

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014рік		Факт за 2014рік		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	7	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші (Інтернет провайдери)	10,8		10,8		36,7		36,4		9,1	9,1	9,1	9,1
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	78,5		101,6		50,7		33,0		5,9	14,6	6,2	6,3
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього	2689,0	1грн.10	3149,3	1грн.30	2779,0	1грн.10	3013,3	1грн.30	743,3	764,2	769,4	736,5
	в тому числі:												
3.1.	Прибирання прибудинкової території	145,8	6,4	195,6	10,4	164,2	7,2	195,6	8,6	48,9	48,9	48,9	48,9
3.2.	Дератизація	3,6	0,2	4,9	0,2	4,3	0,2	4,9	0,2	1,2	1,2	1,2	1,3
3.3.	Дезінсекція	5,6	0,2	4,8	0,2	4,4	0,2	4,8	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	194,3	8,5	168,8	7,1	201,7	8,9	165,2	7,3	41,3	41,3	41,3	41,3
3.5.	Підгот. жилфонду до експ. в зимовий пер.												
3.6.	Обслуговування димовентканалів	51,7	2,3	51,6	2,2	26,3	1,2	51,6	2,3	12,9	12,9	12,9	12,9
3.7.	Поточний ремонт	607,8	26,7	607,7	25,5	493,1	21,7	463,2	20,4	115,8	115,8	115,8	115,9
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових									0	0	0	0
3.9.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	238,9	13,3	280,6	15,7	280,9	15,9	280,0	15,70	70,0	70,0	70,0	70,0
										0	0	0	0
3.10.	Утримання ліфтів	91,8	4,0	97,1	4,1	91,1	4,0	97,1	4,3	24,3	24,3	24,3	24,2
	ел.енергія для роботи ліфтів	9,2	0,4	13,6	0,57	9,0	0,4	13,6	0,6	3,4	3,4	3,4	3,4
	тех.обслуговування ліфтів	82,6	3,6	83,5	3,51	82,1	3,6	83,5	3,7	20,9	20,9	20,9	20,8
	Всього витрат в будинках з ліфтами	1881,2	81,5	2110,1	88,6	1924,8	84,7	1862,8	82,0	465,7	465,7	465,7	465,8
3.11.	Вивезення ТПВ	503,9		513,9		494,5		718,0		179,5	179,5	179,5	179,5
3.12.	Прибирання прилоткової частини												
3.13.	Інше	303,9		525,3		359,7		432,5		98,1	119,0	124,2	91,2
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	30,0		85,2		42,0		71,7		17,7	17,6	17,6	18,8
5	Інші доходи									0	0	0	0
6	Інші витрати	0,0				0,0				0	0	0	0
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	30,0		85,2		42,0		71,7		17,7	17,6	17,6	18,8
8	Податок на прибуток	4,4		16,2		30,0		12,9		3,2	3,2	3,2	3,4
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	25,6		69,0		12,0		58,8		14,5	14,4	14,4	15,5
10	Рентабельність, %	1,0		2,2		0,4		2,0		2,0	1,9	1,9	2,1
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	113		100,0		109,0		100,0		100	100	100	100
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.												
12.1	залишок по фондах на початок року												
	на розвиток виробництва												
	на матеріальне заохочення												
	інші фонди												

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014рік		Факт за 2014рік		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	7	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.2	нараховано, всього, в т.ч.:	25,6		69,0		12,0		58,8		14,5	14,4	14,4	15,5
	на розвиток виробництва (95%)	24,4		65,6		11,4		56,0		13,8	13,7	13,7	14,8
	на матеріальне заохочення (5%)	1,3		3,4		0,6		2,8		0,7	0,7	0,7	0,7
	інші фонди (%)									0	0	0	0
12.3	фактично використано, всього, в т.ч.	-				-							
	на розвиток виробництва	-				-							
	на матеріальне заохочення	-				-							
	інші фонди	-				-							
12.4	залишок по фондах на кінець року	25,6				12,0							
	на розвиток виробництва	24,3				11,4							
	на матеріальне заохочення	1,3				0,6							
	інші фонди												
	Довідково:												
	ФОП основних працівників	294,80		379,7		294,7		316,0		79,0	79,0	79,0	79,0
	% накладних	261,09		227		268,04		226		227	227	227	227
13	Накладні та загальногосподарські:	769,7	769,7	861,7	861,7	789,9	789,9	714,0	717,2	179,3	179,3	179,3	179,3
13.1.	Утримання АУП	657,2		690,6		691,4		648,0		162,1	162,1	162,1	161,8
	в т.ч. заробітна плата	454,0		462,1		484,1		419,7		105,0	105,0	105,0	104,7
	нарахування на з/плату з премією	142,8		169,9		154,5		169,9		42,5	42,5	42,5	42,5
	інші витрати	60,4		58,6		52,8		58,4		14,6	14,6	14,6	14,6
13.2.	Утримання транспортних засобів	41,3		77,6		17,4		25,0		6,3	6,3	6,3	6,3
	в т.ч. заробітна плата			42,1									
	нарахування на з/плату з премією			15,5									
	інші витрати (паливо, техогляд)	41,3		20,0		17,4		25,0		6,3	6,3	6,3	6,3
13.3	Амортизація	23,4		17,0		25,7		17,0		4,2	4,2	4,2	4,4
13.4	Інші витрати (чергові,комірник, прибиральн,пр.)	47,8		76,5		55,4		24,0		6,8	6,8	6,8	6,8
	в т.ч. заробітна плата	11,5		47,7		16,8		12,0		3,8	3,8	3,8	3,8
	нарахування на з/плату з премією	4,3		17,5		5,7		6,8		1,7	1,7	1,7	1,7
	інші витрати	32,0		11,3		32,9		5,2		1,3	1,3	1,3	1,3
	в т. ч. банк податки,каса	31,3		5,0		32,9		5,2		1,3	1,3	1,3	1,3
	Інші	0,7		6,3		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
14	Кредиторська заборгованість												
	на 01.01.2013р.	540,0											
	в тому числі по зар.платі	43,0											
	на 01.01.2014р.	523,0											
	в тому числі по зар.платі	58,0											
	на 01.01.2015р.	524,0											
	в тому числі по зар.платі	54,0											
	на 01.01.2016р. (планується)	497,0											
	в тому числі по зар.платі	58,0											

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014рік		Факт за 2014рік		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	7	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013р., всього, в т.ч.	999											
15.1.	по квартплаті	725,6											
15.1.1.	поточна:	567,6											
15.1.2.	безнадійна	158,0											
15.2.	інша	273,4											
16	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014р., всього, в т.ч.	1042,0											
16.1.	по квартплаті	783,2											
16.1.1.	поточна:	618,2											
16.1.2.	безнадійна	165,0											
16.2.	інша	258,8											
17	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р., всього, в т.ч.	1016,0											
17.1.	по квартплаті	778,0											
17.1.1.	поточна:	618,0											
17.1.2.	безнадійна	160,0											
17.2.	інша	238											
18	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016р., всього, в т.ч.(план менше на 5%)	965,2											
18,1	по квартплаті	739,1											
18.1.1	поточна:	587,1											
18.1.2	безнадійна	152,0											
18.2	інша	226,1											
18	Середньоспискова чисельність працівників	22		24		22		24		24	24	24	24
	в т.ч. АУП	12		11		12		11		11	11	11	11
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2533,6061		2757,25		2664		2875					
	в т.ч. АУП	2971,97		2835,74		2890		3179					
20	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	189,7		198,4		189,4		189,4					
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	31,6/26,7		31,6/26,7		31,6/26,7		31,6/26,7					
21	Кількість ліфтів, одиниць	17		17		17		17					
22	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)	2655,5				2842,0							
	в т.ч. квартирна плата	2348,4				2391,6							
	з неї: плата населенням	2089,1				2195,9							
	субсидії	24,8				18,2							
	пільги	188,6				182,7							
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	65,8				71,4							
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	343,2				174,6							

Керівник
Головний бухгалтер
М.П.

Шерстюк Р.В.
Іліка М.М.

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014рік		Факт за 2014рік		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	7	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

