

Виконання фінансового плану за перше півріччя 2015року по КЖРЕП_11

тис.грн.

1	Найменування показників	Факт за 2014рік		Прогноз на 2015 рік						план на 9 місяців 2015р.		Факт за 9 місяців 2015р.	
		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.	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	7	8	5	6
1	Обсяг наданих послуг	2770,3	1грн.22	3052,00	1грн.34	755,0	767,1	780,8	749,1	2302,9	1грн.35	2242,1	1грн.31
	без ПДВ (єдиного податку)									2329,6		2373,3	
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	2391,6	1грн.05	2659,0	1грн.17	664,70	664,7	664,8	664,8	1994,2	1грн.17	2008,2	1грн.13
	з неї: - плата населенням	2152,9	94,7	2335,8	1,0	583,9	583,9	584,0	584,0	1751,8	102,8	1736,9	102,0
	- субсидії	27,9	1,2	80,0	3,5	20	20	20	20	60,0	3,5	109,4	6,4
	- пільги	173,9	7,7	206,0	9,1	51,5	51,5	51,5	51,5	154,5	9,1	133,3	7,8
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	36,9	1,6	37,2	1,6	9,3	9,3	9,3	9,3	27,9	1,6	28,6	1,7
	з загальної суми будинки з ліфтами	401,3		301,0	13,2	301,0	301,0	301,0	301,0	301,0		333,6	19,6
1.2.	Відшкодування	322,4		261,0		57,3	69,4	83,0	51,3	209,7		188,7	
	- за прибирання прилотнової, тротуарів									0,0			
	- міськ РЕМ	83,2		86,0		21,5	21,5	21,5	21,5	64,5		49,5	
	- інші доходи за виконані роботи (та заборгованість за 2013р.бюджетні кошти-розшифрувати)	239,2		175,0		35,8	47,9	61,5	29,8	145,2		139,2	
	зріз дерев	28,4		20,8		14,4			6,4	14,4		0,0	
	покіс трав	12,7		19,5			4,8	14,7		19,5		16,3	
	прибирання закріплених	20,7		20,0			8,5	8,6	2,9	17,1		21,4	
	сміттєзвалища	141,6		75,7		18	18,6	22,6	16,5	59,2		54,6	
	хлорування	0,4		0,5		0,1	0,1	0,2	0,1	0,4		0,3	
	місячник	24,1		18,9			9,4	9,5		18,9		23,8	
	виготовлення документації, не щільні димовентканали	11,3								0,0		8,9	
	поточний ремонт колодців			1,6		0,2	0,8	0,4	0,2	1,4		0,0	
	прибирання дитячих майданчиків			18,0		3,1	5,7	5,5	3,7	14,3		13,9	
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	56,3	56,3	132,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0	99,0		45,2	
	довідки	16,8		16,8		4,2	4,2	4,2	4,2	12,6		13,8	
	платні послуги	1,6		78,4		19,6	19,6	19,6	19,6	58,8		1,2	
	утримання приміщень	1,2		0,4		0,1	0,1	0,1	0,1	0,3		3,2	
	Інше									0,0		0,0	
	Інші (Інтернет провайдери)	36,7		36,4		9,1	9,1	9,1	9,1	27,3		27,0	
										0,0			
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	50,7		33,0		5,9	14,6	6,2	6,3	26,7		131,2	

	Найменування показників	Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік						план на 9 місяців 2015р.		Факт за 9 місяців 2015р.	
		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.	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	7	8	5	6
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього	2779,0	1грн.22	3013,3	1грн.32	743,3	764,2	769,4	736,5	2276,8	1грн.33	2221,0	1грн.32
	в тому числі:												
3.1.	Прибирання прибудинкової території	164,2	7,2	195,6	8,6	48,9	48,9	48,9	48,9	146,7	8,6	137,7	8,1
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	122,8	5,4	169,6	7,5	42,4	42,4	42,4	42,4	127,2	7,5	113,4	6,7
	заробітна плата	78,8		87,6		21,9	21,9	21,9	21,9	65,7		50,2	
	премія	0,7		26,0		6,5	6,5	6,5	6,5	19,5		1,1	
	нарахування	29,8		42,0		10,5	10,5	10,5	10,5	31,5		19,7	
	інші витрати (єдиний податок, паливо)	6,0		4,8		1,2	1,2	1,2	1,2	3,6		38,8	
	прибуток	7,5		9,2		2,3	2,3	2,3	2,3	6,9		3,6	
	Накладні витрати	41,4		26,0		6,5	6,5	6,5	6,5	19,5		24,3	
3.2.	Дератизація	4,3	0,2	4,9	0,2	1,2	1,2	1,2	1,3	3,6	0,3	3,5	0,2
3.3.	Дезінсекція	4,4	0,2	4,8	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,6	0,3	3,5	0,2
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	201,7	8,9	165,2	7,3	41,3	41,3	41,3	41,3	123,9	10,9	219,7	12,9
3.4.1.	утримання електриків	73,6	3,2	82,0		20,5	20,5	20,5	20,5	61,5		56,9	3,3
	заробітна плата	14,2		16,6		4,1	4,1	4,2	4,2	12,4		13,9	
	премія	2,7		5,0		1,3	1,3	1,2	1,2	3,8		0,5	
	нарахування	6,2		8,0		2,0	2,0	2,0	2,0	6,0		5,1	
	матеріали	4,2		3,2		0,8	0,8	0,8	0,8	2,4		3,4	
	Інше (обсл. екон. освітл.)	1,0		0,0		0	0	0	0	0,0		0,7	
	сума накладних	45,3		49,2		12,3	12,3	12,3	12,3	36,9		33,3	
3.4.2.	електроенергія на освітлення	128,1		83,2		20,8	20,8	20,8	20,8	62,4		162,8	
3.5.	Підгот. жилфонду до експ. в зимовий пер.									0,0			
3.6.	Обслуговування димовентканалів	26,3	1,2	51,6	2,3	12,9	12,9	12,9	12,9	38,7	2,3	20,5	1,2
3.7.	Поточний ремонт	493,1	21,7	463,2	20,4	115,8	115,8	115,8	115,9	347,4	30,6	380,1	22,3
3.7.1.	в т.ч. Утримання робочих	211,7	9,3	203	8,9	50,7	50,7	50,7	50,7	152,1	13,4	169,7	10,0
	зарплата	88,6		88,4		22,1	22,1	22,1	22,1	66,3		87,2	
	премія	16,4		26,4		6,6	6,6	6,6	6,6	19,8		3,9	
	нарахування	38,6		42,0		10,5	10,5	10,5	10,5	31,5		33,4	
	матеріали	55,2		46,0		11,5	11,5	11,5	11,5	34,5		37,3	
	інші витрати	12,9	(мед. огляд, вишка)							0,0		7,9	(вишка, доставка м-ліє)
3.7.2.	Накладні витрати	281,4		260,4		65,1	65,1	65,1	65,1	195,3		210,4	
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	658,8	29,0	600,4	26,4	150,1	150,1	150,1	150,1	450,3	26,4	537,8	31,5
3.8.1.	Утримання робочих	240,9	10,6	242,0	10,6	60,5	60,5	60,5	60,5	181,5	10,6	228,3	13,4
	зарплата	130,5		121,6		30,4	30,4	30,4	30,4	91,2		127,5	
	премія	25,4		36,4		9,1	9,1	9,1	9,1	27,3		6,5	

	Найменування показників	Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік						план на 9 місяців 2015р.		Факт за 9 місяців 2015р.	
		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.	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	7	8	5	6
	нарахування на з/плату з премією	47,9		58,0		14,5	14,5	14,5	14,5	43,5		38,0	
	матеріали	35,9		26,0		6,5	6,5	6,5	6,5	19,5		56,1	
	інші витрати	1,2				0	0	0	0	0,0		0,2	
3.8.2.	Накладні витрати	417,9		358,4		89,6	89,6	89,6	89,6	268,8		309,5	
3.9.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	280,9	15,9	280,0	15,70	70,0	70,0	70,0	70,0	210,0	12,3	69,9	4,1
						0	0	0	0	0,0			
	Всього витрат в будинках без ліфтів	1833,7	80,7	1765,7	74,2	441,4	441,4	441,4	441,6	1324,2	77,7	1372,7	80,5
3.10.	Утримання ліфтів	91,1	4,0	97,1	4,3	24,3	24,3	24,3	24,2	72,8	4,3	69,9	4,1
	ел.енергія для роботи ліфтів	9,0	0,4	13,6	0,6	3,4	3,4	3,4	3,4	10,2	0,6	8,6	0,5
	тех.обслуговування ліфтів	82,1	3,6	83,5	3,7	20,9	20,9	20,9	20,8	62,6	3,7	61,3	3,6
	Всього витрат в будинках з ліфтами	1924,8	84,7	1862,8	82,0	465,7	465,7	465,7	465,8	1397,0	82,0	1442,6	84,6
3.11.	Вивезення ТПВ	494,5		718,0		179,5	179,5	179,5	179,5	538,0		519,5	
3.12.	Прибирання прилотної частини									0,0			
										0,0			
3.14.	Інше	359,7		432,5		98,1	119,0	124,2	91,2	341,8		258,9	
										0,0			
	в т.ч. утрим. електрика за рах. РЕМ	73,6		82,0		20,5	20,5	20,5	20,5	61,5		56,8	
	зарплата	14,2		16,4		4,1	4,1	4,1	4,1	12,3		13,9	
	премія	2,7		5,2		1,3	1,3	1,3	1,3	3,9		0,5	
	нарахування на з/плату з премією	6,2		8,0		2	2	2	2	6,0		5,1	
	інші витрати(матеріали)	5,2		3,2		0,8	0,8	0,8	0,8	2,4		4,0	
	накладні витрати	45,3		49,2		12,3	12,3	12,3	12,3	36,9		33,3	
	інші (в т.ч.)	286,1		350,5		77,6	98,5	103,7	70,7	279,8		202,1	
	<i>відшкодовано витрати за бюджетні кошти :</i>	198,9		208,0		41,7	62,5	67,7	36,1	171,9		170,7	
	<i>зріз дерев</i>	28,4		20,8		14,4			6,4	14,4		0,0	
	<i>покіс трав</i>	12,7		19,5			4,8	14,7		19,5		16,3	
	<i>прибирання закріплених</i>	20,7		20,0			8,5	8,6	2,9	17,1		21,4	
	<i>сміттєзвалища</i>	82,9		75,7		18	18,6	22,6	16,5	59,2		57,1	
	<i>хлорування</i>	0,4		0,5		0,1	0,1	0,2	0,1	0,4		0,3	
	<i>місячник</i>	24,1		18,9			9,4	9,5		18,9		23,8	
	<i>поточний ремонт колодців</i>			1,6		0,2	0,8	0,4	0,2	1,4		0,0	
	<i>майданчики</i>	18,4		18,0		3,1	5,7	5,5	3,7	14,3		13,9	
	<i>обслуговування нещільних димовентканалів</i>	11,3		24,6		5,9	6,2	6,2	6,3	18,3		7,0	
	<i>оплата єдиного соц. за 2013рік</i>	5,0		0,0						0,0			
	<i>придбання аншлагов, бомбосховища лавиці</i>			8,4			8,4			8,4		30,9	
	<i>паливо, що не входить в тариф</i>	13,0		0,0						0,0			
	<i>оплата праці за виконання додаткових послуг</i>			90,1		22,6	22,6	22,6	22,3	67,8		0,0	

	Найменування показників	Факт за 2014рік		Прогноз на 2015 рік						план на 9 місяців 2015р.		Факт за 9 місяців 2015р.	
		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.	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	7	8	5	6
	витрати за отримані кошти від провайдерів Інтернет	26,0		36,4		9,1	9,1	9,1	9,1	27,3		25,0	
	ремонт трактора	17,5		0,0						0,0		0,0	
	витрати з прибутку підприємства	0,0		0,0						0,0		5,7	
	інші	25,7	(насос)	16,2		4,2	4,3	4,3	3,2	13,3		0,7	
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	42,0		71,7		17,7	17,6	17,6	18,8	52,9		152,3	
5	Інші доходи					0	0	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 (-)	42,0		71,7		17,7	17,6	17,6	18,8	52,9		152,3	
8	Податок на прибуток	30,0		12,9		3,2	3,2	3,2	3,4	9,5			
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	12,0		58,8		14,5	14,4	14,4	15,5	43,4			
10	Рентабельність, %	0,4		2,0		2,0	1,9	1,9	2,1	5,7		0,0	
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	109,0		100,0		100	100	100	100	100,0		100,0	
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.												
-	залишок по фондах на початок року												
	на розвиток виробництва												
	на матеріальне заохочення												
	інші фонди												
-	нараховано, всього, в т.ч.:	12,0		58,8		14,5	14,4	14,4	15,5	42,8		0,0	
	на розвиток виробництва (95%)	11,4		56,0		13,8	13,7	13,7	14,8	40,7		0,0	
	на матеріальне заохочення (5%)	0,6		2,8		0,7	0,7	0,7	0,7	2,1		0,0	
	інші фонди (%)					0	0	0	0	0,0			
-	фактично використано, всього, в т.ч.	-											
	на розвиток виробництва	-											
	на матеріальне заохочення	-											
	інші фонди	-											
-	залишок по фондах на кінець року	12,0											
	на розвиток виробництва	11,4											
	на матеріальне заохочення	0,6											
	інші фонди												
	Довідково:												
	ФОП основних працівників	294,7		316,0		79,0	79,0	79,0	79,0	237,0		253,9	
	% накладних	268,04		227		227	227	227	227	227	537,90	231	
13	Накладні та загальногосподарські:	789,9	789,9	717,2	717,2	179,3	179,3	179,3	179,5	537,8	537,9	586,5	586,5
13.1.	Утримання АУП	691,4		648,0		162,0	162,0	162,0	162,0	486,0		486,4	
	в т.ч. заробітна плата	416,1		355,5		88,9	88,9	88,9	88,9	266,6		320,1	

[illegible]

	Найменування показників	Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік						план на 9 місяців 2015р.		Факт за 9 місяців 2015р.	
		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.	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	7	8	5	6
17.2.	інша												
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		24	24	24	24	24		24	
	в т.ч. АУП	12		11		11	11	11	11	11		11	
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2664		2875						2875,0		2784,0	
	в т.ч. АУП	2890		3179						3179,0		3275,0	
20	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	189,4		189,4						189,4		198,2	
	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)	2842,0								0		1375,1	
	в т.ч. квартирна плата	2391,6										1202,7	
	з неї: плата населенням	2195,9										1085	
	субсидії	18,2										23,4	
	пільги	182,7										94,3	
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	71,4										14,5	
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	174,6										116,7	

Керівник

Шерстюк Р.В.

Головний бухгалтер

Іліка М.М.

М.П.

