

Виконання фінансового плану за 9 місяців 2015 року по КЖРЕП№9

тис.грн.

| | Найменування показників | Факт за 2014 рік | | Прогноз на 2015 рік | | | | | | Прогноз на 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Факт 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Відхилення гр.№13т а гр.№11 |
|------|---|------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | 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 | 15 |
| 1 | Обсяг наданих послуг | 2267,4 | 83,3 | 4209,1 | 1грн.55 | 992,4 | 1073,3 | 1052,8 | 1090,6 | 3118,5 | 1грн.52 | 3132,9 | 1грн.53 | 14,4 |
| | без ПДВ (єдиного податку) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | 2064,0 | 70,4 | 2364,8 | 87,2 | 575,9 | 596,3 | 596,3 | 596,3 | 1768,5 | 129,9 | 1751,8 | 85,8 | -16,7 |
| | з неї: - плата населенням | 1795,1 | 65,9 | 2072,6 | 76,5 | 503,6 | 523 | 523 | 523 | 1549,6 | 113,8 | 1495,2 | 73,2 | -54,4 |
| | - субсидії | 23,1 | 0,8 | 45,0 | 1,7 | 11,1 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 33,7 | 2,5 | 66,9 | 3,3 | 33,2 |
| | - пільги | 97,9 | 3,6 | 110,4 | 4,1 | 27,0 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 82,6 | 6,1 | 77,5 | 3,8 | -5,1 |
| | - плата орендарями та власниками нежитлових приміщень | 147,9 | 5,4 | 136,8 | 5,0 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 102,6 | 7,5 | 112,2 | 5,5 | 9,6 |
| | з загальної суми будинки з ліфтами | | | | | | | | | | | 22,5 | | |
| 1.2. | Відшкодування | | | 1745,9 | 64,4 | 391,9 | 452,4 | 431,9 | 469,7 | 1276,2 | 93,7 | 1282 | 62,8 | 5,8 |
| | - за прибирання прилоткової, тротуарів | | | 1562,3 | 57,6 | 344,8 | 406,8 | 384,9 | 425,8 | 1136,5 | 83,5 | 1136,5 | 55,7 | 0,0 |
| | - міськ РЕМ | | | 50,4 | 1,9 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 37,8 | 2,8 | 0 | | -37,8 |
| | - інші доходи за виконані роботи (бюджетні кошти-розшифрувати) | 120,5 | | 133,2 | 4,9 | 34,5 | 33 | 34,4 | 31,3 | 101,9 | 7,5 | 145,5 | 7,1 | 43,6 |
| | зріз дерев | 14,0 | | 33,3 | 1,2 | 23,1 | | | 10,2 | 23,1 | 1,7 | 42,2 | 2,1 | 19,1 |
| | покіс трав | 3,4 | | 13,0 | 0,5 | | 3,2 | 9,8 | | 13,0 | 1,0 | 13 | 0,6 | 0,0 |
| | прибирання закріплених | 13,0 | | 20,2 | 0,7 | | 8,5 | 8,7 | 3 | 17,2 | 1,3 | 21,4 | 1,0 | 4,2 |
| | сміттєзвалища | 31,7 | | 36,1 | 1,3 | 8,5 | 8,8 | 10,8 | 8 | 28,1 | 2,1 | 31,9 | 1,6 | 3,8 |
| | хлорування | 1,8 | | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | -0,2 |
| | місячник | 11,7 | | 14,0 | 0,5 | | 7 | | 7 | 7,0 | 0,5 | 17,5 | 0,9 | 10,5 |
| | пот.ремонт та прибирання майданчиків | 15,2 | | 14,2 | 0,5 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 2,8 | 11,4 | 0,8 | 14,8 | 0,7 | 3,4 |
| | повідка лічильників | 6,6 | | | | | | | | | | | | |
| | матеріали | 23,1 | | | | | | | | | | | | |
| | петрівський ярмарок | | | | | | | | | | | 4 | | |
| | аналіз води | | | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | | 1,2 | | | | -1,2 |
| | аншлаги | | | | | | | | | | | | | |
| | бомбосховища | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати) | 82,9 | | 98,4 | 3,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 73,8 | 5,4 | 99,1 | 4,9 | 25,3 |
| | водоканал | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | платні послуги | 82,9 | | 73,6 | 2,7 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 55,2 | 4,1 | 65,2 | 3,2 | 10,0 |
| | утримання приміщень | | | | | | | | | | | | | |
| | кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | |
| | електроенергія орендарів | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | інші (інтернет провайдери) | | | 24,8 | 0,9 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 18,6 | 1,4 | 33,9 | 1,7 | 15,3 |
| 2 | Дотація з бюджету (фінансова підтримка) | | | 35,5 | | | 35,5 | | | 35,5 | | 154,8 | | 119,3 |
| 3 | Витрати виробництва, що відносяться | 2219,4 | 81,5 | 4164,0 | 1грн.54 | 974,9 | 1087,8 | 1031,8 | 1069,5 | 3094,5 | 1грн.52 | 3076,5 | 1грн.51 | -18,0 |
| | на собівартість-усього | | | | | | | | | | | | | |

| | Найменування показників | Факт за 2014 рік | | Прогноз на 2015 рік | | | | | | Прогноз на 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Факт 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Відхиле ння гр.№13т а гр.№11 |
|--------|---|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 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 | 15 |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Прибирання прибудинкової території | 212,0 | 81,5 | 181,2 | 6,7 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 135,9 | 10,0 | 110,2 | 5,4 | -25,7 |
| 3.1.1. | в т.ч. Утримання двірників | 85,0 | 3,1 | 114,0 | 4,2 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 85,5 | 6,3 | 73,6 | 3,6 | -11,9 |
| | заробітна плата | 64,4 | 2,4 | 62,8 | 2,3 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 47,1 | 3,5 | 52,7 | 2,6 | |
| | премія | | | 18,8 | 0,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 14,1 | 1,0 | | | |
| | нарахування | 19,8 | 0,7 | 30,0 | 1,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 22,5 | 1,7 | 19,4 | 1,0 | |
| | інші витрати | 0,8 | | 2,4 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | |
| | Накладні витрати | 127,0 | 4,7 | 67,2 | 2,5 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 50,4 | 3,7 | 36,6 | 1,8 | |
| 3.2. | Дератизація | 5,9 | 0,2 | 8,8 | 0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 6,6 | 0,5 | 7,0 | 0,3 | 0,4 |
| 3.3. | Дезінсекція | | | 8,4 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 6,3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -5,8 |
| 3.4. | Освітлення сходових кліток та під'їздів | 177,1 | 6,5 | 113,6 | 4,2 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 85,2 | 6,3 | 123,9 | 6,1 | 38,7 |
| 3.4.1. | утримання електриків | 38,5 | 1,4 | 32,0 | 1,2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24,0 | 1,8 | 26,7 | 1,3 | 2,7 |
| | заробітна плата | 26,8 | 1 | 17,2 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 12,9 | 0,9 | 19 | 0,9 | |
| | премія | | | 5,2 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,9 | 0,3 | | | |
| | нарахування | 9,9 | 0,4 | 8,4 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 6,3 | 0,5 | 6,5 | 0,3 | |
| | інші витрати | 1,8 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | |
| | Накладні витрати | 52,8 | 1,9 | 18,4 | 0,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 13,8 | 1,0 | 13,2 | 0,6 | |
| 3.4.2. | електроенергія на освітлення | 85,8 | 3,2 | 63,2 | 2,3 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 47,4 | 3,5 | 84 | 4,1 | 36,6 |
| 3.5. | Підгот. жилфонду до експ. в зимовий пер. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Обслуговування димовентканалів | 31,7 | 1,2 | 82,4 | 3,0 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 61,8 | 4,5 | 41 | 2,0 | -20,8 |
| 3.7. | Поточний ремонт | 793,6 | 29,1 | 750,4 | 27,7 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 562,8 | 41,3 | 554,4 | 27,1 | -8,4 |
| 3.7.1. | в т.ч. Утримання робочих | 331,4 | 12,2 | 496,8 | 18,3 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 372,6 | 27,4 | 387 | 19,0 | 14,4 |
| | зарплата | 234,4 | 8,6 | 236,8 | 8,7 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 177,6 | 13,0 | 241,1 | 11,8 | 63,5 |
| | премія | | | 71,2 | 2,6 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 53,4 | 3,9 | | | |
| | нарахування | 46,2 | 1,7 | 113,2 | 4,2 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 84,9 | 6,2 | 88,7 | 4,3 | |
| | матеріали | 50,8 | 39,1 | 75,6 | 2,8 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 56,7 | 4,2 | 54,7 | 2,7 | |
| | інші витрати | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 2,5 | 0,1 | |
| 3.7.2. | Накладні витрати | 462,2 | 17,0 | 253,6 | 9,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 190,2 | 14,0 | 167,4 | 8,2 | |
| 3.8. | Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення | 384,9 | 14,1 | 492,4 | 18,2 | 123,1 | 123,1 | 123,1 | 123,1 | 369,3 | 27,1 | 366,3 | 17,9 | -3,0 |
| 3.8.1. | Утримання робочих | 176,5 | | 328,4 | 12,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 246,3 | 18,1 | 256,9 | 12,6 | 10,6 |
| | зарплата | 105,7 | | 153,2 | 5,7 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 114,9 | 8,4 | 157,6 | 7,7 | |
| | премія | | | 46,0 | 1,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 34,5 | 2,5 | | | |
| | нарахування на з/плату з премією | 38,9 | | 73,2 | 2,7 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 54,9 | 4,0 | 57,9 | 2,8 | |
| | матеріали | 31,9 | | 56,0 | 2,1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42,0 | 3,1 | 41,4 | 2,0 | |
| | інші витрати | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 3.8.2. | Накладні витрати | 208,4 | | 164,0 | 6,0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 123,0 | 9,0 | 109,4 | 5,4 | |
| 3.9. | Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання | 4,7 | 0,2 | 5,8 | 0,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 4,4 | 0,3 | 2,2 | 0,1 | -2,2 |
| | Всього витрат в будинках без ліфтів | 1609,9 | 59,1 | 1643,0 | 60,6 | 410,7 | 410,8 | 410,8 | 410,7 | 1232,3 | 90,5 | 1205,4 | 59,0 | -26,9 |
| 3.10. | Утримання ліфтів | 9,8 | 0,4 | 10,4 | 0,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 7,8 | 0,6 | 8,3 | 0,4 | 0,5 |
| | ел.енергія для роботи ліфтів | 1,5 | | 1,6 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | |
| | тех.обслуговування ліфтів | 8,3 | | 8,8 | 0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 6,6 | 0,5 | 6,5 | 0,3 | |

| | Найменування показників | Факт за 2014 рік | | Прогноз на 2015 рік | | | | | | Прогноз на 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Факт 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Відхилення №13т а №11 |
|-------|---|------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | 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 | 15 |
| | Всього витрат в будинках з ліфтами | 1619,7 | 59,5 | 1653,4 | 61,0 | 413,3 | 413,4 | 413,4 | 413,3 | 1240,1 | 91,1 | 1213,7 | 59,4 | |
| 3.11. | Вивезення ТПВ | 415,2 | 15,2 | 633,2 | 23,4 | 145,7 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 470,7 | 34,6 | 468,5 | 22,9 | -2,2 |
| 3.12. | Прибирання прилотнової частини | | | 1562,3 | 57,6 | 344,8 | 406,8 | 384,9 | 425,8 | 1136,5 | 83,5 | 1136,5 | 55,7 | 0,0 |
| | в т.ч. заробітна плата | | | 656,2 | 24,1 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 169,3 | 486,9 | 35,8 | 534,2 | 26,2 | |
| | премія | | | 122,5 | 4,5 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 25,3 | 97,2 | 7,1 | 97,2 | 4,8 | |
| | нарахування на з/плату з премією | | | 286,3 | 10,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,5 | 214,8 | 15,8 | 222,3 | 10,9 | |
| | інші витрати | | | 69,4 | 2,6 | | 17,3 | 11,6 | 40,5 | 28,9 | 2,1 | 28,9 | 1,4 | |
| | Накладні та загальногосподарські: | | | 427,9 | 15,8 | 78,5 | 123,2 | 107 | 119,2 | 308,7 | 22,7 | 253,9 | 12,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13. | Інше (розшифрувати) | 184,5 | | 315,1 | 11,6 | 71,1 | 105,1 | 71,0 | 67,9 | 247,2 | 18,2 | 257,8 | 12,6 | 10,6 |
| | платні послуги | 64,0 | | 73,6 | 2,7 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 55,2 | 4,1 | 65,2 | 3,2 | |
| | інтернет провайдери | | | 24,8 | 0,9 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 18,6 | 1,4 | 33,9 | 1,7 | |
| | утримання електрика (за рах. РЕМ) | | | 48,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | | | | -36,0 |
| | в т.ч. заробітна плата | | | 16,8 | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 12,6 | | | | |
| | премія | | | 4,8 | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,6 | | | | |
| | нарахування на з/плату з премією | | | 8,4 | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 6,3 | | | | |
| | інші витрати | | | 1,2 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | | | | |
| | накладні витрати | | | 16,8 | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 12,6 | 0,9 | | 0,0 | |
| | інші (в т.ч.) | | | 168,7 | | 34,5 | 68,5 | 34,4 | 31,3 | 137,4 | 10,1 | 158,7 | 7,8 | |
| | відшкодовано витрат за бюджетні кошти: | | | | | | | | | | | 158,7 | 7,8 | |
| | зріз дерев | 14,0 | | 33,3 | 1,2 | 23,1 | | | 10,2 | 23,1 | 1,7 | 42,2 | 2,1 | |
| | покis трав | 3,4 | | 13,0 | 0,5 | | 3,2 | 9,8 | | 13,0 | 1,0 | 13 | 0,6 | |
| | прибирання закріплених | 13,0 | | 20,2 | 0,7 | | 8,5 | 8,7 | 3 | 17,2 | 1,3 | 21,4 | 1,0 | |
| | сміттєзвалища | 31,7 | | 36,1 | 1,3 | 8,5 | 8,8 | 10,8 | 8 | 28,1 | 2,1 | 32 | 1,6 | |
| | хлорування | 1,8 | | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | |
| | місячник | 11,7 | | 14,0 | 0,5 | | 7 | | 7 | 7,0 | 0,5 | 17,5 | 0,9 | |
| | пот.ремонт та прибирання майданчиків | | | 14,2 | 0,5 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 2,8 | 11,4 | 0,8 | 14,8 | 0,7 | |
| | аналіз води | | | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | | 1,2 | 0,1 | | 0,0 | |
| | аншлаги | | | 7,2 | 0,3 | | 7,2 | | | 7,2 | 0,5 | 8,3 | 0,4 | |
| | Петрівський ярмарок | | | | | | | | | | | 4 | | |
| | лічильники | 6,6 | | | | | | | | | | | | |
| | майданчики | 15,2 | | | | | | | | | | | | |
| | матеріали | 23,1 | | | | | | | | | | | | |
| | бомбосховища | | | 28,3 | | | 28,3 | | | 28,3 | | 4,8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) | 48,0 | | 80,6 | | 17,5 | 21,0 | 21,0 | 21,1 | 59,5 | | 211,2 | | |
| 5 | Інші доходи | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Інші витрати | | | | | | | | | | | | | |

| | Найменування показників | Факт за 2014 рік | | Прогноз на 2015 рік | | | | | | Прогноз на 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Факт 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Відхилення №13 та №11 |
|-------|---|------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | 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 | 15 |
| 7 | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) | 48,0 | | 80,6 | | 17,5 | 21,0 | 21,0 | 21,1 | 59,5 | | 211,2 | | |
| 8 | Податок на прибуток | 9,1 | | 15,3 | | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 11,3 | | 40,1 | | |
| 9 | Чистий прибуток (+), збиток (-) | 38,9 | | 65,3 | | 14,2 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 48,2 | | 171,1 | | |
| 10 | Рентабельність, % | 2,2 | | 2 | | | | | | | | 2,3 | | |
| 11 | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, % | 117,2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
| - | залишок по фондах на початок року | 917,7 | | | | | | | | | | | | |
| | на розвиток виробництва | 867,9 | | | | | | | | | | | | |
| | на матеріальне заохочення | 21,4 | | | | | | | | | | | | |
| | інші фонди | 28,4 | | | | | | | | | | | | |
| - | нараховано, всього, в т.ч.: | 38,9 | | 65,3 | | 14,2 | 17 | 17 | 17,1 | 48,2 | | | | |
| | на розвиток виробництва (%) | 31,1 | | 52,3 | | 11,4 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 38,6 | | | | |
| | на матеріальне заохочення (%) | 3,9 | | 6,5 | | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 4,8 | | | | |
| | інші фонди (%) | 3,9 | | 6,5 | | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 4,8 | | | | |
| - | фактично використано, всього, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
| | на розвиток виробництва | | | | | | | | | | | | | |
| | на матеріальне заохочення | | | | | | | | | | | | | |
| | інші фонди | | | | | | | | | | | | | |
| - | залишок по фондах на кінець року | 956,6 | | | | | | | | | | | | |
| | на розвиток виробництва | 899,0 | | | | | | | | | | | | |
| | на матеріальне заохочення | 25,3 | | | | | | | | | | | | |
| | інші фонди | 32,3 | | | | | | | | | | | | |
| | Довідково: | | | | | | | | | | | | | |
| | ФОП осн.працівників | 431,3 | | 1411,5 | | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,8 | 1058,7 | | 1101,8 | | |
| | % накладних та загальногосп. витрат до ФОП | 197,17 | | | | | | | | | | 66,44 | | |
| 13 | Накладні та загальногосподарські: | 850,4 | | 861,9 | | 187,0 | 231,7 | 215,5 | 227,7 | 634,2 | | 732,0 | | |
| 13.1. | Утримання АУП | 692,7 | 25,4 | 678,1 | 25,0 | 147,2 | 182,2 | 169,5 | 179,2 | 498,9 | 36,6 | 598,1 | 29,3 | |
| | в т.ч. заробітна плата | 360,6 | 13,2 | 453,9 | 16,7 | 98,6 | 121,9 | 113,5 | 119,9 | 334,0 | 24,5 | 399,5 | 19,6 | |
| | премія | | | | | | | | | | | | | |
| | нарахування на з/плату з премією | 132,5 | 4,9 | 166,9 | 6,2 | 36,3 | 44,8 | 41,7 | 44,1 | 122,8 | 9,0 | 135,5 | 6,6 | |
| | інші витрати | 199,6 | 7,3 | 57,3 | 2,1 | 12,3 | 15,5 | 14,3 | 15,2 | 42,1 | 3,1 | 63,1 | 3,1 | |
| 13.2. | Утримання транспортних засобів | 110,1 | 4 | 93,6 | 3,5 | 20,4 | 25,2 | 23,4 | 24,6 | 69,0 | 5,1 | 79,7 | 3,9 | |
| | в т.ч. заробітна плата | 40,1 | 1,5 | 43,6 | 1,6 | 9,5 | 11,7 | 10,9 | 11,5 | 32,1 | 2,4 | 42,4 | 2,1 | |
| | премія | | | | | | | | | | | | | |
| | нарахування на з/плату з премією | 14,7 | 0,5 | 16,0 | 0,6 | 3,5 | 4,3 | 4 | 4,2 | 11,8 | 0,9 | 11,9 | 0,6 | |

| | Найменування показників | Факт за 2014 рік | | Прогноз на 2015 рік | | | | | | Прогноз на 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Факт 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Відхилення №13 та №11 |
|---------|--|------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | 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 | 15 |
| | інші витрати | 55,3 | 2 | 34,0 | 1,3 | 7,4 | 9,2 | 8,5 | 8,9 | 25,1 | 1,8 | 25,4 | 1,2 | |
| 13,3 | Амортизація | 11,7 | 0,4 | 11,6 | 0,4 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | 3 | 8,6 | 0,6 | 9,3 | 0,5 | |
| 13,4 | Інші витрати (чергові,комірник, прибиральники) | 35,9 | 1,3 | 78,6 | 2,9 | 16,9 | 21,1 | 19,7 | 20,9 | 57,7 | 4,2 | 44,9 | 2,2 | |
| | в т.ч. заробітна плата | 19,7 | 0,7 | 55,0 | 2,0 | 11,8 | 14,8 | 13,8 | 14,6 | 40,4 | 3,0 | 34,1 | 1,7 | |
| | премія | | | | | | | | | | | | | |
| | нарахування на з/плату з премією | 7,2 | 0,3 | 20,3 | 0,7 | 4,4 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 14,9 | 1,1 | 10,7 | 0,5 | |
| | інші витрати | 9,0 | 0,3 | 3,3 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 2,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | |
| | на 01.01.2013р. | 712,7 | | | | | | | | | | | | |
| | в тому числі по зар.платі | 82 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 01.10.2015р. | | | | | | | | | | | 799 | | |
| | в тому числі по зар.платі | | | | | | | | | | | 116 | | |
| | на 01.01.2016р. | | | 503,5 | | | | | | | | | | |
| | в тому числі по зар.платі | | | 35,1 | | | | | | | | | | |
| 15 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2013р., всього, в т.ч. | 1236,0 | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | по квартплаті | 951,9 | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1. | поточна: | 469,1 | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2. | безнадійна | 482,8 | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. | інша | 284,1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2014р., всього, в т.ч. | 1607 | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | по квартплаті | 1030,8 | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1. | поточна: | 506,8 | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2. | безнадійна | 524 | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | інша | 576,2 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р., всього, в т.ч. | 1665 | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | по квартплаті | 1199,0 | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1. | поточна: | 538,0 | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2. | безнадійна | 661,0 | | | | | | | | | | | | |
| 17.2. | інша | 466,0 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Дебіторська заборгованість на 01.10.2015р., всього, в т.ч. | | | | | | | | | | | 1829 | | |
| 17.1. | по квартплаті | | | | | | | | | | | 1239,8 | | |
| 17.1.1. | поточна: | | | | | | | | | | | 620,9 | | |
| 17.1.2. | безнадійна | | | | | | | | | | | 618,9 | | |

| | Найменування показників | Факт за 2014 рік | | Прогноз на 2015 рік | | | | | | Прогноз на 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Факт 9 місяців 2015р. | коп. на 1м2 | Відхилення гр.№13т а гр.№11 |
|--------|---|------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | 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 | 15 |
| 17.2. | інша | | | | | | | | | | | 589,2 | | |
| 18 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2016р., всього, в т.ч. | | | 1581,8 | | | | | | | | | | |
| 18.1. | по квартплаті | | | 1139,1 | | | | | | | | | | |
| 18,1,1 | поточна: | | | 478,1 | | | | | | | | | | |
| 18,1,2 | безнадійна | | | 661 | | | | | | | | | | |
| 18,2 | інша | | | 442,7 | | | | | | | | | | |
| 19 | Середньоспискова чисельність працівників | 29 | | 87 | | | | | | | | 57 | | |
| | в т.ч. АУП | 12 | | 15 | | | | | | | | 16 | | |
| 20 | Середньомісячна заробітна плата працюючих | 2407 | | 2486 | | | | | | | | 3075 | | |
| | в т.ч. АУП | 2504 | | 2753 | | | | | | | | 2771 | | |
| 21 | Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м. | 226,9 | | 225,9 | | | | | | | | 226,9 | | |
| | в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами | 2,8 | | 2,8 | | | | | | | | 2,8 | | |
| 22 | Кількість ліфтів, одиниць | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | | |
| 23 | Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ) | 2204,9 | | | | | | | | | | 3037,6 | | |
| | в т.ч. квартирна плата | 1876,2 | | | | | | | | | | 1725 | | |
| | з неї: плата населенням | 1770,1 | | | | | | | | | | 1629,4 | | |
| | субсидії | 19,4 | | | | | | | | | | 29,4 | | |
| | пільги | 86,7 | | | | | | | | | | 66,2 | | |
| 24 | Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги | 99358,33 | | | | | | | | | | 42095,44 | | |

Керівник

Бутра З.М.

Економіст

Солтицька Н.І.

М.П.