

**Фінансовий план на 2015 рік
КЖРЕПу № 9**

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	2340,4	86	2659,6	97,7	2267,4	83,3	4209,1	155,3	992,4	1073,3	1052,8	1090,6
	без ПДВ (єдиного податку)												
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	2158,7	79	2324,9	85,4	2064,0	70,4	2364,8	87,2	575,9	596,3	596,3	596,3
	з неї: - плата населенням	1872,4	69	2051,3	75,3	1795,1	65,9	2072,6	76,5	503,6	523	523	523
	- субсидії	24,2	0,9	29,2	1,1	23,1	0,8	45,0	1,7	11,1	11,3	11,3	11,3
	- пільги	104,2	3,8	113,4	4,2	97,9	3,6	110,4	4,1	27,0	27,8	27,8	27,8
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	157,9	5,8	131,0	4,8	147,9	5,4	136,8	5,0	34,2	34,2	34,2	34,2
	з загальної суми будинки з ліфтами	36											
1.2.	Відшкодування	154,5	5,7	169,6	6,2			1745,9	64,4	391,9	452,4	431,9	469,7
	- за прибирання прилотнової, тротуарів							1562,3	57,6	344,8	406,8	384,9	425,8
	- міськ РЕМ	42,6		63,1	2,3			50,4	1,9	12,6	12,6	12,6	12,6
	- інші доходи за виконані роботи (бюджетні кошти-розшифрувати)	111,9		106,5	3,9	120,5		133,2	4,9	34,5	33	34,4	31,3
	зріз дерев	25,8		17,5		14,0		33,3	1,2	23,1			10,2
	покіс трав	3,3		7,7		3,4		13,0	0,5		3,2	9,8	
	прибирання закріплених	15,9		16,8		13,0		20,2	0,7		8,5	8,7	3
	сміттєзвалища	43,8		32,1		31,7		36,1	1,3	8,5	8,8	10,8	8
	хлорування	1,7		1,6		1,8		1,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	місячник	21,4		11,6		11,7		14,0	0,5		7		7
	пот.ремонт та прибирання майданчиків			19,2		15,2		14,2	0,5	2,4	4,5	4,5	2,8
	повідка лічильників					6,6							
	матеріали					23,1							
	аналіз води							1,2	0,0	0,2	0,7	0,3	
	аншлаги												
	бомбосховища												
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	27,2	1	165,1	6,1	82,9		98,4	3,6	24,6	24,6	24,6	24,6
	водоканал												
	платні послуги	13	0,5	165,1	6,1	82,9		73,6	2,7	18,4	18,4	18,4	18,4
	утримання приміщень												
	кредиторська заборгованість												
	інші (інтернет провайдери)							24,8	0,9	6,2	6,2	6,2	6,2
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	82,6	3	36,5	1,3			35,5			35,5		

1	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
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього	2155	79	2666,7	97,9	2219,4	81,5	4164,0	153,6	974,9	1087,8	1031,8	1069,5
	в тому числі:												
3.1.	Прибирання прибудинкової території	100,4	3,6	229,1	8,3	212,0	81,5	181,2	6,7	45,3	45,3	45,3	45,3
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	56,6		138,8	5,1	85,0	3,1	114,0	4,2	28,5	28,5	28,5	28,5
	заробітна плата	39,9		76,6	2,8	64,4	2,4	62,8	2,3	15,7	15,7	15,7	15,7
	премія			23,0	0,8			18,8	0,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	нарахування	14,7		36,6	1,3	19,8	0,7	30,0	1,1	7,5	7,5	7,5	7,5
	інші витрати	2		2,6	0,1	0,8		2,4	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
	Накладні витрати	60,7		90,3	3,3	127,0	4,7	67,2	2,5	16,8	16,8	16,8	16,8
3.2.	Дератизація	9,3	0,3	8,7	0,3	5,9	0,2	8,8	0,3	2,2	2,2	2,2	2,2
3.3.	Дезінсекція	7,7	0,3	8,4	0,3			8,4	0,3	2,1	2,1	2,1	2,1
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	260,3	10,1	139,7	5	177,1	6,5	113,6	4,2	28,4	28,4	28,4	28,4
3.4.1.	утримання електриків	87		36,6	1,3	38,5	1,4	32,0	1,2	8	8	8	8
	заробітна плата	29,7		19,8	0,7	26,8	1	17,2	0,6	4,3	4,3	4,3	4,3
	премія			6,0	0,2			5,2	0,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	нарахування	10,9		9,4	0,3	9,9	0,4	8,4	0,3	2,1	2,1	2,1	2,1
	інші витрати	1,3		1,4	0,1	1,8	0,1	1,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	Накладні витрати	45,1		23,4	0,9	52,8	1,9	18,4	0,7	4,6	4,6	4,6	4,6
3.4.2.	електроенергія на освітлення	185,8		79,7	2,9	85,8	3,2	63,2	2,3	15,8	15,8	15,8	15,8
3.5.	Підгот. жилфонду до експ. в зимовий пер.												
3.6.	Обслуговування димовентканалів	32,9	1,2	92,2	3,4	31,7	1,2	82,4	3,0	20,6	20,6	20,6	20,6
3.7.	Поточний ремонт	483,9	21,4	850,7	30,7	793,6	29,1	750,4	27,7	187,6	187,6	187,6	187,6
3.7.1.	в т.ч. Утримання робочих	274,2	10,1	544,9	20,0	331,4	12,2	496,8	18,3	124,2	124,2	124,2	124,2
	зарплата	191		259,5	9,5	234,4	8,6	236,8	8,7	59,2	59,2	59,2	59,2
	премія			77,9	2,9			71,2	2,6	17,8	17,8	17,8	17,8
	нарахування	70,2		124,1	4,6	46,2	1,7	113,2	4,2	28,3	28,3	28,3	28,3
	матеріали			83,4	3,1	50,8	39,1	75,6	2,8	18,9	18,9	18,9	18,9
	інші витрати	13						0,0	0,0				
3.7.2.	Накладні витрати	290,3		305,8	11,2	462,2	17,0	253,6	9,4	63,4	63,4	63,4	63,4
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	314	13,8	553,3	20,0	384,9	14,1	492,4	18,2	123,1	123,1	123,1	123,1
3.8.1.	Утримання робочих	182,5	6,7	356,9	13,1	176,5		328,4	12,1	82,1	82,1	82,1	82,1
	зарплата	119,8		166,7	6,1	105,7		153,2	5,7	38,3	38,3	38,3	38,3
	премія			50,0	1,8			46,0	1,7	11,5	11,5	11,5	11,5
	нарахування на з/плату з премією	44,1		79,6	2,9	38,9		73,2	2,7	18,3	18,3	18,3	18,3
	матеріали	18,6		60,6	2,2	31,9		56,0	2,1	14	14	14	14
	інші витрати							0,0	0,0				
3.8.2.	Накладні витрати	182,1		196,4	7,2	208,4		164,0	6,0	41	41	41	41

1	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
3.9.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	4,1	0	5,9	0,0	4,7	0,2	5,8	0,2	1,4	1,5	1,5	1,4
	Всього витрат в будинках без ліфтів	1373,2	50,4	1888,0	69,3	1609,9	59,1	1643,0	60,6	410,7	410,8	410,8	410,7
3.10.	Утримання ліфтів	9,3	0	10,4	0,0	9,8	0,4	10,4	0,4	2,6	2,6	2,6	2,6
	ел.енергія для роботи ліфтів	1,2	0,1	1,5		1,5		1,6	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
	тех.обслуговування ліфтів	8,1	0,4	8,9		8,3		8,8	0,3	2,2	2,2	2,2	2,2
	Всього витрат в будинках з ліфтами	1382,5	59,9	1898,4	69,7	1619,7	59,5	1653,4	61,0	413,3	413,4	413,4	413,3
3.11.	Вивезення ТПВ	533,2	19,6	486,0	17,5	415,2	15,2	633,2	23,4	145,7	162,5	162,5	162,5
3.12.	Прибирання прилотної частини							1562,3	57,6	344,8	406,8	384,9	425,8
	в т.ч. заробітна плата							656,2	24,1	162,3	162,3	162,3	169,3
	премія							122,5	4,5	32,4	32,4	32,4	25,3
	нарахування на з/плату з премією							286,3	10,6	71,6	71,6	71,6	71,5
	інші витрати							69,4	2,6		17,3	11,6	40,5
	Накладні та загальногосподарські:							427,9	15,8	78,5	123,2	107	119,2
3.13.	Інше (розшифрувати)	239,3	7,1	282,3	10,2	184,5		315,1	11,6	71,1	105,1	71,0	67,9
	платні послуги					64,0		73,6	2,7	18,4	18,4	18,4	18,4
	інтернет провайдери							24,8	0,9	6,2	6,2	6,2	6,2
	утримання електрика (за рах. РЕМ)	41,9		34,7				48,0		12,0	12,0	12,0	12,0
	в т.ч. заробітна плата	29,7		19,3				16,8		4,2	4,2	4,2	4,2
	премія			5,9				4,8		1,2	1,2	1,2	1,2
	нарахування на з/плату з премією	10,9		9,5				8,4		2,1	2,1	2,1	2,1
	інші витрати	1,3		1,4				1,2		0,3	0,3	0,3	0,3
	накладні витрати	45,1		23,4				16,8		4,2	4,2	4,2	4,2
	інші (в т.ч.)							168,7		34,5	68,5	34,4	31,3
	відшкодовано витрат за бюджетні кошти:												
	зріз дерев	15,8				14,0		33,3	1,2	23,1			10,2
	покіс трав	3,3				3,4		13,0	0,5		3,2	9,8	
	прибирання закріплених	15,9				13,0		20,2	0,7		8,5	8,7	3
	сміттєзвалища	43,8				31,7		36,1	1,3	8,5	8,8	10,8	8
	хлорування	1,7				1,8		1,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	місячник	21,4				11,7		14,0	0,5		7		7
	пот.ремонт та прибирання майданчиків							14,2	0,5	2,4	4,5	4,5	2,8
	аналіз води							1,2	0,0	0,2	0,7	0,3	
	аншлаги							7,2	0,3		7,2		
	лічильники					6,6							
	майданчики					15,2							
	матеріали					23,1							
	бомбосховища							28,3			28,3		

	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
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	268		29,4		48,0		80,6		17,5	21,0	21,0	21,1
5	Інші доходи												
6	Інші витрати												
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	268		29,4		48,0		80,6		17,5	21,0	21,0	21,1
8	Податок на прибуток	35		5,6		9,1		15,3		3,3	4,0	4,0	4,0
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	233		23,8		38,9		65,3		14,2	17,0	17,0	17,1
10	Рентабельність, %	10,8		0,9		2,2		2					
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	100,2		87,2		117,2							
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.												
-	залишок по фондах на початок року	684,7				917,7							
	на розвиток виробництва	681,5				867,9							
	на матеріальне заохочення	-1,9				21,4							
	інші фонди	5,1				28,4							
-	нараховано, всього, в т.ч.:	233		23,8		38,9		65,3		14,2	17	17	17,1
	на розвиток виробництва (%)	186,4		19,0		31,1		52,3		11,4	13,6	13,6	13,7
	на матеріальне заохочення (%)	23,3		2,4		3,9		6,5		1,4	1,7	1,7	1,7
	інші фонди (%)	23,3		2,4		3,9		6,5		1,4	1,7	1,7	1,7
-	фактично використано, всього, в т.ч.	-											
	на розвиток виробництва	-											
	на матеріальне заохочення	-											
	інші фонди	-											
-	залишок по фондах на кінець року	917,7				956,6							
	на розвиток виробництва	867,9				899,0							
	на матеріальне заохочення	21,4				25,3							
	інші фонди	28,4				32,3							
	Довідково:												
	ФОП осн.працівників	380,4		705,3		431,3		1411,5		352,9	352,9	352,9	352,8
	% накладних та загальногосп.витрат до ФОП	163,85		90,6		197,17							
13	Накладні та загальногосподарські:	623,3		639,3		850,4		947,9		208,5	253,2	237	249,2
13.1.	Утримання АУП	445,3	16	475,1	17,4	692,7	25,4	745,7	27,5	164,1	199,1	186,5	196
	в т.ч. заробітна плата	275,9	10,1	307,5	11,3	360,6	13,2	499,0	18,4	109,8	133,2	124,8	131,2
	премія												
	нарахування на з/плату з премією	101,4	3,7	113,1	4,2	132,5	4,9	183,5	6,8	40,4	49	45,9	48,2
	інші витрати	68	2,1	54,5	2	199,6	7,3	63,2	2,3	13,9	16,9	15,8	16,6
13.2.	Утримання транспортних засобів	83,9	3,1	71,8	2,6	110,1	4	102,9	3,8	22,7	27,5	25,7	27

	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
	в т.ч. заробітна плата	34,9	1,3	32,5	1,2	40,1	1,5	48,0	1,8	10,6	12,8	12	12,6
	премія												
	нарахування на з/плату з премією	12,8	0,4	12,0	0,4	14,7	0,5	17,6	0,6	3,9	4,7	4,4	4,6
	інші витрати	36,2	1,3	27,3	1	55,3	2	37,3	1,4	8,2	10	9,3	9,8
13,3	Амортизація	9,1	0,3	13,8	0,5	11,7	0,4	12,7	0,5	2,8	3,4	3,2	3,3
13,4	Інші витрати (чергові,комірник, прибиральн,пр.)	85	3,1	78,6	2,9	35,9	1,3	86,6	3,2	18,9	23,2	21,6	22,9
	в т.ч. заробітна плата	58,5	2,1	54,8	2	19,7	0,7	60,7	2,2	13,3	16,2	15,2	16
	премія												
	нарахування на з/плату з премією	21,5	0,8	20,1	0,7	7,2	0,3	22,4	0,8	4,9	6	5,6	5,9
	інші витрати	5	0,2	3,7	0,1	9,0	0,3	3,5	0,1	0,7	1	0,8	1
14	Кредиторська заборгованість												
	на 01.01.2013р.	712,7											
	в тому числі по зар.платі	82,0											
	на 01.01.2014р.	481,0											
	в тому числі по зар.платі	68,0											
	на 01.01.2015р.	530,0											
	в тому числі по зар.платі	37,0											
	на 01.01.2016р.							503,5					
	в тому числі по зар.платі							35,1					
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013р., всього, в т.ч.	1236											
15	по квартплаті	951,9											
15.1.	поточна:	469,1											
15.1.1.	безнадійна	482,8											
15.2.	інша	284,1											
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014р., всього, в т.ч.	1607											
16	по квартплаті	1030,8											
16.1.	поточна:	506,8											
16.1.1.	безнадійна	524											
16.2.	інша	576,2											
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р., всього, в т.ч.	1665											
17	по квартплаті	1199,0											
17.1.	поточна:	538,0											
17.1.1.	безнадійна	661,0											
17.2.	інша	466,0											
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016р., всього, в т.ч.							1581,8					
18	по квартплаті							1139,1					

	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
18,1,1	поточна:							478,1					
18,1,2	безнадійна							661					
18,2	інша							442,7					
19	Середньоспискова чисельність працівників	34		40		29		87					
	в т.ч. АУП	13		12		12		15					
20	Середньомісячна заробітна плата працюючих	1803,7		1875		2407		2486					
	в т.ч. АУП	1814,6		2325		2504		2753					
21	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	226,9		226,9		226,9		225,9					
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	2,8		2,8		2,8		2,8					
22	Кількість ліфтів, одиниць	2		2		2		2					
23	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)	2125		0		2204,9							
	в т.ч. квартирна плата	1626,7		0		1876,2							
	з неї: плата населенням	1515,6				1770,1							
	субсидії	25,2				19,4							
	пільги	85,9				86,7							
24	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побутиного обліку за ненадані послуги	72858,34				99358,33							

Керівник

Бутра З.М.

Головний бухгалтер

Доскоч І.М.

М.П.