

**Аналіз виконання затвердженого фінплану за 9 місяців 2015р.
по КЖРЕП №6**

	Найменування показників	план 9 місяців тис. грн.	факт 9 місяців тис. грн.	відхилення, %	Причини відхилення
1	2			5	6
1	Обсяг наданих послуг	1948,5	1928,4	99,0	
	без ПДВ (єдиного податку)				
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	1088	1023,5	94,1	
	з неї: - плата населенням	950,2	882,6	92,9	
	- субсидії	10,7	30,3	283,2	
	- пільги	51,5	40	77,7	
	плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	75,6	70,6	93,4	
1.2.	Відшкодування	818,3	890	108,8	
	- за прибирання прилоткової, тротуарів	734,3	788,6	107,4	додаткові кошти на індексацію
	- міськ РЕМ	17,9	17,9	100,0	
	інші доходи за виконані роботи, в т.ч.	66,1	83,5	126,3	
	- вивезення змету, ВГС	20,9	38,3	183,3	
	- Луковецька, 29Б - опалення вільних кімнат	24,5	30,3	123,7	
	- зріз дерев	5,8	0	0,0	
	- покіс трав, прибирання газонів	6,7	6,7	100,0	
	- ремонт дитячого майданчика	8,2	8,2	100,0	
1.3.	Інші доходи, (розшифровка додається)	42,2	14,9	35,3	
	вивіз великогабарітного сміття, приб. Площ	18	2,7	15,0	
	зріз дерев	3	0	0,0	
	виконання ремонтних робіт (ІР), не передбачених тарифами	6,2	0	0,0	
	видача довідок та актів мешканцям приватного сектору, організаціям	3,3	1,8	54,5	
	надання послуг по доступу до мережі передачі інформації	11,7	10,4	88,9	
3	Фінансова підтримка	23,6	15,6	66,1	
		1972,1	1944	98,6	
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього	1967,7	1863,1	94,7	
	в тому числі:				
3.1.	Прибирання прибудинкової території	58,5	68,7	117,4	в тарифах зарплата 911грн., по факту 1218грн., 1378грн.; індексація 3-ти
3.2.	Дератизація	5,7	1,7	29,8	
3.3.	Дезінсекція	3	0	0,0	відсутність заявок
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	50,1	113	225,5	підвищено тариф на електроенергію
3.5.	Обслуговування димовентканалів	9	17,9	198,9	підвищено тариф
3.6.	Поточний ремонт	399,3	168,6	42,2	відсутність коштів на премію) відсутність коштів на придбання матеріалів
3.7.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення	236,6	163	68,9	відсутність коштів на премію та придбання матеріалів
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем тепlopостачання	8,1	10,9	134,6	підготовка до опал. періоду
	Всього витрат в будинках без ліфтів	770,3	543,8	70,6	
3.10.	Вивезення ТПВ	261,2	263,3	100,8	
3.11.	Прибирання прилоткової частини доріг та тротуарів	790,5	925,9	117,1	індексація, відпускні, підвищення 3-ти з вересня
3.12.	Інше	145,7	130,1	89,3	
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	4,4	80,9		
5	Інші доходи				
6	Інші витрати				
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	4,4	80,9		
	Інші витрати		32,2		
8	Податок на прибуток	0,9	14,6		

	Найменування показників	план 9 місяців тис. грн.	факт 9 місяців тис. грн.	відхилення, %	Причини відхилення
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	3,5	34,1		
10	Рентабельність, %	0,2	4,3		
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	94,8	78,9		
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.				
12.1.	залишок по фондах на початок року	464,8		0,0	
	на розвиток виробництва	457,7		0,0	
	на матеріальне заохочення	4,2		0,0	
	інші фонди	2,9		0,0	
	Довідково				
13	Накладні та загальногосподарські:	708,9	662	93,4	
13.1.	Утримання АУП	401,1	351	87,5	
	в т.ч. заробітна плата	283,5	251	88,5	
	нарахування на з/плату	104,1	77,1	74,1	
	інші витрати	13,5	22,9	169,6	виросла ціна на енергоносії (газ на опалення та електроенергія), канцтовари
13.2.	Утримання транспортних засобів	93	80	86,0	
	в т.ч. заробітна плата	45	31,4	69,8	
	нарахування на з/плату	16,5	11,6	70,3	
	інші витрати	31,5	37	117,5	
13.3.	Амортизація	9	1,5	16,7	
13.4.	Інші витрати (техніки, комірник, прибиральн, пр.)	205,8	229,5	111,5	
	в т.ч. заробітна плата	127,5	105,8	83,0	
	нарахування на з/плату	47,1	42,7	90,7	
	інші витрати	31,2	81	259,6	значно виросли послуги сторонніх організацій, енергоносії...
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.				
17.1.	по квартплаті				
17.1.1.	поточна:				
17.1.2.	безнадійна				
17.2.	інша				
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.				
	в тому числі по зар.платі				
19	Середньоспискова чисельність працівників	54	50	92,6	
	в т.ч. АУП	12	8	66,7	
20	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2030	2001	98,6	

	Найменування показників				
		план 9 місяців тис. грн.	факт 9 місяців тис. грн.	відхилення, %	Причини відхилення
	в т.ч. АУП	2625	3353	127,7	
21	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	131,5	131,5	100,0	
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами				
22	Кількість ліфтів, одиниць				
23	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)	1972,1	1824,1	92,5	
	в т.ч. квартирна плата	1012,4	926,7	91,5	
	з неї: плата населенням	950,2	869,8	91,5	
	субсидії	10,7	16,2	151,4	
	пільги	51,5	40,7	79,0	
	експлуатаційні витрати від орендарів	75,6	59,6	78,8	
24	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги		29,5		

Керівник

Головний бухгалтер

М.П.

МР, ДЖКГ

