

## ПОГОДЖЕНО

Голова Шевченківської районної в місті ради

А. Романчишин

" " 2015р.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Г. Леонтій

" " 2015р.

## Фінансовий план на 2015 рік

## КЖРЕПу № 14

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014 рік		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік					
		тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, 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	9	10	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Обсяг наданих послуг</b>	<b>5050,0</b>	<b>127,8</b>	<b>5515,4</b>	<b>139,6</b>	<b>5157,5</b>	<b>130,5</b>	<b>5869,0</b>	<b>148,5</b>	<b>1426,2</b>	<b>1490,9</b>	<b>1481,8</b>	<b>1470,1</b>
	без ПДВ (єдиного податку)				0,0				0,0				
<b>1.1.</b>	<b>Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій</b>	<b>4071,3</b>	<b>103,0</b>	<b>4328,8</b>	<b>109,5</b>	<b>4012,5</b>	<b>101,5</b>	<b>4658,8</b>	<b>117,9</b>	<b>1142,2</b>	<b>1172,2</b>	<b>1172,2</b>	<b>1172,2</b>
	з неї: - плата населенням	3732,3	94,5	3862,4	97,7	3654,6	92,5	4192,4	106,1	1025,6	1055,6	1055,6	1055,6
	- субсидії	52,8	1,3	120,0	3,0	46,2	1,2	120,0	3,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	- пільги	221,9	5,6	288,0	7,3	243,8	6,2	288,0	7,3	72,0	72,0	72,0	72,0
	- плата орен. та власн. нежитлових приміщень	64,3	1,6	58,4	1,5	67,9	1,7	58,4	1,5	14,6	14,6	14,6	14,6
	з загальної суми будинки з ліфтами	300,4	7,6	300,4	7,6	300,4	7,6	300,4	7,6	75,1	75,1	75,1	75,1
<b>1.2.</b>	<b>Відшкодування</b>	<b>827,3</b>	<b>20,9</b>	<b>999,4</b>	<b>25,3</b>	<b>965,7</b>	<b>24,4</b>	<b>1023,0</b>	<b>25,9</b>	<b>239,0</b>	<b>268,7</b>	<b>259,6</b>	<b>255,7</b>
	- за прибирання прилоткової, тротуарів	712,3	18,0	837,3	21,2	837,3	21,2	861,0	21,8	215,3	215,2	215,2	215,3
	- міськ РЕМ	91,7	2,3	94,6	2,4	94,6	2,4	94,6	2,4	23,7	23,6	23,6	23,7
	Інші доходи виконанні роботи	23,3	0,6	67,5	1,7	33,8	0,9	67,4	1,7	0,0	29,9	20,8	16,7
	покіс трав	6,1	0,2	6,4	0,2	6,4	0,2	7,2	0,2	0,0	3,6	3,6	0,0
	припирання газонів	17,2	0,4	21,1	0,5	20,9	0,5	20,2	0,5	0,0	6,3	7,2	6,7
	вивезення змету, майдагничик	0,0	0,0	40,0	1,0	6,5	0,2	40,0	1,0	0,0	20,0	10,0	10,0
<b>1.3.</b>	<b>Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)</b>	<b>151,4</b>	<b>3,8</b>	<b>187,2</b>	<b>4,7</b>	<b>179,3</b>	<b>4,5</b>	<b>187,2</b>	<b>4,7</b>	<b>45,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>42,2</b>
	водоканал	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0				
	інше;	<b>134,3</b>	<b>3,4</b>	<b>187,2</b>	<b>4,7</b>	<b>179,3</b>	<b>4,5</b>	<b>187,2</b>	<b>4,7</b>	<b>45,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>42,2</b>
	зрізка дерев	28,4	0,7	16,7	0,4	<b>16,7</b>	0,4	16,7	0,4	4,2	4,2	4,2	4,1
	інтернет провайдери	66,0	1,7	80,0	2,0	<b>74,0</b>	1,9	80,0	2,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	ПФУ		0,0		0,0		0,0		0,0				
<b>2</b>	<b>Дотація з бюджету (фінансова підтримка)</b>	<b>32,0</b>	<b>0,8</b>	<b>44,6</b>	<b>1,1</b>	<b>116,9</b>	<b>3,0</b>	<b>44,6</b>	<b>1,1</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>
					0,0				0,0				
					0,0				0,0				
<b>3</b>	<b>Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього</b>	<b>5078,7</b>		<b>5309,7</b>	<b>151,4</b>	<b>5270,1</b>		<b>5654,9</b>	<b>151,4</b>	<b>1413,7</b>	<b>1331,5</b>	<b>1331,0</b>	<b>1331,3</b>
	в тому числі:												
<b>3.1.</b>	<b>Прибирання прибудинкової території</b>	<b>1169,6</b>	<b>29,5</b>	<b>671,0</b>	<b>17,0</b>	<b>1204,5</b>	<b>30,4</b>	<b>668,6</b>	<b>16,9</b>	<b>167,1</b>	<b>167,1</b>	<b>167,2</b>	<b>167,2</b>
<b>3.2.</b>	<b>Дератизація</b>	<b>30,9</b>	<b>0,8</b>	<b>20,8</b>	<b>0,5</b>	<b>28,5</b>	<b>0,7</b>	<b>20,8</b>	<b>0,5</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
<b>3.3.</b>	<b>Дезінсекція</b>	<b>2,5</b>	<b>0,1</b>	<b>20,0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,1</b>	<b>0,1</b>	<b>20,0</b>	<b>0,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>3.4.</b>	<b>Освітлення сходових кліток та під'їздів</b>	<b>427,7</b>	<b>10,8</b>	<b>324,5</b>	<b>8,2</b>	<b>442,6</b>	<b>11,2</b>	<b>323,8</b>	<b>8,2</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>	<b>81,1</b>
<b>3.6.</b>	<b>Обслуговування димовентканалів</b>	<b>63,4</b>	<b>1,6</b>	<b>70,0</b>	<b>1,8</b>	<b>41,8</b>	<b>1,1</b>	<b>70,0</b>	<b>1,8</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
<b>3.7.</b>	<b>Поточний ремонт</b>	<b>494,1</b>	<b>12,5</b>	<b>892,1</b>	<b>22,6</b>	<b>563,0</b>	<b>14,2</b>	<b>889,1</b>	<b>22,5</b>	<b>222,3</b>	<b>222,3</b>	<b>222,4</b>	<b>222,3</b>
<b>3.8.</b>	<b>Обслуговування внутрішньобудинкових</b>				0,0				0,0				

	систем водопостачання, водовідведення	616,5	15,5	760,6	19,2	620,8	15,7	758,0	19,2	189,5	189,6	189,4	189,5
3.9.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	488,6	12,3	593,4	15,0	578,0	14,6	593,4	15,0	148,4	148,4	148,3	148,3
					0,0				0,0				
3.10.	Утримання ліфтів	55,8	1,4	25,3	0,6	53,4	1,3	25,3	0,6	6,3	6,4	6,3	6,2
	ел.енергія для роботи ліфтів	3,5	0,1	3,5	0,1	5,5	0,1	3,5	0,1	0,9	0,9	0,9	0,8
	тех.обслуговування ліфтів	52,3	1,3	21,8	0,6	47,9	1,2	21,8	0,6	5,5	5,5	5,4	5,4
3.11.	Вивезення ТПВ	772,8	19,5	790,2	20,0	753,8	19,0	1120,2	28,3	280,1	197,6	197,5	197,5
3.12.	Прибирання прилоткової частини	712,3	18,0	837,3	21,2	837,3	21,1	861,0	21,8	215,2	215,2	215,1	215,5
3.13.	Вивезення змету	0,0	0,0	40,0	1,0	6,5	0,2	40,0	1,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.14.	Інше	244,4	6,2	264,6	6,7	137,8	3,5	264,6	6,7	66,2	66,2	66,2	66,0
	в т.ч. водопостачання, водовідведення												
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	3,3		250,3		4,3		258,7		23,7	170,6	162,0	149,8
5	Інші доходи												
6	Інші витрати												
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	3,3		250,3		4,3		258,7		23,7	170,6	162,0	149,8
8	Податок на прибуток	0,4		52,6		0,5		54,3		5,0	35,8	34,0	31,5
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	2,9		197,7		3,8		204,4		18,8	134,8	128,0	118,4
10	Рентабельність, %	0,1		4,7		0,1		4,6		1,7	12,8	12,2	11,3
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	96,5		96,3		96,3		96,4		100	100	100	100
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.												
12,1	залишок по фондах на початок року	301,2				301,2							
	на розвиток виробництва	271(90%)				271(90%)							
	на матеріальне заохочення	9(3%)				9(3%)							
	інші фонди	21(7%)				21(7%)							
12,2	нараховано, всього, в т.ч.:	2,9		88,5		3,7		88,5					
	на розвиток виробництва (%)	2,6		79,6(90%)		3,4		79,6(90%)					
	на матеріальне заохочення (%)	0,1		2,6(3%)		0,1		2,6(3%)					
	інші фонди (%)	0,2		6,0(7%)		0,3		6,0(7%)					
12.3.	фактично використано, всього, в т.ч.												
	на розвиток виробництва												
	на матеріальне заохочення												
	інші фонди												
12,4	залишок по фондах на кінець року	304,1				304,9							
	на розвиток виробництва	273,7				274,4							
	на матеріальне заохочення	9,1				9,1							
	інші фонди	21,3				21,3							
	Довідково:												
13	Накладні та загальногосподарські:	1323,2		1215,7		1293,4		1215,7		303,8	303,8	303,8	304,3
	ФОП основних рацівників	1334,1		1485,7		1440,4		1499,9		375,0	375,0	374,9	375,0
	% накладних витрат	99,2		81,8		89,8		81,1		81,0	81,0	81,0	81,1
13.1.	Утримання АУП	1114,9		934,0		1073,9		934,0		233,5	233,4	233,5	233,7
	в т.ч. заробітна плата	569,7		478,1		483,4		478,1		119,5	119,5	119,5	119,6
	премія	101,1		143,4		141,4		143,4		35,8	35,8	35,9	35,9

[illegible]

	на 01.01.2012р.												
	в тому числі по зар.платі												
	на 01.01.2013р.	671											
	в тому числі по зар.платі	58											
	на 01.01.2014р.	686											
	в тому числі по зар.платі	119											
	на 01.01.2015р.					726							
	в тому числі по зар.платі					140							
18	Середньоспискова чисельність працівників	76		85		85		85		85	85	85	85
	в т.ч. АУП	13		13		13		13		13	13	13	13
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2165		2165		2065		2165		2065	2065	2065	2065
	в т.ч. АУП	2380		2380		2245,5		2380		2245,5	2245,5	2245,5	2245,5
20	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	329,3		329,3		329,3		329,3		329,3	329,3	329,3	329,3
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	19,7		19,7		19,7		19,7		19,7	19,7	19,7	19,7
21	Кількість ліфтів, одиниць	11		11		11		11		11	11	11	11
22	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)	5037,1				5137,1							
	в т.ч. квартирна плата	3948,6				3878,8							
	з неї: плата населенням	3620,3				3619,2							
	субсидії	281,6				34,4							
	пільги	46,7				225,2							
	орендарі	53,6				59,5							
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	21,4				6,2							

Начальник КЖРЕП - 14  
Головний бухгалтер  
Економіст

Збаранська Є.А.  
Ганзюк К.П.  
Дімед С.Д.

	5407,5
3862,4	0,0
120,0	0,0
288,0	0,0
58,4	0,0
300,4	0,0
999,4	0,0
837,3	0,0
94,6	0,0
67,5	0,0
6,4	0,0
21,1	0,0
40,0	0,0
187,2	0,0
0,0	0,0
187,2	0,0
16,7	0,0
80,0	0,0
0,0	0,0
44,6	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
5309,8	-0,1
0,0	0,0
0,0	0,0
671,0	0,0
20,8	0,0
20,0	0,0
324,7	-0,2
70,0	0,0
892,2	-0,1
0,0	0,0

760,5	0,1
0,0	0,0
593,4	0,0
0,0	0,0
25,2	0,1
3,5	0,0
21,8	0,1
790,2	0,1
837,3	0,0
40,0	0,0
264,6	0,0
0,0	0,0
250,2	0,1
0,0	0,0
0,0	0,0

0,0	0,0
1215,7	0,0
1485,7	0,1
327,3	
934,1	0,0
478,1	0,0
143,4	0,0

228,5	0,0
84,0	0,0
177,5	0,0
63,0	0,0
18,9	0,0
30,1	0,0
65,5	0,0
15,2	0,0
89,0	0,0
49,8	0,0
14,9	0,0
23,8	0,0
0,5	0,0
0,0	0,0