

Виконання показників фінансового плану по КЖРЕП-11 за 2015рік

тис.грн.

	Найменування показників	Факт за 2014рік		План на 2015 рік						Факт 2015	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	9	10	11	12	13	14			
1	Обсяг наданих послуг	2770,3	1грн.22	3052,00	1грн.34	755,0	767,1	780,8	749,1	3047,9	1грн.34	
	без ПДВ (єдиного податку)									3196,2	140,6	
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	2719,6	1грн.33	
	з неї: - плата населенням	2152,9	94,7	2335,8	1,0	583,9	583,9	584,0	584,0	2272,0	1,0	
	- субсидії	27,9	1,2	80,0	3,5	20	20	20	20	230,3	0,8	
	- пільги	173,9	7,7	206,0	9,1	51,5	51,5	51,5	51,5	179,0	0,7	
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	36,9	1,6	37,2	1,6	9,3	9,3	9,3	9,3	38,3	2,0	
	з загальної суми будинки з ліфтами	401,3		492,8	21,7	123,2	123,2	123,2	123,2	372,0	44,5	
1.2.	Відшкодування	322,4		261,0		57,3	69,4	83,0	51,3	266,5		
	- за прибирання прилотнової, тротуарів											
	- міськ РЕМ	83,2		86,0		21,5	21,5	21,5	21,5	65,6		
	- інші доходи за виконані роботи (та заборгованість за 2013р.бюджетні кошти-розшифрувати)	239,2		175,0		35,8	47,9	61,5	29,8	200,9		
	зріз дерев	28,4		20,8		14,4			6,4	6,4		
	покіс трав	12,7		19,5			4,8	14,7		16,2		
	прибирання закріплених	20,7		20,0			8,5	8,6	2,9	24,2		
	сміттєзвалища	141,6		75,7		18	18,6	22,6	16,5	111,8		
	хлорування	0,4		0,5		0,1	0,1	0,2	0,1	0,4		
	місячник	24,1		18,9			9,4	9,5		23,7		
	виготовлення документації, не щільні димовентканали	11,3		0,0								
	поточний ремонт колодців			1,6		0,2	0,8	0,4	0,2	0,2		
	прибирання дитячих майданчиків			18,0		3,1	5,7	5,5	3,7	18,0		
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	56,3		132,0		33,0	33,0	33,0	33,0	61,8		
	довідки	16,8		16,8		4,2	4,2	4,2	4,2	16,3		
	платні послуги	1,6		78,4		19,6	19,6	19,6	19,6	7,7		
	утримання приміщень	1,2		0,4		0,1	0,1	0,1	0,1	1,2		
	кредиторська заборгованість					0,0	0	0	0			
	водоканал											
	Інші (Інтернет провайдери)	36,7		36,4		9,1	9,1	9,1	9,1	36,6		
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	50,7		33,0		5,9	14,6	6,2	6,3	148,3		

	Найменування показників	Факт за 2014 рік		План на 2015 рік						Факт 2015	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	9	10	11	12	13	14			
3	Витрати виробництва, що відносяться	2779,0	1грн.22	3013,3	1грн.32	743,3	764,2	769,4	736,5	3089,0		
	на собівартість-усього											
	в тому числі:											
3.1.	Прибирання прибудинкової території	164,2	7,2	195,6	8,6	48,9	48,9	48,9	48,9	179,2	7,9	
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	122,8	5,4	169,6	7,5	42,4	42,4	42,4	42,4	149,2	6,6	
	заробітна плата	78,8		87,6		21,9	21,9	21,9	21,9	84,1		
	премія	0,7		26,0		6,5	6,5	6,5	6,5	1,1		
	нарахування	29,8		42,0		10,5	10,5	10,5	10,5	29,5		
	інші витрати (паливо)	6,0		4,8		1,2	1,2	1,2	1,2	24,8		
	прибуток та єдиний податок	7,5		9,2		2,3	2,3	2,3	2,3	9,7		
	Накладні витрати	41,4		26,0		6,5	6,5	6,5	6,5	30,0		
3.2.	Дератизація	4,3	0,2	4,9	0,2	1,2	1,2	1,2	1,3	4,7	0,2	
3.3.	Дезінсекція	4,4	0,2	4,8	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	4,6	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	312,4	13,7	
3.4.1.	утримання електриків	73,6	3,2	82,0		20,5	20,5	20,5	20,5	78,1		
	заробітна плата	14,2		16,6		4,1	4,1	4,2	4,2	19,1		
	премія	2,7		5,0		1,3	1,3	1,2	1,2	0,6		
	нарахування	6,2		8,0		2,0	2,0	2,0	2,0	7,1		
	матеріали	4,2		3,2		0,8	0,8	0,8	0,8	4,3		
	Інше	1,0	(обслу. економ. освітл.)	0,0		0	0	0	0	0,9		
	сума накладних	45,3		49,2		12,3	12,3	12,3	12,3	46,1		
3.4.2.	електроенергія на освітлення	128,1		83,2		20,8	20,8	20,8	20,8	234,3		
3.5.	Підгот. жилфонду до експ. в зимовий пер.											
3.6.	Обслуговування димовентканалів	26,3	1,2	51,6	2,3	12,9	12,9	12,9	12,9	22,0	1,0	
3.7.	Поточний ремонт	493,1	21,7	463,2	20,4	115,8	115,8	115,8	115,9	528,4	23,2	
3.7.1.	в т.ч. Утримання робочих	211,7	9,3	203	8,9	50,7	50,7	50,7	50,7	230,5	10,1	
	зарплата	88,6		88,4		22,1	22,1	22,1	22,1	122,3		
	премія	16,4		26,4		6,6	6,6	6,6	6,6	5,1		
	нарахування	38,6		42,0		10,5	10,5	10,5	10,5	47,4		
	матеріали	55,2		46,0		11,5	11,5	11,5	11,5	48,4		
	інші витрати	12,9	(мед. огляд, вишка)							7,3		
3.7.2.	Накладні витрати	281,4		260,4		65,1	65,1	65,1	65,1	297,9	13,1	
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових					0	0	0	0		0,0	
	систем водопостачання, водовідведення	658,8	29,0	600,4	26,4	150,1	150,1	150,1	150,1	717,5	31,6	
3.8.1.	Утримання робочих	240,9	10,6	242,0	10,6	60,5	60,5	60,5	60,5	293,3	12,9	
	зарплата	130,5		121,6		30,4	30,4	30,4	30,4	172,0		
	премія	25,4		36,4		9,1	9,1	9,1	9,1	9,4		
	нарахування на з/плату з премією	47,9		58,0		14,5	14,5	14,5	14,5	52,8		
	матеріали	35,9		26,0		6,5	6,5	6,5	6,5	59,0		
	інші витрати	1,2				0	0	0	0	0,1		

	Найменування показників	Факт за 2014 рік		План на 2015 рік						Факт 2015	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	9	10	11	12	13	14			
3.8.2.	Накладні витрати	417,9		358,4		89,6	89,6	89,6	89,6	424,2		
3.9.	Обслуговування внутрішньообудинкових систем теплопостачання	280,9	15,9	280,0	15,70	70,0	70,0	70,0	70,0	130,4	5,7	
	Всього витрат в будинках без ліфтів	1833,7	80,7	1765,7	74,2	441,4	441,4	441,4	441,6	1899,1	83,6	
3.10.	Утримання ліфтів	91,1	4,0	97,1	4,3	24,3	24,3	24,3	24,2	94,0	4,1	
	ел.енергія для роботи ліфтів	9,0	0,4	13,6	0,6	3,4	3,4	3,4	3,4	12,2	0,5	
	тех.обслуговування ліфтів	82,1	3,6	83,5	3,7	20,9	20,9	20,9	20,8	81,8	3,6	
	Всього витрат в будинках з ліфтами	1924,8	84,7	1862,8	82,0	465,7	465,7	465,7	465,8	1993,1	87,7	
3.11.	Вивезення ТПВ	494,5		718,0		179,5	179,5	179,5	179,5	692,9		
3.12.	Прибирання прилотнової частини											
3.14.	Інше	359,7		432,5		98,1	119,0	124,2	91,2	403,0		
	в т.ч. утрим. електрика за рах. РЕМ	73,6		82,0		20,5	20,5	20,5	20,5	78,0	3,4	
	зарплата	14,2		16,4		4,1	4,1	4,1	4,1	19,1		
	премія	2,7		5,2		1,3	1,3	1,3	1,3	0,6		
	нарахування на з/плату з премією	6,2		8,0		2	2	2	2	7,1		
	інші витрати(матеріали)	5,2		3,2		0,8	0,8	0,8	0,8	5,1		
	накладні витрати	45,3		49,2		12,3	12,3	12,3	12,3	46,1		
	інші (в т.ч.)	286,1		350,5		77,6	98,5	103,7	70,7	325,0		
	<i>відшкодовано витрати за бюджетні кошти :</i>	198,9		208,0		41,7	62,5	67,7	36,1	249,7		
	<i>зріз дерев</i>	28,4		20,8		14,4			6,4	6,4		
	<i>покіс трав</i>	12,7		19,5			4,8	14,7		16,2		
	<i>прибирання закріплених сміттєзвалища</i>	20,7		20,0			8,5	8,6	2,9	24,2		
	<i>хлорування</i>	82,9		75,7		18	18,6	22,6	16,5	111,8		
	<i>місячник</i>	0,4		0,5		0,1	0,1	0,2	0,1	0,4		
	<i>місячник</i>	24,1		18,9			9,4	9,5		23,7		
	<i>виготовлення документації</i>			0,0								
	<i>поточний ремонт колодців</i>			1,6		0,2	0,8	0,4	0,2			
	<i>матеріали</i>			0,0				0				
	<i>лічильники</i>			0,0						7,5		
	<i>майданчики</i>	18,4		18,0		3,1	5,7	5,5	3,7	18,0		
	<i>обслуговування нещільних димовентканалів</i>	11,3		24,6		5,9	6,2	6,2	6,3	7,0		
	<i>оплата єдиного соц. за 2013 рік</i>	5,0		0,0								
	<i>придбання аншлагів, бомбосховища</i>			8,4			8,4			34,5		
	<i>пп (ремонт даху)</i>			0,0								
	<i>паливо, що не входить в тариф</i>	13,0		0,0								
	<i>оплата праці за виконання додаткових послуг</i>			90,1		22,6	22,6	22,6	22,3	21,1		
	<i>витрати за отримані кошти від провайдерів Інтернету</i>	26,0		36,4		9,1	9,1	9,1	9,1	36,0		

	Найменування показників	Факт за 2014 рік		План на 2015 рік						Факт 2015	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	9	10	11	12	13	14			
	ремонт трактора	17,5		0,0						2,0		
	оплата штрафу та витрати з прибутку	0,0		0,0						12,0		
	інші	25,7	(насос)	16,2		4,2	4,3	4,3	3,2	4,2		
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	42,0		71,7		17,7	17,6	17,6	18,8	107,2		
5	Інші доходи					0	0	0	0			
6	Інші витрати	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	107,2		
8	Податок на прибуток	30,0		12,9		3,2	3,2	3,2	3,4	19,0		
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	12,0		58,8		14,5	14,4	14,4	15,5	88,2		
10	Рентабельність, %	0,4		2,0		2,0	1,9	1,9	2,1	2,9		
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	109,0		100,0		100	100	100	100	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	88,2		
	на розвиток виробництва (95%)	11,4		56,0		13,8	13,7	13,7	14,8	83,8		
	на матеріальне заохочення (5%)	0,6		2,8		0,7	0,7	0,7	0,7	4,4		
	інші фонди (%)											
-	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	348,2		
	% накладних	268,04		227		227	227	227	227	2,338		
13	Накладні та загальногосподарські:	789,9	789,9	717,2	717,2	179,3	179,3	179,3	179,5	814,2		
13.1.	Утримання АУП	691,4		648,0		162,0	162,0	162,0	162,0	657,4		
	в т.ч. заробітна плата	416,1		355,5		88,9	88,9	88,9	88,9	433,0		
	премія	68,0		64,2		16,1	16,1	16,1	16,0			
	нарахування на з/плату з премією	154,5		169,9		42,5	42,5	42,5	42,5	158,6		
	інші витрати	52,8		58,4		14,6	14,6	14,6	14,6	65,8		

	Найменування показників	Факт за 2014 рік		План на 2015 рік						Факт 2015	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	9	10	11	12	13	14			
13.2.	Утримання транспортних засобів	17,4		25,0		6,3	6,3	6,3	6,3	67,3		
	в т.ч. заробітна плата									2,5		
	премія											
	нарахування на з/плату з премією									0,5		
	інші витрати (паливо, техогляд)	17,4		25,0		6,3	6,3	6,3	6,3	64,3		
13.3	Амортизація	25,7		17,0		4,2	4,2	4,2	4,4	18,5		
13.4	Інші витрати (чергові,комірник, прибиральн,пр.)	55,4		27,2		6,8	6,8	6,8	6,8	71,0		
	в т.ч. заробітна плата	15,7		13,6		3,4	3,4	3,4	3,4	24,6		
	премія	1,1		1,6		0,4	0,4	0,4	0,4	0,7		
	нарахування на з/плату з премією	5,7		6,8		1,7	1,7	1,7	1,7	8,2		
	інші витрати	32,9		5,2		1,3	1,3	1,3	1,3	37,5		
	в т. ч. банк податки,каса	32,9		5,2		1,3	1,3	1,3	1,3	37,0		
	Інші	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,5		
14	Кредиторська заборгованість											
	на 01.01.2014р.	564,0										
	в тому числі по зар.платі	58,0										
	на 01.01.2015р.	536,0										
	в тому числі по зар.платі	54,0										
	на 01.01.2016р.	607,0		497,0								
	в тому числі по зар.платі	73,1		58,0								
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	238,0										
18	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016р., всього, в т.ч.	1350,0		965,2								
18,1	по квартплаті	838,0		739,1								
18.1.1	поточна:	44,0		587,1								
18.1.2	безнадійна	794,0		152,0								
18.2	інша	512,0		226,1								
18	Середньоспискова чисельність працівників	22		24		24	24	24	24	27,0		

	Найменування показників	Факт за 2014 рік		План на 2015 рік						Факт 2015	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	9	10	11	12	13	14			
	в т.ч. АУП	12		11		11	11	11	11	12,0		
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2664		2875						3042,0		
	в т.ч. АУП	2890		3179						3210,0		
20	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	189,4		189,4						189,4		
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	31,6/26,7		31,6/26,7						31,6/26,7		
21	Кількість ліфтів, одиниць	17		17						17		
22	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)	2842,0								3117,2		
	в т.ч. квартирна плата	2391,6								2467,9		
	з неї: плата населенням	2195,9								2212,0		
	субсидії	18,2								162,6		
	пільги	182,7								69,7		
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	71,4								32,1		
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	174,6								154,8	6,8	

Керівник

Шерстюк Р.В.

Головний бухгалтер

Іліка М.М.

М.П.