

Аналіз виконання затвердженого фінплану за 2015 рік по КЖРЕП № 6

	Найменування показників	Прогноз на 2015 рік	Факт за 2015 рік		
		тис.грн.	тис.грн.	відхилення,%	Причина відхилення
1	2	5	7		
1	Обсяг наданих послуг	2615,6	2707	103,5	
	без ПДВ (єдиного податку)				
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	1452,6	1368,4	94,2	
	з неї: - плата населенням	1268,7	1173,3	92,5	перерахунки за ненадані послуги, зняті з балансу будинки
	- субсидії	14,3	69,3	484,6	різке підвищення тарифів на газ і електроенергію
	- пільги	68,8	48,6	70,6	
	плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	100,8	77,2	76,6	перерахунки за ненадані послуги
1.2.	Відшкодування	1111,8	1320	118,7	
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	985	1171,1	118,9	додаткові кошти на індексацію
	- міськ РЕМ	23,9	21,9	91,6	
	інші доходи за виконані роботи (розшифровка додає	102,9	127	123,4	збільшення вивозу сміття
1.3.	Інші доходи, (розшифровка додається)	51,2	18,6	36,3	
2	Фінансова підтримка	23,6	39,2	166,1	
		2639,2	2746,2	104,1	
3	Витрати виробництва, що відносяться				
	на собівартість-усього	2634,7	2633,8	100,0	
	в тому числі:				
3.1.	Прибирання прибудинкової території	78,2	84,5	108,1	в тарифах зарплата 911грн., по факту 1218грн., 1378грн.
3.2.	Дератизація	7,6	3,3	43,4	
3.3.	Дезінсекція	4,0	0,0	0,0	відсутність заявок
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	66,8	92,2	138,0	
3.5.	Обслуговування димовентканалів	12,0	19,1	159,2	підвищено тариф
3.6.	Поточний ремонт	519,0	232,1	44,7	вакансії, відсутність премій, обмеженість коштів на придбання матеріалів
3.7.	Обслуговування внутрішньобудинкових				
	систем водопостачання, водовідведення	316,5	266,3	84,1	вакансії, відсутність премій, обмеженість коштів на придбання матеріалів
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових				
	систем теплопостачання	10,8	14,7	136,5	підготовка до опалювального періоду
	Всього витрат в будинках без ліфтів	1014,9	712,2	70,2	
3.10.	Вивезення ТПВ	352,4	354,1	100,5	
3.11.	Прибирання прилотнової частини	1059,7	1339,8	126,4	не відшкодовані відпускні, частина матеріальних витрат та індексації
3.12.	Інше	207,7	227,7	109,6	
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	4,5	112,4		
5	Інші доходи				
6	Інші витрати				
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	4,5	69,1		
	Інші витрати		0,0		
8	Податок на прибуток	0,8	12,4		
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	3,7	56,7		
10	Рентабельність, %	0,2	2,6		
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	94,1	77,9		
12	т.ч.				

	Найменування показників	Прогноз на 2015 рік	Факт за 2015 рік		
		тис.грн.	тис.грн.	відхилення, %	Причина відхилення
12.1.	залишок по фондах на початок року	464,8	464,8		
	на розвиток виробництва	457,7	457,7		
	на матеріальне заохочення	4,2	4,2		
	інші фонди	2,9	2,9		
12.2.	нараховано, всього, в т.ч.:	3,7	56,7		
	на розвиток виробництва (70%)	2,6	39,7		
	на матеріальне заохочення (25%)	0,9	14,2		
	інші фонди (5%)	0,2	2,8		
12.3.	фактично використано, всього, в т.ч.		5		
	на розвиток виробництва		0		
	на матеріальне заохочення		5		
	інші фонди		0		
12.4.	залишок по фондах на кінець року		516,5		
	на розвиток виробництва		497,4		
	на матеріальне заохочення		13,4		
	інші фонди		5,7		
	Довідково				
13	Накладні та загальногосподарські:	945,2	934,4	98,9	
13.1.	Утримання АУП	534,8	491,7	91,9	
	в т.ч. заробітна плата	378	351	92,9	
	нарахування на з/плату	138,8	106,5	76,7	
	інші витрати	18	34,2	190,0	виросла ціна на енергоносії (газ, електроенергія), канцтовари
13.2.	Утримання транспортних засобів	124	119,2	96,1	
	в т.ч. заробітна плата	60	46,6	77,7	
	нарахування на з/плату	22	17,3	78,6	
	інші витрати	42	55,3	131,7	виросла ціна на дизпаливо
13.3.	Амортизація	12	1,6	13,3	
13.4.	Інші витрати (техніки, комірник, прибиральн, пр.)	274,4	321,9	117,3	
	в т.ч. заробітна плата	170	156,2	91,9	
	нарахування на з/плату	62,8	58,6	93,3	
	інші витрати	41,6	107,1	257,5	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.	823,4	1042,5		
17.1.	по квартплаті	643,9	807,8		
17.1.1.	поточна:	588	752		
17.1.2.	безнадійна	55,9	55,8		
17.2.	інша	179,5	234,7		
18	Кредиторська заборгованість				
	на 01.01.2013р.		376		

	Найменування показників	Прогноз на 2015 рік	Факт за 2015 рік		
		тис.грн.	тис.грн.	відхилення, %	Причина відхилення
	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	627		
	в тому числі по зар.платі	83,4	90		
19	Середньоспискова чисельність працівників	54	48	88,9	
	в т.ч. АУП	12	8	66,7	
20	Середньомісячна заробітна плата працююч	2029	2259	111,3	
	в т.ч. АУП	2625	3656	139,3	
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)	2639,2	2709	102,6	
	в т.ч. квартирна плата	1351,8	1259,7	93,2	
	з неї: плата населенням	1268,7	1164,5	91,8	
	субсидії	14,3	43,9	307,0	
	пільги	68,8	51,3	74,6	
	експлуатаційні витрати від орендарів	100,8	80,3	79,7	
24	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги		36,3		

Керівник

Головний бухгалтер

М.П.