

**Аналіз виконання затвердженого фінплану за І-ше півріччя 2015р.  
по КЖРЕП №6**

	Найменування показників	І-ше півріччя 2015 року			
		план І-го півріччя, тис. грн.	факт тис. грн.	відхилення, %	Причини відхилення
1	2		4	5	6
1	<b>Обсяг наданих послуг</b>	<b>1299,3</b>	<b>1256,3</b>	<b>96,7</b>	
	без ПДВ (єдиного податку)				
1.1.	<b>Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій</b>	<b>723,4</b>	<b>674,8</b>	<b>93,3</b>	
	з неї: - плата населенням	<b>631,7</b>	587,8	<b>93,1</b>	
	- субсидії	<b>7,1</b>	12,5	<b>176,1</b>	
	- пільги	<b>34,2</b>	29	<b>84,8</b>	
	плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	<b>50,4</b>	45,5	<b>90,3</b>	
1.2.	<b>Відшкодування</b>	<b>551,8</b>	<b>573</b>	<b>103,8</b>	
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	485,6	485,7	100,0	
	- міськ РЕМ	12	12	100,0	
	інші доходи за виконані роботи, в т.ч.	54,2	75,3	138,9	
	- вивезення змету	19,2	41,6	216,7	
	- Луковецька, 29Б- опалення вільних кімнат	24,5	30,3	123,7	
	- зріз дерев	2,9		0,0	
	- покіс трав, прибирання газонів	3,5	3,4	97,1	
	- ремонт дитячого майданчика	4,1		0,0	
1.3.	<b>Інші доходи, (розшифровка додається)</b>	<b>24,1</b>	<b>8,5</b>	<b>35,3</b>	
	вивіз великогабарітного сміття	9		0,0	
	зріз дерев	2		0,0	
	виконання ремонтних робіт (ІР), не передбачених тарифами	3,1		0,0	
	видача довідок та актів мешканцям приватного сектору, організаціям	2,2	1,6	72,7	
	надання послуг по доступу до мережі передачі інформації	7,8	6,9	88,5	
3	<b>Фінансова підтримка</b>	<b>19,4</b>	<b>10,2</b>	<b>52,6</b>	
		1318,7	1266,5	96,0	
3	<b>Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього</b>	<b>1317,5</b>	<b>1255,6</b>	<b>95,3</b>	
	в тому числі:				
3.1.	Прибирання прибудинкової території	<b>39</b>	<b>45,5</b>	<b>116,7</b>	в тарифах зарплата 911грн., по факту 1218грн.
3.2.	Дератизація	<b>3,8</b>	<b>1,6</b>	<b>42,1</b>	
3.3.	Дезінсекція	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	відсутність заявок
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	<b>33,4</b>	<b>74,2</b>	<b>222,2</b>	підвищено тариф на електроенергію
3.5.	Обслуговування димовентканалів	<b>6</b>	<b>11,9</b>	<b>198,3</b>	підвищено тариф
3.6.	Поточний ремонт	<b>260,6</b>	<b>122,9</b>	<b>47,2</b>	неуккомплектованість ШР, відсутність коштів на премію та придбання матеріалів
3.7.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення	<b>158,3</b>	<b>109,6</b>	<b>69,2</b>	відсутність коштів на премію та придбання матеріалів
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	<b>5,4</b>	<b>3,8</b>	<b>70,4</b>	
	<b>Всього витрат в будинках без ліфтів</b>	<b>508,5</b>	<b>369,5</b>	<b>72,7</b>	
3.10.	Вивезення ТПВ	<b>170</b>	<b>172,5</b>	<b>101,5</b>	
3.11.	Прибирання прилотнової частини	<b>529,1</b>	<b>616,4</b>	<b>116,5</b>	індексація, відпускні
3.12.	Інше	<b>109,9</b>	<b>97,2</b>	<b>88,4</b>	
4	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>1,2</b>	<b>10,9</b>	<b>908,3</b>	
5	<i>Інші доходи</i>				
6	<i>Інші витрати</i>				
7	<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>1,2</b>	<b>10,9</b>	<b>908,3</b>	
	<i>Інші витрати</i>		<b>4,0</b>		
8	<b>Податок на прибуток</b>	<b>0,3</b>			
9	<b>Чистий прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>0,9</b>	<b>6,9</b>	<b>766,7</b>	
10	<b>Рентабельність, %</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	

	Найменування показників	І-ше півріччя 2015 року			
		план І -го півріччя тис. грн.	факт тис. грн.	відхилення, %	Причини відхилення
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	93,7		0,0	
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.				
12.1.	залишок по фондах на початок року	464,8			
	на розвиток виробництва	457,7			
	на матеріальне заохочення	4,2			
	інші фонди	2,9			
	<b>Довідково</b>				
13	Накладні та загальногосподарські:	472,6	447,6	94,7	
13.1.	Утримання АУП	267,4	243,6	91,1	
13.2.	Утримання транспортних засобів	62	48,3	77,9	
13.3.	Амортизація	6	1	16,7	
13.4.	Інші витрати (техніки, комірник, прибиральн, пр.)	137,2	154,7	112,8	
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		
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		
19	Середньоспискова чисельність працівників	54	52	96,3	
	в т.ч. АУП	12	9	75,0	
20	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2029	1925	94,9	
	в т.ч. АУП	2625	2959	112,7	
21	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	131,5	131,5	100,0	
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	0	0		
22	Кількість ліфтів, одиниць	0	0		
23	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)	1318,7	1214,6	92,1	
	в т.ч. квартирна плата	673	615	91,4	
	з неї: плата населенням	631,7	570	90,2	
	субсидії	7,1	13,5	190,1	
	пільги	34,2	31,5	92,1	
	експлуатаційні витрати від орендарів	50,4	38,3	76,0	
24	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги		21,9		

Керівник

Головний бухгалтер

М.П.