

Фінансовий план на 2015 рік по КЖРЕПу -14

1	Найменування показників	Факт за 2014рік		Прогноз на 2015 рік	Факт за 2015рік	
		тис.грн.	коп. на 1 м2	Всього, тис.грн.	тис.грн.	коп. на 1 м2
1	2	7	8	9	7	8
1	Обсяг наданих послуг	5157,5	130,5	5869,0	5856,4	148,2
	без ПДВ (єдиного податку)	5274,4	133,5		6299,4	159,4
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	4012,5	101,5	4658,8	4396,4	111,3
	з неї: - плата населенням	3654,6	92,5	4192,4	3841,2	97,2
	- субсидії	46,2	1,2	120,0	274,2	6,9
	- пільги	243,8	6,2	288,0	211,7	5,4
	- плата орен. та власн. нежитлових приміщень	67,9	1,7	58,4	69,3	1,8
	з загальної суми будинки з ліфтами	300,4	7,6	300,4	300,4	7,6
1.2.	Відшкодування	965,7	24,4	1023,0	1293,7	32,7
	- за прибирання прилоткової, тротуарів	837,3	21,2	861,0	1088,0	27,5
	- міськ РЕМ	94,6	2,4	94,6	102,3	2,6
	Інші доходи виконанні роботи	33,8	0,9	67,4	103,4	2,6
	покіс трав	6,4	0,2	7,2	7,2	0,2
	припирання газонів	20,9	0,5	20,2	20,2	0,5
	вивезення змету, майдагнчик	6,5	0,2	40,0	76,0	1,9
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	179,3	4,5	187,2	166,3	4,2
	водоканал	0,0	0,0		0,0	0,0
	інше; (додаткові послуги)	179,3	4,5	187,2	166,3	4,2
	зрізка дерев	16,7	0,4	16,7	18,7	0,5
	інтернет провайдери	74,0	1,9	80,0	80,0	2,0
	ПФУ		0,0			0,0
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	116,9	3,0	44,6	443,0	11,2
			0,0			0,0
			0,0			0,0
3	Витрати виробництва, що відносяться	5270,1	133,4	5654,9	6215,9	157,3
	на собівартість-усього		0,0			0,0
	в тому числі:					
3.1.	Прибирання прибудинкової території	1204,5	30,5	668,6	1106,8	28,0
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	732,7	18,5	426,7	697,4	17,6
	заробітна плата	413,6	10,5	229,6	471,2	11,9
	премія	111,8	2,8	68,9	36,3	0,9
	нарахування	183,2	4,6	109,8	179,9	4,6
	інші витрати	24,1	0,6	18,4	10,0	0,3
	Накладні витрати	471,8	11,9	241,9	409,4	10,4
3.2.	Дератизація	28,5	0,7	20,8	28,5	0,7
3.3.	Дезінсекція	2,1	0,1	20,0	6,0	0,2
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	442,6	11,2	323,8	498,7	12,6
	електроенергія на освітлення	249,3	6,3	95,7	266,9	6,8
3.4.1	в т.ч. Утримання електриків	126,8	3,2	154,2	152,7	3,9
	зарплата	63,9	1,6	70,4	88,6	2,2
	премія	10,2	0,3	20,8	9,5	0,2
	нарахування	20,3	0,5	33,4	26,1	0,7
	матеріали	23,1	0,6	19,6	26,8	0,7
	інші витрати	9,3	0,2	10,0	1,7	0,0
3.4.2	Накладні витрати	66,5	1,7	73,9	79,1	2,0
3.5.	Обслуговування димовентканалів	41,8	1,1	70,0	55,7	1,4
3.6.	Поточний ремонт	563,0	14,2	889,1	779,1	19,7
	в т.ч. Утримання робочих	370,6	9,4	578,9	503,5	12,7
	зарплата	195,7	5,0	300,0	323,2	8,2
	премія	18,6	0,5	82,7	18,5	0,5
	нарахування	80,1	2,0	152,6	99,9	2,5
	матеріали	47,0	1,2	41,6	37,2	0,9
	інші витрати	29,2	0,7	2,0	24,7	0,6
	Накладні витрати	192,4	4,9	310,2	275,6	7,0
3.7.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	620,8	15,7	758,0	764,5	19,3
	Утримання робочих	399,3	10,1	487,8	536,0	13,6
	зарплата	213,8	5,4	256,6	257,5	6,5
	премія	32,9	0,8	76,8	25,8	0,7
	нарахування на з/плату з премією	92,1	2,3	122,4	121,8	3,1
	матеріали	60,0	1,5	30,4	117,9	3,0
	інші витрати	0,5	0,0	1,6	13,0	0,3
	Накладні витрати	221,5	5,6	270,2	228,5	5,8
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем тепlopостачання	578,0	14,6	593,4	428,0	10,8

	Всього витрат в будинках без ліфтів	3481,3	88,1	3343,8	3667,4	92,8
3.9.	Утримання ліфтів	53,4	1,4	25,3	61,9	1,6
	ел.енергія для роботи ліфтів	5,5	0,1	3,5	5,5	0,1
	тех.обслуговування ліфтів	47,9	1,2	21,8	56,4	1,4
	Всього витрат в будинках з ліфтами	3534,7	89,5	3369,1	3729,3	94,4
3.10.	Вивезення ТПВ	753,8	19,1	1120,2	1061,2	26,9
3.11.	Прибирання прилотнової частини	837,3	21,2	861,0	1088,0	27,5
	в т.ч. заробітна плата	351,7	8,9	364,9	438,7	11,1
	премія	28,2	0,7	29,2	43,9	1,1
	нарахування на з/плату з премією	139,7	3,5	144,9	177,4	4,5
	інші витрати	6,3	0,2	3,0	32,3	0,8
	Утримання АУП прив.підпр.	311,4	7,9	319,0	395,7	10,0
3.12.	Вивезення змету	6,5	0,2	40,0	76,0	1,9
3.13.	Інше	137,8	3,5	264,6	261,4	6,6
	в т.ч. водопостачання, водовідведення					0,0
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	4,3		258,7	83,5	
5	Інші доходи					
6	Інші витрати					
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	4,3		258,7	83,5	
8	Податок на прибуток	0,6		54,3	15,0	
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	3,7		204,4	68,4	
10	Рентабельність, %	0,1		4,6	1,1	
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	96,1		96,4	96,1	
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.	3,7		204,4	68,4	
-	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	68,4	
	на розвиток виробництва (%)	3,4		79,6(90%)	61,6	
	на матеріальне заохочення (%)	0,1		2,6(3%)	2,1	
	інші фонди (%)	0,3		6,0(7%)	4,8	
-	фактично використано, всього, в т.ч.					
	на розвиток виробництва					
	на матеріальне заохочення					
	інші фонди					
-	залишок по фондах на кінець року	304,9			369,6	
	на розвиток виробництва	274,4			332,7	
	на матеріальне заохочення	9,1			11,1	
	інші фонди	21,3			25,9	
	Довідково:					
13	Накладні та загальногосподарські:	1293,4		1215,7	1382,0	
	ФОП основних раціvníків	1440,4		1499,9	1713,2	
	% накладних витрат	89,8		81,1	80,7	
13.1.	Утримання АУП	1073,9		934,0	1118,4	
	в т.ч. заробітна плата	483,4		478,1	631,9	
	премія	141,4		143,4	57,2	
	нарахування на з/плату з премією	258,2		228,5	253,6	
	інші витрати	190,9		84,0	175,7	
13.2.	Утримання транспортних засобів	151,7		177,5	173,5	
	в т.ч. заробітна плата	27,4		63,0	28,5	
	премія	5,8		18,9	3,8	
	нарахування на з/плату з премією	12,3		30,1	11,9	
	інші витрати	106,2		65,5	129,3	
13,3	Амортизація	10,8		15,2	10,8	
13,4	Інші витрати (чергові,комірник, прибиральн,пр.)	57,0		89,0	79,3	
	в т.ч. заробітна плата	37,6		49,8	45,8	
	премія	3,7		14,9	0,7	
	нарахування на з/плату з премією	15,2		23,8	17,1	
	інші витрати	0,5		0,5	15,7	
14	Кредиторська заборгованість					
	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				
	в тому числі по зар.платі	140				
	на 01.01.2016р.				899	
	в тому числі по зар.платі				198	

15	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				
	по квартплаті	1097				
	поточна:	941				
	безнадійна	156				
	інша	513				
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016р., всього, в т.ч.				1888	
	по квартплаті				1189	
	поточна:				1033	
	безнадійна				156	
	інша				699	
18	Середньоспискова чисельність працівників	76		85	76	
	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			5794	
	в т.ч. квартирна плата	3878,8			4169,00	
	з неї: плата населенням	3619,2			3689,4	
	субсидії	34,4			281,6	
	пільги	225,2			198	
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	6,2			4,2	

Начальник КЖРЕП - 14
Головний бухгалтер
Економіст

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

М.П.

0,0

