

ПОГОДЖЕНО
Голова Шевченківської
у м.Чернівцях ради

А.А.Романчишин

" ____ " ____ 2015р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради

Г.Леонтій

" ____ " ____ 2015р.

Фінансовий план на 2015 рік
КЖРЕПу № 17

тис.грн.

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014р		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік					
		тис.грн.	на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	на 1 м2	Всього, тис.грн.	на 1 м2	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обсяг наданих послуг	4878,5	141,8	5220,4	151,7	4986,8	144,9	5390,0	156,6	1347,5	1347,5	1347,5	1347,5
	без ПДВ (єдиного податку)												
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	4209,6	122,3	4318,0	125,5	4198,1	122,0	4591,3	133,4	1147,83	1147,83	#####	1147,83
	з неї: - плата населенням	3936,1		4012,0		3926,9		4294,6		1073,65	1073,65	1073,65	1073,65
	- субсидії	35,3		49,1		38,4		40,9		10,23	10,23	10,23	10,23
	- пільги	201,2		214,8		194,8		213,8		53,45	53,45	53,45	53,45
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	37,0		42,0		38,0		42,0		10,5	10,5	10,5	10,5
	з загальної суми будинки з ліфтами	1802,1		1861,3		1795,8		1965,3		491,3	491,3	491,3	491,3
1.2.	Відшкодування	499,5	14,5	686,5	19,9	577,4	16,8	555,3	16,1	138,8	138,8	138,8	138,8
	- за прибирання прилоткової, тротуарів	421,1		574,5		445,5		439,3		109,8	109,8	109,8	109,8
	- міськ РЕМ	78,4		84,0		77,0		82,7		20,7	20,7	20,7	20,7
	- вивезення сміття			28,0		54,9		33,3		8,3	8,3	8,3	8,3
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.	169,4	4,9	215,9	6,3	211,3	6,1	243,4	7,1	60,85	60,85	60,85	60,85
	Інші доходи, в т. ч. посл. інтернет провайдером	60,6		79,8		76,0		82,0		20,50	20,50	20,50	20,50
	покіс газонів, прибирання після покосу	98,7		106,1		106,1		108,5		27,13	27,13	27,13	27,13
	- інші доходи в т. ч.: знесення аварійних дерев			15,0		15,0		16,7		4,18	4,18	4,18	4,18
	ремонт дитяч. майданчиків	5,1		8,3				22,8		5,70	5,70	5,70	5,70
	% банків			0,5				0,2		0,05	0,05	0,05	0,05
	довідки	0,7		1,2		0,4		1,2		0,30	0,30	0,30	0,30
	інше:відшкод.суд.витр.,дооц.зг.акта ревізії,вир.за металолом	4,3		5,0		13,8		12,0		3,00	3,00	3,00	3,00
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	2,9	0,1	10,2	0,3	34,9	1,0	35,7	1,0	8,93	8,93	8,93	8,93
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього, в тому числі:	4881,1	141,8	5200,5	151,1	4947,4	143,8	5421,9	157,5	1355,5	1355,5	1355,5	1355,5
3.1.	Прибирання прибудинкової території	1243,7	36,1	1111,5	32,3	1253,3	36,4	1111,5	32,3	277,8	277,9	277,9	277,9
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	703,5	20,4	693,8	20,2	723,6	21,0	693,8	20,2	173,4	173,4	173,5	173,5
	заробітна плата	510,9		382,8		526,4		382,8		95,7	95,7	95,7	95,7
	премія			114,8				114,8		28,7	28,7	28,7	28,7
	нарахування	173,4		182,8		179,5		182,8		45,7	45,7	45,7	45,7
	інші витрати	19,2		13,4		17,7		13,4		3,3	3,3	3,4	3,4
	Накладні витрати	540,2	15,7	417,7	12,1	529,7	15,4	417,7	12,1	104,4	104,4	104,4	104,5

	Найменування показників	Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014р		Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік							
		тис.грн.	на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	на 1 м2	Всього, тис.грн.	на 1 м2	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2.	Дератизація	17,9	0,5	16,5	0,5	17,9	0,5	16,5	0,5	4,1	4,1	4,1	4,2
3.3.	Дезінсекція	2,4	0,1	15,8	0,5	1,8	0,1	15,8	0,5	3,9	4,0	4,0	3,9
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	352,0	10,2	246,9	7,2	394,0	11,4	246,9	7,2	61,7	61,7	61,7	61,7
3.4.1.	утримання електриків	84,5	2,5	37,9	1,1	123,7	3,6	37,9	1,1	9,5	9,5	9,5	9,5
	заробітна плата	29,5		24,1		18,6		24,1		6,0	6,0	6,0	6,0
	премія					5,6				0,0	0,0	0,0	0,0
	нарахування	8,8		8,9		8,9		8,9		2,2	2,2	2,2	2,2
	інші витрати	46,2		4,9		90,6		4,9		1,2	1,2	1,2	1,2
	накладні витрати	31,2		20,3	0,6	24,3	0,7	20,3	0,6	5,1	5,1	5,1	5,1
3.4.2.	електроенергія на освітлення	236,3	6,9	188,7	5,5	246,0	7,1	188,7	5,5	47,2	47,2	47,2	47,2
3.6.	Обслуговування димовентканалів	24,3	0,7	11,5	0,3	14,9	0,4	11,5	0,3	2,8	2,9	2,9	2,9
3.7.	Поточний ремонт	460,3	13,4	586,6	17,0	397,3	11,5	517,3	15,0	129,3	129,3	129,3	129,3
3.7.1.	в т.ч. Утримання робочих	303,1	8,8	421,0	12,2	271,8	7,9	356,0	10,3	89,0	89,0	89,0	89,0
	зарплата	146,8		151,8		121,7		124,8		31,2	31,2	31,2	31,2
	премія	1,9		45,5		3,0		25,0		6,3	6,3	6,3	6,3
	нарахування	46,1		72,6		38,6		55,1		13,8	13,8	13,8	13,8
	матеріали	96,0		150,5		107,8		150,5		37,6	37,6	37,6	37,6
	інші витрати	12,3		0,6		0,7		0,6		0,2	0,2	0,2	0,2
3.7.2.	Накладні витрати	157,24	4,6	165,6	4,8	125,48	3,6	161,3	4,7	40,3	40,3	40,3	40,3
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	539,9	15,7	565,5	16,4	464,9	13,5	565,5	16,4	141,4	141,4	141,4	141,4
3.8.1.	Утримання робочих	320,0	9,3	363,6	10,6	280,9	8,2	363,6	10,6	90,9	90,9	90,9	90,9
	зарплата	186,5		185,0		164,1		185,0		46,3	46,3	46,3	46,3
	премія	21,5		55,5		18,8		55,5		13,9	13,9	13,9	13,9
	нарахування на з/плату з премією	77,4		88,4		67,1		88,4		22,1	22,1	22,1	22,1
	матеріали	33,8		34,7		30,3		34,7		8,7	8,7	8,7	8,7
	інші витрати	0,8				0,6				0,0	0,0	0,0	0,0
3.8.2.	Накладні витрати	219,9	6,4	201,9	5,9	184,0	5,3	201,9	5,9	50,5	50,5	50,5	50,5
3.9.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	470,9	13,7	532,7	15,5	556,3	16,2	533,7	15,5	133,4	133,4	133,4	133,4
	Всього витрат в будинках без ліфтів	3111,5	90,4	3087,1	89,7	3100,4	90,1	3018,7	87,7	754,7	754,7	754,7	754,7
3.10.	Утримання ліфтів	332,7	9,7	343,9	10,0	348,3	10,1	343,9	10,0	86,0	86,0	86,0	86,0
	ел.енергія для роботи ліфтів	46,5	1,4	48,0	1,4	62,7		48,0		12,0	12,0	12,0	12,0
	тех.обслуговування ліфтів	286,2	8,3	295,9	8,6	285,6		295,9		74,0	74,0	74,0	74,0
	Всього витрат в будинках з ліфтами	3444,2	100,1	3431,0	99,7	3448,7	100,2	3362,6	97,7	840,7	840,7	840,7	840,7
3.11.	Вивезення ТПВ	720,3	20,9	728,8	21,2	667,3	19,4	1002,1	29,1	250,5	250,5	250,5	250,5
3.12.	Прибирання прилотнової частини	462,5		602,5		494,4		439,3		109,8	109,8	109,8	109,8
	в т.ч. заробітна плата	178,6		207,6		184,8		187,5		46,9	46,9	46,9	46,9
	премія	10,7		62,3		20,8		18,0		4,5	4,5	4,5	4,5
	нарахування на з/плату з премією	69,5		99,2		75,6		75,6		18,9	18,9	18,9	18,9
	інші витрати	3,5		6,8		6,4		16,3		4,1	4,1	4,1	4,1
	Накладні витрати	200,2		226,6		206,9		141,9		35,5	35,5	35,5	35,5
3.13.	Вивезення змету									0,0	0,0	0,0	0,0

	Найменування показників	Факт за 2013 рік		Прогноз на 2014р		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік					
		тис.грн.	на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	на 1 м2	Всього, тис.грн.	на 1 м2	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.14.	Інше (розшифрувати)	254,1		438,2		337,0		617,9		154,5	154,5	154,5	154,5
	утримання електрика (за рах. РЕМ)	58,9		84,0		84,0		82,7		20,7	20,7	20,7	20,7
	в т.ч. заробітна плата	24,2		25,9		35,8		25,4		6,4	6,4	6,4	6,4
	премія	7,2		7,7				7,6		1,9	1,9	1,9	1,9
	нарахування на з/плату з премією	11,8		12,6		13,2		12,4		3,1	3,1	3,1	3,1
	інші витрати	15,7		37,8		35,0		37,2		9,3	9,3	9,3	9,3
	накладні витрати			20,3				20,3		5,1	5,1	5,1	5,1
	знесення аварійних дерев, р-т дит.майданчиків	5,1		23,3		15,0		39,5					
	покiс газонiв, прибирання пiсля покосу	87,0		106,1		106,1		108,5					
	в т.ч. накладні витрати з покосу газонів							4,3					
	вивез.сміття з території КЖРЕП-17			28,0		54,9		33,3					
	видача довідок	0,7		0,8		0,4		0,2					
	інше в т.ч.:	102,4		196,0		76,6		353,7					
	відшкодув.матер.витрат(місцевий бюджет)			1,8		5,9		35,7					
	погаш. заборгов. (без.обл.спожив.ел.енергії(2014р)	66,1		69,4		70,7							
	різниця в ціні на пал.маст.матеріали(фокт2015р.)			20,6				27,6					
	різниця в ціні за ел.енергію(тариф та факт)			104,2				290,4					
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	0,3		30,1		74,3		3,8					
5	Інші доходи												
6	Інші витрати			20,0									
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	0,3		10,1		74,3		3,8					
8	Податок на прибуток	21,3		1,9		31,3		0,7					
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-21,0		8,2		43,0		3,1					
10	Рентабельність, %	1,0		1,10		1,02		1,00					
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	98,9		96,3		98,0		95,1					
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.												
-	залишок по фондах на початок року	906,8		883,6		883,7		911,7					
	на розвиток виробництва	860,0		860		860,0		885,8					
	на матеріальне заохочення	34,9		11,7		11,8		9,7					
	інші фонди	11,9		11,9		11,9		16,20					
-	нараховано, всього, в т.ч.:	0		8,2		43,00		3,1					
	на розвиток виробництва (60%)	0		4,9		25,8		1,9					
	на матеріальне заохочення (30%)	0		2,5		12,9		0,9					
	інші фонди (10%)	0		0,8		4,30		0,3					
-	фактично використано, всього, в т.ч.	23,2				15,0							
	на розвиток виробництва					-							
	на матеріальне заохочення	23,2				15,0							
	інші фонди					-							
-	залишок по фондах на кінець року	906,8				911,7							
	на розвиток виробництва	860				885,8							
	на матеріальне заохочення	11,7				9,7							
	інші фонди	11,9				16,20							

	Найменування показників	Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014р		Факт за 2014 рік		Прогноз на 2015 рік						
		тис.грн.	на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	на 1 м2	Всього, тис.грн.	на 1 м2	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Довідково:												
	ФОП осн.працівників	1086,4		1229,5		1063,8		1117,5					
	% накладних та загальногосп.витрат до ФОП	105,74		83,95		100,62		92,37					
13	Накладні та загальногосподарські:	1148,8	33,4	1032,1	30,0	1070,4	31,1	1032,2	30,0	258,1	258,1	258,1	258,1
13.1.	Утримання АУП	937,1	27,2	853,5	24,8	911,1	26,5	853,5	24,8	213,4	213,4	213,4	213,4
	в т.ч. заробітна плата	516,5		419,2		502,9		419,2		104,8	104,8	104,8	104,8
	премія	40,6		119,2		43,3		119,2		29,8	29,8	29,8	29,8
	нарахування на з/плату з премією	205,4		198,0		202,7		198,0		49,5	49,5	49,5	49,5
	інші витрати	174,6		117,1		162,2		117,1		29,3	29,3	29,3	29,3
13.2.	Утримання транспортних засобів	112,5	3,3	85,5	2,5	87,4	2,5	85,5	2,5	21,4	21,4	21,4	21,4
	в т.ч. заробітна плата	37,7		34,7		37,5		34,7		8,7	8,7	8,7	8,7
	премія	3,1		10,4		3,0		10,4		2,6	2,6	2,6	2,6
	нарахування на з/плату з премією	15,0		16,6		14,9		16,6		4,2	4,2	4,2	4,2
	інші витрати	56,7		23,8		32,0		23,8		6,0	6,0	6,0	6,0
13.3	Амортизація	3,9	0,1	6,0	0,2	3,4	0,1	6,1	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5
13.4	Інші витрати (чергові,комірник, прибиральн,пр.)	72,1	2,1	87,1	2,5	31,6	0,9	87,1	2,5	21,8	21,8	21,8	21,8
	в т.ч. заробітна плата	52,7		49,0		23,0		49,0		12,3	12,3	12,3	12,3
	премія			14,7				14,7		3,7	3,7	3,7	3,7
	нарахування на з/плату з премією	19,4		23,4		8,5		23,4		5,9	5,9	5,9	5,9
	інші витрати					0,1							
13.5	інші загальногосподарські витрати	23,2	0,7			36,9	1,1						
14	Кредиторська заборгованість												
	на 01.01.2013р.	546,2											
	в тому числі по зар.платі	53,9											
	на 01.01.2014р.	696,6		680,0									
	в тому числі по зар.платі	61,4		62,0									
	на 01.01.2015р.					754,2							
	в тому числі по зар.платі					60,8							
	на 01.01.2016р.							675,0					
	в тому числі по зар.платі							60,0					
15	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013р., всього, в т.ч.	1306,9											
15.1.	по квартплаті	1008,5											
15.1.1.	поточна:	938,5											
15.1.2.	безнадійна	70,0											
15.2.	інша	298,4											
16	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014р., всього, в т.ч.	1418,1		1320,0									
16.1.	по квартплаті	1099,0		1020,0									
16.1.1.	поточна:	1029,0		950,0									
16.1.2.	безнадійна	70,0		70,0									
16.2.	інша	319,1		300,0									
17	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р., всього, в т.ч.					1497,4		1422,2					
17.1.	по квартплаті					1146,2		1144,0					
17.1.1.	поточна:					1076,2		1074,0					
17.1.2.	безнадійна					70,0		70,0					
17.2.	інша					351,2		278,2					

	Найменування показників	Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014р		Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік							
		тис.грн.	на 1 м2	тис.грн.	коп. на 1 м2	тис.грн.	на 1 м2	Всього, тис.грн.	на 1 м2	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.	квартал тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Середньоспискова чисельність працівників	67		75		62		70					
	в т.ч. АУП	16		17		16		16					
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2009		2030		2197		2200					
	в т.ч. АУП	3006		3020		3038		3040					
20	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	286,8		286,8		286,8		286,8					
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	93,5		93,5		93,5		93,5					
21	Кількість ліфтів, одиниць	58		58		58		58					
22	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)	4744,1				4955,9							
	в т.ч. квартирна плата	4120,9				4099,9							
	з неї: плата населенням	3862,6				3885,9							
	субсидії	220				28,3							
	пільги	38,3				185,7							
	збори з орендарів	36,5				32,6							
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	12,3				28,7							

Керівник

Мельник М.І.

Головний бухгалтер

Дарабан М.К.

М.П.