

Виконання фінансового плану за 12 місяців 2015 року по КЖРЕП№9

тис.грн.

	Найменування показників	Прогноз на 2015 рік				Прогноз на 12 місяців 2015р.	коп. на 1м2	Факт 12 місяців 2015р.	коп. на 1м2	Відхилення гр.№13т а гр.№11
		1 квартал тис. грн.	2 квартал тис. грн.	3 квартал тис. грн.	4 квартал тис. грн.					
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обсяг наданих послуг	992,4	1073,3	1052,8	1090,6	4209,1	1грн.54	4347,1	1грн.60	138,0
	без ПДВ (єдиного податку)									
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	575,9	596,3	596,3	596,3	2364,8	86,9	2427,3	89,1	62,5
	з неї: - плата населенням	503,6	523	523	523	2072,6	456,7	1981,2	72,8	-91,4
	- субсидії	11,1	11,3	11,3	11,3	45,0	1,7	182,7	6,7	137,7
	- пільги	27,0	27,8	27,8	27,8	110,4	4,1	121,2	4,5	10,8
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	34,2	34,2	34,2	34,2	136,8	5,0	112,2	4,1	-24,6
	з загальної суми будинки з ліфтами							30		
1.2.	Відшкодування	391,9	452,4	431,9	469,7	1745,9	64,1	1810,9	66,5	65,0
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	344,8	406,8	384,9	425,8	1562,3	57,4	1636,6	60,1	74,3
	- міськ РЕМ	12,6	12,6	12,6	12,6	50,4	1,9			-50,4
	- інші доходи за виконані роботи (бюджетні кошти-розшифрувати)	34,5	33	34,4	31,3	133,2	4,9	174,3	6,4	41,1
	зріз дерев	23,1			10,2	33,3	1,2	52,4	1,9	19,1
	покіс трає		3,2	9,8		13,0	0,5	13	0,5	0,0
	прибирання закріплених		8,5	8,7	3	20,2	0,7	27,5	1,0	7,3
	сміттєзвалища	8,5	8,8	10,8	8	36,1	1,3	40	1,5	3,9
	хлорування	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2	0,0	0,9	0,0	-0,3
	місячник		7		7	14,0	0,5	17,5	0,6	3,5
	пот.ремонт та прибирання майданчиків	2,4	4,5	4,5	2,8	14,2	0,5	17,8	0,7	3,6
	Петрівський ярмарок							4	0,1	
	матеріали									
	аналіз води	0,2	0,7	0,3		1,2		1,2		0,0
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	24,6	24,6	24,6	24,6	98,4	3,6	108,9	4,0	10,5
	водоканал									0,0
	платні послуги	18,4	18,4	18,4	18,4	73,6	2,7	73,8	2,7	0,2
	утримання приміщень									
	кредиторська заборгованість									
	електроенергія орендарів									0,0
	інші (інтернет провайдери)	6,2	6,2	6,2	6,2	24,8	0,9	35,1	1,3	10,3
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)		35,5			35,5		154,8		119,3
3	Витрати виробництва, що відносяться	974,9	1087,8	1031,8	1069,5	4164,0	1грн.52	4456,5	1грн.64	292,5
	на собівартість-усього									
	в тому числі:									
3.1.	Прибирання прибудинкової території	45,3	45,3	45,3	45,3	181,2	6,7	126,4	4,6	-54,8
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	28,5	28,5	28,5	28,5	114,0	4,2	79,5	2,9	-34,5

1	Найменування показників	Прогноз на 2015 рік				Прогноз на 12 місяців 2015р.	коп. на 1м2	Факт 12 місяців 2015р.	коп. на 1м2	Відхилення гр.№13т а гр.№11
		1 квартал тис. грн.	2 квартал тис. грн.	3 квартал тис. грн.	4 квартал тис. грн.					
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	заробітна плата	15,7	15,7	15,7	15,7	62,8	2,3	56,7	2,1	
	премія	4,7	4,7	4,7	4,7	18,8	0,7			
	нарахування	7,5	7,5	7,5	7,5	30,0	1,1	20,8	0,8	
	інші витрати	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	0,1	2	0,1	
	Накладні витрати	16,8	16,8	16,8	16,8	67,2	2,5	46,93	1,7	
3.2.	Дератизація	2,2	2,2	2,2	2,2	8,8	0,3	8,7	0,3	-0,1
3.3.	Дезінсекція	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4	0,3	2	0,1	-6,4
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	28,4	28,4	28,4	28,4	113,6	4,2	290,97	10,7	177,4
3.4.1.	утримання електриків	8	8	8	8	32,0	1,2	40,9	1,5	8,9
	заробітна плата	4,3	4,3	4,3	4,3	17,2	0,6	26,3	1,0	
	премія	1,3	1,3	1,3	1,3	5,2	0,2			
	нарахування	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4	0,3	9,7	0,4	
	інші витрати	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2	0,0	4,9	0,2	
	Накладні витрати	4,6	4,6	4,6	4,6	18,4	0,7	21,77	0,8	
3.4.2.	електроенергія на освітлення	15,8	15,8	15,8	15,8	63,2	2,3	228,3	8,4	165,1
3.5.	Підгот. жилфонду до експ. в зимовий пер.									
3.6.	Обслуговування димовентканалів	20,6	20,6	20,6	20,6	82,4	3,0	44,1	1,6	-38,3
3.7.	Поточний ремонт	187,6	187,6	187,6	187,6	750,4	27,6	745,08	27,4	-5,3
3.7.1.	в т.ч. Утримання робочих	124,2	124,2	124,2	124,2	496,8	18,2	501,9	18,4	5,1
	зарплата	59,2	59,2	59,2	59,2	236,8	8,7	293,8	10,8	57,0
	премія	17,8	17,8	17,8	17,8	71,2	2,6			
	нарахування	28,3	28,3	28,3	28,3	113,2	4,2	108,1	4,0	
	матеріали	18,9	18,9	18,9	18,9	75,6	2,8	96,7	3,6	
	інші витрати						0,0	3,3	0,1	
3.7.2.	Накладні витрати	63,4	63,4	63,4	63,4	253,6	9,3	243,18	8,9	
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	123,1	123,1	123,1	123,1	492,4	18,1	524,65	19,3	32,3
3.8.1.	Утримання робочих	82,1	82,1	82,1	82,1	328,4	12,1	351,5	12,9	23,1
	зарплата	38,3	38,3	38,3	38,3	153,2	5,6	209,2	7,7	
	премія	11,5	11,5	11,5	11,5	46,0	1,7			
	нарахування на з/плату з премією	18,3	18,3	18,3	18,3	73,2	2,7	76,9	2,8	
	матеріали	14	14	14	14	56,0	2,1	65,4	2,4	
	інші витрати									
3.8.2.	Накладні витрати	41	41	41	41	164,0	6,0	173,15	6,4	
3.9.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	1,4	1,5	1,5	1,4	5,8	0,2	2,6	0,1	-3,2
	Всього витрат в будинках без ліфтів	410,7	410,8	410,8	410,7	1643,0	60,3	1744,5	64,1	101,5
3.10.	Утримання ліфтів	2,6	2,6	2,6	2,6	10,4	0,4	10,4	0,4	0,0
	ел.енергія для роботи ліфтів	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6	0,1	2,4	0,1	
	тех.обслуговування ліфтів	2,2	2,2	2,2	2,2	8,8	0,3	8	0,3	
	Всього витрат в будинках з ліфтами	413,3	413,4	413,4	413,3	1653,4	60,7	1754,9	64,5	
3.11.	Вивезення ТПВ	145,7	162,5	162,5	162,5	633,2	23,3	630,2	23,1	-3,0

1	Найменування показників	Прогноз на 2015 рік				Прогноз на 12 місяців 2015р.	коп. на 1м2	Факт 12 місяців 2015р.	коп. на 1м2	Відхилення гр.№13т а гр.№11
		1 квартал тис. грн.	2 квартал тис. грн.	3 квартал тис. грн.	4 квартал тис. грн.					
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.12.	Прибирання прилоткової частини	344,8	406,8	384,9	425,8	1562,3	57,4	1617,37	59,4	55,1
	в т.ч. заробітна плата	162,3	162,3	162,3	169,3	656,2	24,1	648,2	23,8	
	премія	32,4	32,4	32,4	25,3	122,5	4,5	89	3,3	
	нарахування на з/плату з премією	71,6	71,6	71,6	71,5	286,3	10,5	234,3	8,6	
	інші витрати		17,3	11,6	40,5	69,4	2,5	35,7	1,3	
	Накладні та загальногосподарські:	78,5	123,2	107	119,2	427,9	15,7	610,17	22,4	
3.13.	Інше (розшифрувати)	71,1	105,1	71,0	67,9	315,1	11,6	454,0	16,7	138,9
	платні послуги	18,4	18,4	18,4	18,4	73,6	2,7	93,8	3,4	
	інтернет провайдери	6,2	6,2	6,2	6,2	24,8	0,9	35,1	1,3	
	утримання електрика (за рах. РЕМ)	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0				-48,0
	в т.ч. заробітна плата	4,2	4,2	4,2	4,2	16,8				
	премія	1,2	1,2	1,2	1,2	4,8				
	нарахування на з/плату з премією	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4				
	інші витрати	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2				
	накладні витрати	4,2	4,2	4,2	4,2	16,8	0,6		0,0	
	інші (в т.ч.)	34,5	68,5	34,4	31,3	168,7	6,2	325,1	11,9	
	відшкодовано витрат за бюджетні кошти:							325,1	11,9	
	зріз дерев	23,1			10,2	33,3	1,2	52,4	1,9	
	покіс трав		3,2	9,8		13,0	0,5	13	0,5	
	прибирання закріплених		8,5	8,7	3	20,2	0,7	27,5	1,0	
	сміттєзвалища	8,5	8,8	10,8	8	36,1	1,3	40	1,5	
	хлорування	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2	0,0	0,9	0,0	
	місячник		7		7	14,0	0,5	17,5	0,6	
	пот.ремонт та прибирання майданчиків	2,4	4,5	4,5	2,8	14,2	0,5	17,8	0,7	
	аналіз води	0,2	0,7	0,3		1,2	0,0	1,2	0,0	
	аншлаги		7,2			7,2	0,3	8,3	0,3	
	лічильники									
	майданчики									
	матеріали							41,4		
	бомбосховища		28,3			28,3		105,1		
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	17,5	21,0	21,0	21,1	80,6		45,4		
5	Інші доходи									
6	Інші витрати									
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	17,5	21,0	21,0	21,1	80,6		45,4		
8	Податок на прибуток	3,3	4,0	4,0	4,0	15,3		8,2		

	Найменування показників	Прогноз на 2015 рік				Прогноз на 12 місяців 2015р.	коп. на 1м2	Факт 12 місяців 2015р.	коп. на 1м2	Відхилення гр.№13 та гр.№11
		1 квартал тис. грн.	2 квартал тис. грн.	3 квартал тис. грн.	4 квартал тис. грн.					
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	14,2	17,0	17,0	17,1	65,3		37,2		
10	Рентабельність, %					2,0				

Керівник

Економіст

М.П.