

ПОГОДЖЕНО

Голова Шевченківської районної в місті ради

А.Романчишин

"_____" "_____" 2015 р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів міської ради

Г.Леонтій

"_____" "_____" 2015 р.

Фінансовий план на 2015 рік

КЖРЕПу № 6

тис.грн.

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік					
		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	2326,3	147,42	2536,9	160,77	2413,8	152,97	2615,6	165,75	641,6	657,7	649,2	667,1
	без ПДВ (єдиного податку)												
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	1288,3	81,64	1380,4	87,48	1270,6	80,52	1452,6	92,05	358,9	364,5	364,6	364,6
	з неї: - плата населенням	1117,9	70,84	1210	76,68	1107,5	70,18	1268,7	80,40	313,2	318,5	318,5	318,5
	- субсидії	11,4	0,72	11,4	0,72	10,9	0,69	14,3	0,91	3,5	3,6	3,6	3,6
	- пільги	58,2	3,69	58,2	3,69	53,1	3,37	68,8	4,36	17	17,2	17,3	17,3
	плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	100,8	6,39	100,8	6,39	99,1	6,28	100,8	6,39	25,2	25,2	25,2	25,2
1.2.	Відшкодування	1021,1	64,71	1105,3	70,04	1125,4	71,32	1111,8	70,46	272,7	279,1	266,5	293,5
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	964,8	61,14	982,3	62,25	984,5	62,39	985	62,42	236,9	248,7	248,7	250,7
	- міськ РЕМ	22,1	1,40	29,3	1,86	23	1,46	23,9	1,51	6	6	5,9	6
	інші доходи за виконані роботи (розшифровка додається)	34,2	2,17	93,7	5,94	117,9	7,47	102,9	6,52	29,8	24,4	11,9	36,8
1.3.	Інші доходи, (розшифровка додається)	16,9	1,07	51,2	3,24	17,8	1,13	51,2	3,24	10	14,1	18,1	9
3	Фінансова підтримка	11,6	0,74	12,5	0,79	18,8	1,19	23,6	1,50	0,3	19,1	4,2	0
		2337,9		2549,4		2432,6		2639,2		641,9	676,8	653,4	667,1
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього	2265,8	143,59	2506,7	158,85	2411,0	152,79	2634,7	166,96	641,0	676,5	650,2	667,0
	в тому числі:												
3.1.	Прибирання прибудинкової території	89,8	5,69	77,4	4,90	94,9	6,01	78,2	4,96	19,6	19,4	19,4	19,8
3.2.	Дератизація	6,6	0,42	7,6	0,48	6,6	0,42	7,6	0,48	1,9	1,9	1,9	1,9
3.3.	Дезінсекція	0,0	0,00	4,0	0,25	0,0	0,00	4,0	0,25	1,0	1,0	1,0	1,0
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	144,4	9,15	72,7	4,61	130,5	8,27	66,8	4,23	16,7	16,7	16,6	16,8
3.5.	Обслуговування димовентканалів	17,6	1,12	12,0	0,76	15,7	0,99	12,0	0,76	3,0	3,0	3,0	3,0
3.6.	Поточний ремонт	228,2	14,46	569,7	36,10	246,6	15,63	519,0	32,89	126,3	134,3	138,8	119,6
3.7.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	272,3	17,26	313,2	19,85	263,4	16,69	316,5	20,06	79,5	78,8	78,4	79,8
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	6,9	0,44	10,8	0,68	2,1	0,13	10,8	0,68	2,7	2,7	2,7	2,7
	Всього витрат в будинках без ліфтів	765,8	48,5	1067,4	67,6	759,8	48,1	1014,9	64,3	250,7	257,8	261,8	244,6
3.10.	Вивезення ТПВ	259,6	16,45	259,6	16,45	255,4	16,19	352,4	22,33	78,8	91,2	91,2	91,2

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік					
		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.
3.11.	Прибирання прилоткової частини	1089,4	69,04	1044,2	66,17	1289,3	81,70	1059,7	67,15	266,4	262,7	261,4	269,2
3.12.	Інше	151,0	9,57	135,5	8,59	106,5	6,75	207,7	13,16	45,0	64,9	35,8	62,0
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	72,1		42,7		21,6		4,5		0,9	0,3	3,2	0,1
5	Інші доходи												
6	Інші витрати												
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	72,1		42,7		21,6		4,5		0,9	0,3	3,2	0,1
	Інші витрати	24,7				16,9							
8	Податок на прибуток	9,0		8,1		3,9		0,8		0,2	0,1	0,6	0,0
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	38,4		34,6		0,8		3,7		0,7	0,2	2,6	0,1
10	Рентабельність, %	3,2		1,7				0,2		0,1	0,0	0,5	0,0
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	95,8		99,7		79,9		94,1		91,8	95,7	96,8	92,1
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.												
12.1.	залишок по фондах на початок року	431,6		472,9		472,9		464,8					
	на розвиток виробництва	414,5		457,1		457,1		457,7					
	на матеріальне заохочення	15,6		12,9		12,9		4,2					
	інші фонди	1,5		2,9		2,9		2,9					
12.2.	нараховано, всього, в т.ч.:	47,4		34,6		0,8		3,7					
	на розвиток виробництва (70%)	42,6		31,1		0,6		2,6					
	на матеріальне заохочення (25%)	2,4		1,7		0,2		0,9					
	інші фонди (5%)	2,4		1,7		0		0,2					
12.3.	фактично використано, всього, в т.ч.	6,1				8,9							
	на розвиток виробництва	0				0							
	на матеріальне заохочення	5,1				8,9							
	інші фонди	1				0							
12.4.	залишок по фондах на кінець року	472,9				464,8							
	на розвиток виробництва	457,1				457,7							
	на матеріальне заохочення	12,9				4,2							
	інші фонди	2,9				2,9							
	Довідково												
13	Накладні та загальногосподарські:	936	59,32	945,2	59,90	986,4	62,51	945,2	59,90	236,3	236,3	236,3	236,3
13.1.	Утримання АУП	506,3	32,08	534,8	33,89	545,7	34,58	534,8	33,89	133,7	133,7	133,7	133,7
	в т.ч. заробітна плата	353,3	22,39	378	23,95	385,3	24,42	378	23,95	94,5	94,5	94,5	94,5
	нарахування на з/плату	116,2	7,36	138,8	8,80	122,8	7,78	138,8	8,80	34,7	34,7	34,7	34,7
	інші витрати	36,8	2,33	18	1,14	37,6	2,38	18	1,14	4,5	4,5	4,5	4,5
13.2.	Утримання транспортних засобів	115,7	7,33	124	7,86	121,5	7,70	124	7,86	31	31	31	31
	в т.ч. заробітна плата	34,9	2,21	60	3,80	37,7	2,39	60	3,80	15	15	15	15
	нарахування на з/плату	12,8	0,81	22	1,39	13,8	0,87	22	1,39	5,5	5,5	5,5	5,5
	інші витрати	68	4,31	42	2,66	70	4,44	42	2,66	10,5	10,5	10,5	10,5

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік					
		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.
13.3.	Амортизація	2,6	0,16	12	0,76	2,4	0,15	12	0,76	3	3	3	3
13.4.	Інші витрати (техніки, комірник, прибиральн, пр.)	311,4	19,73	274,4	17,39	316,8	20,08	274,4	17,39	68,6	68,6	68,6	68,6
	в т.ч. заробітна плата	161,3	10,22	170	10,77	150,8	9,56	170	10,77	42,5	42,5	42,5	42,5
	нарахування на з/плату	49,6	3,14	62,8	3,98	52,2	3,31	62,8	3,98	15,7	15,7	15,7	15,7
	інші витрати	100,5	6,37	41,6	2,64	113,8	7,21	41,6	2,64	10,4	10,4	10,4	10,4
14	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013р., всього, в т.ч.	732,9											
14.1.	по квартплаті	587,3											
14.1.1.	поточна:	517,2											
14.1.2.	безнадійна	70,1											
14.2.	інша	145,6											
15	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014р., всього, в т.ч.	827											
15.1.	по квартплаті	641											
15.1.1.	поточна:	578,7											
15.1.2.	безнадійна	62,3											
15.2.	інша	186											
16	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р., всього, в т.ч.					866,8							
16.1.	по квартплаті					677,8							
16.1.1.	поточна:					619							
16.1.2.	безнадійна					58,8							
16.2.	інша					189							
17	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016р., всього, в т.ч.							823,4					
17.1.	по квартплаті							643,9					
17.1.1.	поточна:							588,0					
17.1.2.	безнадійна							55,9					
17.2.	інша							179,5					
18	Кредиторська заборгованість												
	на 01.01.2013р.	376											
	в тому числі по зар.платі	31											
	на 01.01.2014р.	418											
	в тому числі по зар.платі	17											
	на 01.01.2015р.					458,1							
	в тому числі по зар.платі					87,8							
	на 01.01.2016р.							435,2					
	в тому числі по зар.платі							83,4					
19	Середньоспискова чисельність працівників	51		54		50		54		54	54	54	54
	в т.ч. АУП	12		12		10		12		12	12	12	12
20	Середньомісячна заробітна плата працюючих	1818		2035		2077		2029		2019	21	2050	2050
	в т.ч. АУП	2450		2625		3163		26 25		2625	2625	2625	2625

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік					
		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.
21	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	131,5		131,5		131,5		131,5		131,5	131,5	131,5	131,5
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	0		0		0		0		0	0	0	0
22	Кількість ліфтів, одиниць	0		0		0		0		0	0	0	0
23	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)	2340,4		2549,4		2462 ,4		2639,2		641,9	676,8	653,4	667,1
	в т.ч. квартирна плата	1217,4		1279,6		1208,2		1351,8		333,7	339,3	339,4	339,4
	з неї: плата населенням	1138,9		1210		1143,8		1268,7		313,2	318,5	318,5	318,5
	субсидії	12,8		11,4		8,3		14,3		3,5	3,6	3,6	3,6
	пільги	65,7		58,2		56,1		68,8		17	17,2	17,3	17,3
	експлуатаційні витрати від орендарів	79,8		100,8		95		100,8		25,2	25,2	25,2	25,2
24	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	4,5				15,7							

Керівник

Я.М.Туник

Головний бухгалтер

В.М.Лукащук

М.П.