

**Фінансовий план за 9 місяців 2015 рік
КЖРЕПу № 14**

	Найменування показників	Факт за 2014рік		Прогноз за 9 місяців 2015 рік	Факт за 9 місяців 2015рік		пояснення
		тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	тис.грн.	коп. на 1 м2	
1	2	7	8	9	7	8	9
1	Обсяг наданих послуг	5157,5	130,5	4398,9	4204,4	106,4	
	без ПДВ (єдиного податку)	5274,4	133,5		4452,4	112,7	
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	4012,5	101,5	3486,6	3282,5	83,1	
	з неї: - плата населенням	3654,6	92,5	3136,8	2935,6	74,3	зняті будинки з балансу тариф-269 будинків, факт -213 будинків
	- субсидії	46,2	1,2	90,0	134,7	3,4	
	- пільги	243,8	6,2	216,0	160,2	4,1	
	- плата орен. та власн. нежитлових приміщень	67,9	1,7	43,8	52,0	1,3	
	з загальної суми будинки з ліфтами	300,4	7,6	225,3	225,3	5,7	
1.2.	Відшкодування	965,7	24,4	767,3	842,4	21,3	
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	837,3	21,2	645,7	732,4	18,5	
	- міськ РЕМ	94,6	2,4	70,9	74,3	1,9	
	Інші доходи виконанні роботи	33,8	0,9	50,7	35,7	0,9	
	покіс трав	6,4	0,2	7,2	6,7	0,2	
	припирання газонів	20,9	0,5	13,5	11,5	0,3	
	вивезення змету, майдагничик	6,5	0,2	30,0	17,5	0,4	
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	179,3	4,5	145,0	79,5	2,0	
	збори з орендарів		0,0			0,0	
	водоканал	0,0	0,0		0,0	0,0	
	інше; (додаткові послуги)	179,3	4,5	145,0	79,5	2,0	
	зрізка дерев	16,7	0,4	12,6	18,5	0,5	
	інтернет провайдери	74,0	1,9	60,0	58,0	1,5	
	ПФУ		0,0			0,0	
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	116,9	3,0	33,6	248,0	6,3	
			0,0			0,0	
			0,0			0,0	
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього	5270,1	133,4	4076,2	4444,8	112,5	
	в тому числі:		0,0			0,0	
3.1.	Прибирання прибудинкової території	1204,5	30,5	501,3	973,0	24,6	В тарифі квартирної плати оклад двірника 911 грн а з грудня 2013 - 1218грн, з вересня 2015р - 1378,00 індексація за 2015 рік - 121тис.грн
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	732,7	18,5	320,0	610,6	15,5	
	заробітна плата	413,6	10,5	172,2	401,7	10,2	
	премія	111,8	2,8	51,6	46,0	1,2	
	нарахування	183,2	4,6	82,5	150,2	3,8	
	інші витрати	24,1	0,6	13,7	12,7	0,3	
	Накладні витрати	471,8	11,9	181,3	362,4	9,2	
3.2.	Дератизація	28,5	0,7	15,6	25,3	0,6	
3.3.	Дезінсекція	2,1	0,1	15,0	2,4	0,1	
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	442,6	11,2	242,9	404,3	10,2	В тарифі квартирної плати ціна за 1 квт0,24 коп, по факту 0,36 коп,а з 01.07.2014р 0,42коп, з 01.04.2015р- 0,63коп.,01.09.2015р- 0,789грн,індексація за 2015 рік - 15,5 тис.грн
3.4.1	в т.ч. Утримання електриків	126,8	3,2	115,8	113,3	2,9	
	зарплата	63,9	1,6	52,8	62,7	1,6	
	премія	10,2	0,3	15,6	5,9	0,1	
	нарахування	20,3	0,5	25,2	18,5	0,5	
	матеріали	23,1	0,6	14,7	23,0	0,6	
	інші витрати	9,3	0,2	7,5	3,2	0,1	
3.4.2	Накладні витрати	66,5	1,7	55,4	55,5	1,4	
3.5.	Обслуговування димовентканалів	41,8	1,1	52,5	70,1	1,8	
3.6.	Поточний ремонт	563,0	14,2	666,8	598,4	15,1	
	в т.ч. Утримання робочих	370,6	9,4	434,2	395,6	10,0	
	зарплата	195,7	5,0	225,0	236,6	6,0	
	премія	18,6	0,5	62,1	13,9	0,4	
	нарахування	80,1	2,0	114,6	93,2	2,4	
	матеріали	47,0	1,2	31,2	25,7	0,7	
	інші витрати	29,2	0,7	1,3	26,2	0,7	
	Накладні витрати	192,4	4,9	232,6	202,8	5,1	
3.7.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	620,8	15,7	568,5	528,6	13,4	
	Утримання робочих	399,3	10,1	365,9	357,1	9,0	
	зарплата	213,8	5,4	192,5	192,6	4,9	
	премія	32,9	0,8	57,6	19,2	0,5	
	нарахування на з/плату з премією	92,1	2,3	91,8	87,6	2,2	
	матеріали	60,0	1,5	22,8	35,6	0,9	
	інші витрати	0,5	0,0	1,2	22,1	0,6	
	Накладні витрати	221,5	5,6	202,6	171,5	4,3	
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	578,0	14,6	445,1	260,5	6,6	
	Всього витрат в будинках без ліфтів	3481,3	88,1	2507,8	2862,6	72,4	
3.9.	Утримання ліфтів	53,4	1,4	19,1	51,6	1,3	

	ел.енергія для роботи ліфтів	5,5	0,1	2,7	7,9	0,2	
	тех.обслуговування ліфтів	47,9	1,2	16,4	43,7	1,1	
	Всього витрат в будинках з ліфтами	3534,7	89,5	2526,9	2914,2	73,7	
3.10.	Вивезення ТПВ	753,8	19,1	675,2	788,8	20,0	план 5,78грн з 1 чол, факт з 01.02.15,8,40 з 1чол.
3.11.	Прибирання прилоткової частини	837,3	21,2	645,5	646,0	16,3	
	в т.ч. заробітна плата	351,7	8,9	273,6	271,6	6,9	
	премія	28,2	0,7	21,9	21,9	0,6	
	нарахування на з/плату з премією	139,7	3,5	108,6	108,6	2,7	
	інші витрати	6,3	0,2	2,2	3,2	0,1	
	Утримання АУП прив.підпр.	311,4	7,9	239,2	240,7	6,1	
3.12.	Вивезення змету	6,5	0,2	30,0	17,5	0,4	
3.13.	Інше	137,8	3,5	198,6	78,3	2,0	
	в т.ч. водопостачання, водовідведення						
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	4,3		356,3	7,6		
5	Інші доходи						
6	Інші витрати						
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	4,3		356,3	7,6		
8	Податок на прибуток	0,6		74,8	1,0		
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	3,7		281,5	6,6		
10	Рентабельність, %	0,1		8,7	0,1		
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	96,1		91,8	96,1		
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.	3,7		281,5	6,6		
-	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%)		
-	нараховано, всього, в т.ч.:	3,7		88,5	6,6		
	на розвиток виробництва (%)	3,4		79,6(90%)	6,0		
	на матеріальне заохочення (%)	0,1		2,6(3%)	0,2		
	інші фонди (%)	0,3		6,0(7%)	0,5		
-	фактично використано, всього, в т.ч.						
	на розвиток виробництва						
	на матеріальне заохочення						
	інші фонди						
-	залишок по фондах на кінець року	304,9			307,8		
	на розвиток виробництва	274,4			277,1		
	на матеріальне заохочення	9,1			9,2		
	інші фонди	21,3			21,5		
	Довідково:						
13	Накладні та загальногосподарські:	1293,4		911,4	1029,8		
	ФОП основних рацівників	1440,4		1124,9	1272,1		
	% накладних витрат	89,8		81,0	81,0		
13.1.	Утримання АУП	1073,9		700,3	869,5		
	в т.ч. заробітна плата	483,4		358,5	457,0		За рахунок різниці тарифу та фактичних затрат опалення електроенергія відсотки розщеплень, інде-ція - 70,6 тис.грн.
	премія	141,4		107,5	45,6		
	нарахування на з/плату з премією	258,2		171,3	184,9		
	інші витрати	190,9		63,0	182,0		
13.2.	Утримання транспортних засобів	151,7		133,1	109,9		
	в т.ч. заробітна плата	27,4		47,3	20,0		В тарифі квартирної плати ціна за 1л палива - 3,20грн, по факту 1л - 21,20 грн,
	премія	5,8		14,1	2,9		
	нарахування на з/плату з премією	12,3		22,5	8,5		
	інші витрати	106,2		49,2	78,5		
13,3	Амортизація	10,8		11,4	19,0		
13,4	Інші витрати (чергові,комірник, прибиральн,пр.)	57,0		66,6	31,4		
	в т.ч. заробітна плата	37,6		37,4	21,3		
	премія	3,7		11,1	0,7		
	нарахування на з/плату з премією	15,2		17,8	8,2		
	інші витрати	0,5		0,3	1,2		
14	Кредиторська заборгованість						
	на 01.01.2012р.						
	в тому числі по зар.платі						
	на 01.01.2013р.						
	в тому числі по зар.платі						
	на 01.01.2014р.						
	в тому числі по зар.платі						
	на 01.01.2015р.	726			778		
	в тому числі по зар.платі	140			148		
15	Дебіторська заборгованість на 01.01.2012р., всього, в т.ч.						
	по квартплаті						
	поточна:						

	безнадійна						
	інша						
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013р., всього, в т.ч.						
	по квартплаті						
	поточна:						
	безнадійна						
	інша						
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014р., всього, в т.ч.						
	по квартплаті						
	поточна:						
	безнадійна						
	інша						
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р., всього, в т.ч.	1610			1738		
	по квартплаті	1097			1180		
	поточна:	941			1024		
	безнадійна	156			156		
	інша	513			558		
18	Середньоспискова чисельність працівників	76		85	80		
	в т.ч. АУП (без техн та пр)	13		13	13		
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2165		2165	2165		
	в т.ч. АУП	2380		2380	2380		
20	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	329,3		329,3	329,3		
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	19,7		19,7	19,7		
21	Кількість ліфтів, одиниць	11		11	11		
22	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)	5137,1			4250,9		
	в т.ч. квартирна плата	3878,8			3093,3		
	з неї: плата населенням	3619,2			2823,3		
	субсидії	34,4			105		
	пільги	225,2			165		
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	6,2			3,3		

Начальник КЖРЕП - 14
Головний бухгалтер
Економіст

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

М.П.