

Фінансовий план на 2015 рік
КЖРЕПу № 5

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014		Прогноз на 2015					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, 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	2666,4	134,9	2772,3	142,8	2753,4	139,9	2925,8	150,7	732,4	730,7	730,9	731,8
	без ПДВ (єдиного податку)												
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	1759,1	89,0	1713,0	88,2	1710,1	86,9	1855,6	95,6	456,9	464,5	464,8	469,4
	з неї: - плата населенням	1573,1	79,6	1535,0	79,1	1539,0	78,2	1667,8	85,9	408,1	419,9	419,9	419,9
	- субсидії	14,8	0,7	17,3	0,9	14,6	0,7	17,3	0,9	6,8	1,8	2,0	6,7
	- пільги	97,3	4,9	93,7	4,8	90,4	4,6	103,5	5,3	25,3	26,0	26,1	26,1
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	73,9	3,7	67,0	3,5	66,1	3,4	67,0	3,5	16,7	16,8	16,8	16,7
	з загальної суми будинки з ліфтами	305,2	15,4	309,5	15,9	310,5	15,8	309,5	15,9	77,4	77,4	77,4	77,3
1.2.	Відшкодування	805,4	40,8	951,3	49,0	930,4	47,3	952,6	49,1	246,2	236,8	236,8	232,8
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	776,7	39,3	891,4	45,9	863,3	43,9	894,2	46,1	223,5	223,6	223,5	223,6
	- міськ РЕМ	28,7	1,5	28,7	1,5	31,3	1,6	28,7	1,5	7,1	7,2	7,2	7,2
	- інші доходи за виконані роботи (бюджетні кошти-розшифрувати)	0,0	0,0	31,2	1,6	35,8	1,8	29,7	1,5	15,6	6,0	6,1	2,0
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	101,9	5,2	108,0	5,6	112,9	5,7	117,6	6,1	29,3	29,4	29,3	29,6
			0,0		0,0		0,0		0,0				
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	34,7	1,8	71,2	3,7	159,9	8,1	66,0	3,4	16,5	16,5	16,5	16,5
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього	2658,8	134,5	2797,1	144,1	2681,2	136,2	2960,9	152,5	730,7	743,0	743,5	743,7
	в тому числі:												
3.1.	Прибирання прибудинкової території	234,3	11,9	176,1	9,1	257,4	13,1	176,1	9,1	44,0	43,9	44,1	44,0
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	125,0	6,3	94,8	4,9	141,0	7,2	94,8	4,9	23,7	23,6	23,7	23,7
	заробітна плата	91,7	4,6	69,6	3,6	102,6	5,2	69,6	3,6	17,4	17,4	17,4	17,4
	премія	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	нарахування	31,8	1,6	14,9	0,8	35,7	1,8	14,9	0,8	3,7	3,7	3,7	3,7
	інші витрати	1,5	0,1	10,3	0,5	2,7	0,1	10,3	0,5	2,6	2,5	2,6	2,6
	Накладні витрати	109,3	5,5	81,3	4,2	116,4	5,9	81,3	4,2	20,3	20,3	20,3	20,3
3.2.	Дератизація	5,2	0,3	9,6	0,5	5,2	0,3	9,6	0,5	2,4	2,4	2,4	2,4
3.3.	Дезінсекція	0,3	0,0	9,2	0,5	0,1	0,0	9,2	0,5	2,3	2,3	2,3	2,3
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	151,6	7,7	215,7	11,1	184,3	9,4	215,7	11,1	53,9	53,9	53,9	54,0
3.4.1.	утримання електриків	77,1	3,9	130,2	6,7	107,0	5,4	130,2	6,7	32,5	32,5	32,6	32,6
	зарплата	17,8	0,9	33,2	1,7	18,7	1,0	33,2	1,7	8,3	8,3	8,3	8,3
	премія	1,7	0,1	10,0	0,5	2,0	0,1	10,0	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	нараування на 3-ту	7,2	0,4	16,0	0,8	7,6	0,4	16,0	0,8	4	4	4	4
	матеріали	20,9	1,1	1,5	0,1	54,2	2,8	1,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,3

1	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014		Прогноз на 2015					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, 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
	інше	6,2	0,3	19,0	1,0	1,0	0,1	19,0	1,0	4,7	4,7	4,8	4,8
	Накладні та загальногосподарські:	23,3	1,2	50,5	2,6	23,5	1,2	50,5	2,6	12,6	12,6	12,6	12,7
3.4.2.	електроенергія на освітлення	74,5	3,8	85,5	4,4	77,3	3,9	85,5	4,4	21,4	21,4	21,3	21,4
3.5.	Підгот. жилфонду до експ. в зимовий пер.												
3.5.1.	в т.ч. Утримання робочих												
	зарплата												
	премія												
	нарахування												
	матеріали												
	інші витрати												
3.5.2.	Накладні витрати												
3.6.	Обслуговування димовентканалів	19,6	1,0	48,4	2,5	16,7	0,8	48,4	2,5	12,1	12,1	12,1	12,1
3.7.	Поточний ремонт	297,4	15,0	629,9	32,4	311,0	15,8	629,9	32,4	157,5	157,4	157,5	157,5
3.7.1.	в т.ч. Утримання робочих	182,9	9,3	465,9	24,0	192,0	9,8	465,9	24,0	116,5	116,4	116,5	116,5
	зарплата	88,7	4,5	108,0	5,6	92,2	4,7	108,0	5,6	27	27	27	27
	премія	7,3	0,4	32,4	1,7	12,7	0,6	32,4	1,7	8,1	8,1	8,1	8,1
	нарахування	29,5	1,5	51,6	2,7	34,1	1,7	51,6	2,7	12,9	12,9	12,9	12,9
	матеріали	15,1	0,8	91,9	4,7	25,7	1,3	91,9	4,7	23	22,9	23	23
	інші витрати	42,3	2,1	182,0	9,4	27,3	1,4	182,0	9,4	45,5	45,5	45,5	45,5
3.7.2.	Накладні витрати	114,5	5,8	164,0	8,4	119,0	6,0	164,0	8,4	41,0	41,0	41,0	41,0
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	149,4	7,6	374,2	19,3	118,8	6,0	374,2	19,3	93,5	93,5	93,6	93,6
3.8.1.	Утримання робочих	84,7	4,3	220,0	11,3	69,7	3,5	220,0	11,3	55,0	55,0	55,0	55,0
	зарплата	50,6	2,6	101,6	5,2	38,7	2,0	101,6	5,2	25,4	25,4	25,4	25,4
	премія	3,7	0,2	30,4	1,6	4,6	0,2	30,4	1,6	7,6	7,6	7,6	7,6
	нарахування на з/плату з премією	15,0	0,8	48,4	2,5	12,9	0,7	48,4	2,5	12,1	12,1	12,1	12,1
	матеріали	10,6	0,5	19,6	1,0	5,5	0,3	19,6	1,0	4,9	4,9	4,9	4,9
	інші витрати	4,8	0,2	20,0	1,0	8,0	0,4	20,0	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.8.2.	Накладні витрати	64,7	3,3	154,2	7,9	49,1	2,5	154,2	7,9	38,5	38,5	38,6	38,6
3.9.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем тепlopостачання	84,1	4,3	70,4	3,6	89,7	4,6	83,3	4,3	20,8	20,8	20,8	20,9
	Всього витрат в будинках без ліфтів	941,9	47,7	1533,5	79,0	983,1	50,0	1546,4	79,6	386,6	386,4	386,7	386,7
3.10.	Утримання ліфтів	45,3	2,3	60,0	3,1	45,1	2,3	60,0	3,1	15,0	15,0	15,0	15,0
	ел.енергія для роботи ліфтів	6,3	0,3	8,4	0,4	7,3	0,4	8,4	0,4	2,1	2,1	2,1	2,1
	тех.обслуговування ліфтів	39,0	2,0	51,6	2,7	37,8	1,9	51,6	2,7	12,9	12,9	12,9	12,9
	Всього витрат в будинках з ліфтами	987,2	49,9	1593,5	82,1	1028,2	52,2	1606,4	82,7	401,6	401,4	401,7	401,7
3.11.	Вивезення ТПВ	360,0	18,2	362,0	18,6	353,9	18,0	504,6	26,0	116,5	129,3	129,4	129,4
3.12.	Прибирання прилотної частини	1150,6	58,2	746,3	38,4	1108,7	56,3	746,3	38,4	187,0	186,4	186,5	186,4
	в т.ч. заробітна плата	370,3	18,7	265,7	13,7	379,6	19,3	265,7	13,7	66,5	66,4	66,4	66,4
	премія	35,6	1,8	13,3	0,7	57,4	2,9	13,3	0,7	3,4	3,3	3,3	3,3
	нарахування на з/плату з премією	149,0	7,5	102,5	5,3	160,7	8,2	102,5	5,3	25,7	25,6	25,6	25,6

1	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014		Прогноз на 2015					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, 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	111,7	5,7	38,9	2,0	15,4	0,8	38,9	2,0	9,8	9,7	9,7	9,7
	Утримання АУП прив.підпр.	484,0	24,5	325,9	16,8	495,6	25,2	325,9	16,8	81,6	81,4	81,5	81,4
3.13.	Вивезення змету	60,9	3,1	22,0	1,1	77,4	3,9	43,3	2,2	10,8	10,8	10,8	10,9
3.14.	Інше (розшифрувати)	100,1	5,1	73,3	3,8	113,0	5,7	60,3	3,1	14,8	15,1	15,2	15,1
	в т.ч. водопостачання, водовідведення	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	роботи з благоустрою-місячник, покіс трав, приб.газонів, зріз дерев)	22,1	1,1	31,2	1,6	1,2	0,1	18,3	0,9	4,5	4,6	4,6	4,6
	матеріали за бюджетні кошти	0,0	0,0	15,5	0,8	0,0	0,0	11,4	0,6	2,8	2,8	2,9	2,9
	утримання електрика (за рах. РЕМ)	28,7	1,5	26,6	1,4	30,9	1,6	28,7	1,5	7,1	7,2	7,2	7,2
	в т.ч. заробітна плата	17,5	0,9	17,4	0,9	22,6	1,1	17,5	0,9	4,3	4,4	4,4	4,4
	премія	3,5	0,2	2,0	0,1	0,0	0,0	3,5	0,2	0,8	0,9	0,9	0,9
	нарахування на з/плату з премією	7,7	0,4	7,2	0,4	8,3	0,4	7,7	0,4	2	1,9	1,9	1,9
	інші витрати (аншлаги)	49,3	2,5	0,0	0,0	79,1	4,0	1,9	0,1	0,4	0,5	0,5	0,4
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	42,3	2,1	46,4	2,4	232,1	11,8	30,9	1,6	18,2	4,2	3,9	4,6
5	Інші доходи												
6	Інші витрати												
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	42,3		46,4		232,1		30,9					
8	Податок на прибуток	10,1		8,8		41,2		5,9					
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	32,2		37,6		190,9		25,0					
10	Рентабельність, %	1,6		1,6		8,6		1,0					
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %												
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.												
-	залишок по фондах на початок року	61,0				59,3							
	на розвиток виробництва	115,2				139,1							
	на матеріальне заохочення	-36,8				-53,5							
	інші фонди	-17,4				-26,3							
-	нараховано, всього, в т.ч.:	32,2				190,9							
	на розвиток виробництва (%)	25,8				152,7							
	на матеріальне заохочення (%)	1,6				9,5							
	інші фонди (%)	4,8				28,6							
-	фактично використано, всього, в т.ч.	34,0				33,3							
	на розвиток виробництва	1,9				0,0							
	на матеріальне заохочення	18,40				15,10							
	інші фонди	13,70				18,20							
-	залишок по фондах на кінець року	59,3				217,2							
	на розвиток виробництва	139,1				292,0							
	на матеріальне заохочення	-53,5				-59,0							

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014		Прогноз на 2015					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, 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 фонди	-26,3				-15,8							
	Довідково:												
13	Накладні та загальногосподарські:	795,8	40,3	775,9	40,0	803,5	40,8	775,9	40,0	194,1	193,9	194,0	193,9
	ФОП осн.працівників	667,4	33,8	664,2	34,2	708,5	36,0	664,2	34,2	166,2	166,0	166,0	166,0
	% накладних та загальногосп.витрат до ФОП	119,2	6,0	116,8	6,0	113,4	5,8	116,8	6,0	116,8	116,8	116,9	116,8
13.1.	Утримання АУП	574,2	29,1	546,4	28,1	544,7	27,7	546,4	28,1	136,6	136,6	136,6	136,6
	в т.ч. заробітна плата	331,2	16,8	299,2	15,4	267,6	13,6	299,2	15,4	74,8	74,8	74,8	74,8
	премія	19,5	1,0	83,6	4,3	59,1	3,0	83,6	4,3	20,9	20,9	20,9	20,9
	нарахування на з/плату з премією	129,0	6,5	140,8	7,3	120,1	6,1	140,8	7,3	35,2	35,2	35,2	35,2
	інші витрати	94,5	4,8	22,8	1,2	97,9	5,0	22,8	1,2	5,7	5,7	5,7	5,7
13.2.	Утримання транспортних засобів	49,1	2,5	92,3	4,8	86,4	4,4	92,3	4,8	23,2	23,0	23,1	23,0
	в т.ч. заробітна плата	20,4	1,0	30,8	1,6	20,9	1,1	30,8	1,6	7,8	7,6	7,7	7,7
	премія	2,0	0,1	9,2	0,5	3,0	0,2	9,2	0,5	2,3	2,3	2,3	2,3
	нарахування на з/плату з премією	8,3	0,4	14,8	0,8	8,8	0,4	14,8	0,8	3,7	3,7	3,7	3,7
	інші витрати	18,4	0,9	37,5	1,9	53,7	2,7	37,5	1,9	9,4	9,4	9,4	9,3
13.3.	Амортизація	5,9	0,3	11,6	0,6	7,6	0,4	11,6	0,6	2,9	2,9	2,9	2,9
13.4.	Інші витрати (чергові,комірник, прибиральн,пр.)	166,6	8,4	121,6	6,3	164,8	8,4	121,6	6,3	30,4	30,4	30,4	30,4
	в т.ч. заробітна плата	110,6	5,6	64,0	3,3	112,2	5,7	64,0	3,3	16	16	16	16
	премія	11,0	0,6	19,2	1,0	8,3	0,4	19,2	1,0	4,8	4,8	4,8	4,8
	нарахування на з/плату з премією	45,0	2,3	30,4	1,6	44,3	2,3	30,4	1,6	7,6	7,6	7,6	7,6
	інші витрати	0,0	0,0	8,0	0,4	0,0	0,0	8,0	0,4	2	2	2	2
13.5.	Довідки	0,0	0,0	4,0	0,2	0,0	0,0	4,0	0,2	1	1	1	1
14	Кредиторська заборгованість												
	на 01.01.2013р.	469,0											
	в тому числі по зар.платі												
	на 01.01.2014р.			520,0									
	в тому числі по зар.платі												
	на 01.01.2015р.					376,0							
	в тому числі по зар.платі												
	прогноз на 01.01.2016 р.												
	в тому числі по зар.платі							300,0					
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013р., всього, в т.ч.	944,0											
15.1.	по квартплаті	666,0											
15.1.1.	поточна:	578,0											
15.1.2.	безнадійна	88,0											
15.2.	інша	278,0											
16	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014р., всього, в т.ч.			997,0									
16.1.	по квартплаті			670,0									

1	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014		Прогноз на 2015					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, 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
16.1.1.	поточна:			591,0									
16.1.2.	безнадійна			79,0									
16.2.	інша			327,0									
17	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р., всього, в т.ч.					1003,0							
17.1.	по квартплаті					693,0							
17.1.1.	поточна:					610,0							
17.1.2.	безнадійна					83,0							
17.2.	інша					310,0							
	Дебіторська заборгованість на прогноз на 01.01.2016р., всього, в т.ч.							798,0					
	по квартплаті							593,0					
	поточна:							543,0					
	безнадійна							50,0					
	інша							205,0					
18	Середньоспискова чисельність працівників	45,0		50,0		40,0		50,0					
	в т.ч. АУП	9,0		9,0		8,0		9,0					
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2106,0		2000,0		2171,0		2000,0					
	в т.ч. АУП	3218,0		2350,0		2976,0		2350,0					
20	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	164,7		161,8		164,0		161,8					
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	17,0		17,0		17,0		17,0					
21	Кількість ліфтів, одиниць	10,0		10,0		10,0		10,0					
22	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)	2666,4				2759,4							
	в т.ч. квартирна плата	1779,0				1641,4							
	з неї: плата населенням	1573,1				1537,9							
	субсидії	14,8				12,2							
	пільги	97,3				91,3							
	інші в т.ч. експлуатаційні витрати від орендарів	73,9				1118,0							
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	89,4				115,6							

Начальник КЖРЕП №5
Головний бухгалтер
Викон.Іглінська Л.Є.
т.3-30-59

Є.І.Долгий
Л.С.Білецька

М.П.

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014		Прогноз на 2015					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, 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

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014		Прогноз на 2015					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, 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
