	2,8	30,6	160,1	індексація
	премія	18,3	0,7	15,3	0,5	14,6	0,5	0,7	95,4	
	нарахування на з/ту з премією	26,9	0,9	24,3	0,8	35,3	1,2	11,0	145,3	
	інші витрати	64,8	2,2	15,7	0,5	77,3	2,7	61,6	492,4	зросли ціни на послуги банків, ремонт майст., адмін. приміщень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	23		100		41,3	-	-	-	

Начальник КЖРЕП-4

Т.Ш.Годжаєв

В.о. гол.бухгалтера

О.О.Тернік

М.П.

*Вик.Петрюк М.О.
4-48-10*