

З В І Т
про виконання фінансового плану за 2015 року
по КЖРЕП-17

	Найменування показників	План		Факт		Відхил.	
		Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	% гр.5:гр.3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обсяг наданих послуг	5390,0	208,82	5613,4	217,47	1,04	
	без ПДВ (єдиного податку)						
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	4591,3	177,87	4707,1	182,36	1,03	
	з неї: - плата населенням	4294,6		4155,4			
	- субсидії	40,9		324,2			
	- пільги	213,8		189			
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	42,0		38,5			
	з загальної суми будинки з ліфтами	1965,3		2059,33			
1.2.	Відшкодування	555,3	21,51	659,3	25,54	1,19	
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	439,3		527,6			
	- міськ РЕМ	82,7		89,7			
	- вивезення сміття	33,3		42			
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.	243,4	9,43	247	9,57	1,01	
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	35,7	1,38	553	21,42	15,49	
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього, в тому числі:	5421,9	210,05	5823,3	225,60	1,07	
3.1.	Прибирання прибудинкової території	1111,5	43,06	1472,6	57,05	1,32	
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	693,8		869,6		1,25	
	заробітна плата	382,8		611,6		1,60	ріст мін.зароб.плати(тариф 1184грн.(вкл.премія) - факт 1378грн./міс.+індекс)
	премія	114,8				0,00	
	нарахування	182,8		204,7		1,12	
	інші витрати	13,4		53,3		3,98	ріст цін на спецодяг, пал.-маст.матеріали на покіс газонів, р-т обладнання)
	Накладні витрати	417,7		602,95		1,44	
3.2.	Дератизація	16,5	0,639	17,9	0,241	1,08	
3.3.	Дезінсекція	15,8	0,612	4,00	0,155	0,25	
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	246,9	9,57	411,6	15,94	1,67	
3.4.1.	утримання електриків	37,9		52,4			
	заробітна плата	24,1		18,6			
	премія			5,6			
	нарахування	8,9		8,9			
	інші витрати	4,9		19,3			сприч.різницею.цін на матеріали(тариф-факт)
	Накладні витрати	20,3		23,86			
3.4.2.	електроенергія на освітлення	188,7		335,3			спричин.ростом цін на ел.енергію(в тарифі 0,203-по факту0,789грн/кВт)
	Обслуговування димовентканалів	11,5	0,446	18,8	0,728	1,63	

	Найменування показників	План		Факт		Відхил.	
		Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	% гр.5:гр.3	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.7.	Поточний ремонт	517,3	20,04	343,3	13,30	0,66	
3.7.1.	в т.ч. Утримання робочих	356,0		248,2			
	зарплата	124,8		92,4			
	премія	25,0		4,1			
	нарахування	55,1		26,4			
	матеріали	150,5		123,8			
	інші витрати	0,6		1,5			
3.7.2.	Накладні витрати	161,3		95,13			
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	565,5	21,91	563,2	21,82	1,00	
3.8.1.	Утримання робочих	363,6		337,4			
	зарплата	185,0		205,4			
	премія	55,5		23,6			
	нарахування на з/плату з премією	88,4		83,8			
	матеріали	34,7		24,6			
	інші витрати						
3.8.2.	Накладні витрати	201,9		225,76			
3.9.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	533,7	20,68	418,5	16,21	0,78	
	Всього витрат в будинках без ліфтів	3018,7	116,95	3249,8	125,90	1,08	
3.10.	Утримання ліфтів	343,9	13,32	406,1	15,73		спричин.ростом цін на ел.енергію(в тарифі 0,203-по факту0,789грн/кВт)
	ел.енергія для роботи ліфтів	48,0		120,2			
	тех.обслуговування ліфтів	295,9		285,9			
	Всього витрат в будинках з ліфтами	3362,6	130,27	3655,9	141,64		
3.11.	Вивезення ТПВ	1002,1	38,82	908,2	35,19	0,91	
3.12.	Прибирання прилотнової частини	439,3		659,6			різниця спричинена відшкодуванням виплат індексації з-плати працівників
	в т.ч. заробітна плата	187,5		259,8			
	премія	18,0		18,6			
	нарахування на з/плату з премією	75,6		102,3			
	інші витрати	16,3		4,4			
	Накладні витрати	141,90		274,46			
3.13.	Вивезення змету						
3.14.	Інше	617,9		599,6		0,97	
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	3,8		343,1			
5	Інші доходи						
6	Інші витрати						
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)	3,8		343,1			
8	Податок на прибуток	0,7		61,9			
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)	3,1		281,2			
10	Рентабельність, %	1,0		1,06			
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	95,1		97,0			

	Найменування показників	План		Факт		Відхил.	
		Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	% гр.5:гр.3	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.						
-	залишок по фондах на початок року			911,96			
	на розвиток виробництва			886			
	на матеріальне заохочення			9,7			
	інші фонди			16,26			
-	нараховано, всього, в т.ч.:			281,2			
	на розвиток виробництва (60%)			168,7			
	на матеріальне заохочення (30%)			84,4			
	інші фонди (10%)			28,1			
-	фактично використано, всього, в т.ч.			22,4			
	на розвиток виробництва			0			
	на матеріальне заохочення			22,4			
	інші фонди			0			
-	залишок по фондах на кінець року	911,96		1170,76			
	на розвиток виробництва	886		1054,7			
	на матеріальне заохочення	9,7		71,7			
	інші фонди	16,26		44,36			
	Довідково:						
	ФОП осн.працівників	1117,5		1239,7			
12	% накладних та загальногосп.витрат до ФОП	92,37		101,97			
13	Накладні та загальногосподарські:	1032,2		1264,1		1,22	
13.1.	Утримання АУП	853,5		1104,7			
	в т.ч. заробітна плата	419,2		562,2			виплата компенсації при звільненні нач-ка, випл.індексації працівникам
	премія	119,2		68,3			
	нарахування на з/плату з премією	198,0		235,7			
	інші витрати	117,1		238,5			ріст цін на банк.обслугов.,канцтовари,електро,водо,теплопостач.та ін.
13.2.	Утримання транспортних засобів	85,5		79,9			
	в т.ч. заробітна плата	34,7		25,9			
	премія	10,4		3,4			
	нарахування на з/плату з премією	16,6		10,7			
	інші витрати	23,8		39,9			ріст цін на паливно-маст.матеріали
13.3	Амортизація	6,1		3,8			
13.4	Інші витрати (чергові,комірник, прибиральн,пр.)	87,1		41,3			
	в т.ч. заробітна плата	49		30			
	премія	14,7					
	нарахування на з/плату з премією	23,4		11			
	інші витрати	-		0,3			
13.5	інші загальногосподарські витрати			34,4			ел.енергія та теплопостач.майстерні,обов.страхув.членів пож.дружини

	Найменування показників	План		Факт		Відхил.	
		Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	% гр.5:гр.3	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Кредиторська заборгованість						
	на 01.01.2014р.	696,6					
	в тому числі по зар.платі	61,4					
	на 01.01.2015р.	754,2					
	в тому числі по зар.платі	60,8					
	на 01.01.2016р.			875,4			
	в тому числі по зар.платі			51,2			
15	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014р., всього, в т.ч.	1418,1					
15.1.	по квартплаті	1099					
15.1.1.	поточна:	1029					
15.1.2.	безнадійна	70					
15.2.	інша	319,1					
16	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р., всього, в т.ч.	1497,4					
16.1.	по квартплаті	1146,2					
16.1.1.	поточна:	1076,2					
16.1.2.	безнадійна	70					
16.2.	інша	351,2					
17	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016р., всього, в т.ч.			1700,4			
17.1.	по квартплаті			1179			
17.1.1	поточна:			1146			
17.1.2	безнадійна			33			
17.2.	інша			521,4			
17	Середньоспискова чисельність працівників	70		60			
	в т.ч. АУП	16		15			
18	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2200		2747			
	в т.ч. АУП	3040		3826			
19	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	286,8		286,8			
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	93,5		93,5			
20	Кількість ліфтів, одиниць	58		58			
21	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)			6003,9			
	в т.ч. квартирна плата			4505,8			
	з неї: плата населенням			4128			
	субсидії			199,9			
	пільги			177,9			
	збори з орендарів			39,3			
22	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги			12,7			

Керівник _____ Кравецький С.М.

Головний бухгалтер _____ Дарабан М.К.

М.П.