**Інформація про виконання погоджених фінансових планів на 2016 рік по КЖРЕП-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування показників** | **Прогноз на 9-ть м-в 2016 року** | | **Факт за 9-ть м-в 2016 року** | | **+/- до прогнозу за 9-ть м-в 2016 року** | | | |
| **тис.грн.** | **коп. на 1 м2** | **тис.грн.** | **коп. на 1 м2** | **тис.грн.** | **коп. на 1 м2** | **%** | **Причини відхилення** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Обсяг наданих послуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | без ПДВ (єдиного податку) | 3686,9 | 169,5 | 3646,0 | 167,6 | -40,9 | -1,9 | 98,9 |  |
| **1.1.** | **Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій** | 2754,3 | 126,6 | 2767,2 | 127,2 | 12,9 | 0,6 | 100,5 |  |
|  | з неї: - плата населенням | 2240 | 103,0 | 2154,7 | 99,0 | -85,3 | -4,0 | 96,2 | перерахунки |
|  | - субсидії | 360,0 | 16,5 | 443,2 | 20,4 | 83,2 | 3,9 | 123,1 |  |
|  | - пільги | 100,0 | 4,6 | 114,3 | 5,2 | 14,3 | 0,5 | 114,3 |  |
|  | - плата орендарями та власниками нежитлових приміщень | 54,3 | 2,5 | 55,0 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 101,3 |  |
|  | з загальної суми будинки з ліфтами | 190,0 | 140,7 | 188,8 | 139,9 | -1,2 | -0,8 | 99,4 |  |
| **1.2.** | **Відшкодування** | 825,2 | 38,0 | 779,1 | 35,9 | -46,1 | -2,2 | 94,4 |  |
|  | - за прибирання прилоткової, тротуарів | 633,7 | 29,1 | 627,6 | 28,8 | -6,1 | -0,3 | 99,0 |  |
|  | - міськ РЕМ | 91,0 | 4,2 | 70,3 | 3,2 | -20,7 | -1,0 | 77,3 |  |
|  | - інші доходи за виконані роботи (бюджетні кошти-розшифрувати) | 100,5 | 4,7 | 81,2 | 3,8 | -19,3 | -0,9 | 80,8 |  |
| **1.3.** | **Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)** | 107,4 | 5,0 | 99,7 | 4,7 | -7,7 | -0,3 | 92,8 |  |
|  | **Платні послуги** | 81,0 | 3,7 | 80,5 | 3,8 | -0,5 | -0,1 | 99,4 |  |
| **2** | **Дотація з бюджету** (фінансова підтримка) | 65,6 | 3,1 | 1,8 | 0,1 | -63,8 | -2,9 | 2,7 |  |
| **3** | **Витрати виробництва, що відносяться** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **на собівартість-усього** | 3717,6 | 171,0 | 3435,2 | 157,9 | -282,4 | -13,1 | 92,4 |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | Прибирання прибудинкової території | 416,2 | 19,1 | 249,5 | 11,5 | -166,7 | -7,6 | 60,0 |  |
| **3.1.1** | **в т.ч. утримання двірників** | 232,6 | 10,7 | 149,4 | 6,9 | -83,2 | -3,8 | 52,9 |  |
|  | заробітна плата | 143,4 | 6,6 | 82,5 | 3,9 | -60,9 | -2,7 | 57,5 |  |
|  | премія | 36,2 | 1,7 | 26,8 | 1,2 | -9,4 | -0,5 | 74,0 |  |
|  | нарахування | 39,5 | 1,8 | 22,9 | 1,0 | -16,6 | -0,8 | 58,0 |  |
|  | інші витрати | 13,5 | 0,6 | 17,2 | 0,8 | 3,7 | 0,2 | 127,4 | відсутні оббіг.кошти |
|  | **Накладні витрати** | 183,6 | 8,4 | 100,1 | 4,6 | -83,5 | -3,8 | 54,5 |  |
| **3.2.** | **Дератизація** | 11,5 | 0,5 | 11,5 | 0,5 | - | - | 100,0 |  |
| **3.3.** | **Дезінсекція** | 11,0 | 0,5 | 11,3 | 0,5 | 0,3 | - | 102,7 |  |
| **3.4.** | **Освітлення сходових кліток та під"їздів** | 164,6 | 7,6 | 322,9 | 14,8 | 158,3 | 7,2 | 199,8 |  |
| **3.4.1.** | **Утримання електриків** | 913 | 4,2 | 99,6 | 4,5 | 8,3 | 0,4 | 109,1 |  |
|  | зарплата | 30,3 | 1,4 | 42,5 | 1,9 | 12,2 | 0,5 | 140,3 | відпустки, індексація |
|  | премія | 7,7 | 0,3 | 2,2 | 0,1 | -5,5 | -0,2 | 285,8 |  |
|  | нарахування | 8,4 | 0,4 | 10,4 | 0,5 | 2,0 | 0,1 | 123,8 |  |
|  | інші витрати | 6,0 | 0,3 | 3,5 | 0,2 | -2,5 | -0,1 | 58,3 |  |
|  | **Накладні витрати** | 38,9 | 1,8 | 41,0 | 1,9 | 2,1 | 0,1 | 105,4 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **3.4.2.** | Електроенергія на освітлення | 73,3 | 3,4 | 223,3 | 10,2 | 150,0 | 6,8 | 304,6 | збіл.тариф згід.НКРУ |
| **3.5.** | **Обслуговування димовентканалів** | 24,1 | 1,1 | 18,3 | 0,8 | -5,8 | -0,3 | 75,9 |  |
| **3.6.** | **Поточний ремонт** | 474,0 | 21,8 | 428,1 | 19,7 | -45,9 | -2,1 | 90,3 |  |
| **3.6.1.** | **В.т.ч. Утримання робочих** | 288,5 | 13,3 | 262,8 | 12,1 | -25,7 | -1,2 | 91,1 |  |
|  | зарплата | 142,7 | 6,6 | 170,7 | 7,8 | 28,0 | 1,2 | 119,6 | відпустки, індексація |
|  | премія | 38,8 | 1,8 | 9,8 | 0,5 | -29,0 | -1,3 | 25,3 |  |
|  | нарахування | 39,9 | 1,9 | 39,9 | 1,8 | - | -0,1 | 100,0 |  |
|  | матеріали | 52,8 | 2,4 | 37,9 | 1,8 | -14,9 | -0,6 | 71,8 | відсутні оббіг.кошти |
|  | інші витрати | 14,3 | 0,6 | 4,5 | 0,2 | -9,8 | -0,4 | 31,5 |  |
| **3.6.2.** | **Накладні витрати** | 185,5 | 8,5 | 165,3 | 7,6 | -20,2 | -0,9 | 89,1 |  |
| **3.7.** | **Обслуговування внутрішньо-будинкових** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **систем водопостачання, водовідведення** | 364,9 | 16,8 | 385,1 | 17,7 | -20,2 | -0,9 | 105,5 |  |
| **3.7.1.** | **Утримання робочих** | 213,4 | 9,8 | 237,4 | 10,9 | 24,0 | 1,1 | 111,2 |  |
|  | зарплата | 133,1 | 6,1 | 153,3 | 7,0 | 20,2 | 0,9 | 115,2 | відпустки, індексація |
|  | премія | 15,0 | 0,7 | 7,8 | 0,4 | -7,2 | -0,3 | 52,7 |  |
|  | нарахування на з/п з премією | 32,6 | 1,5 | 35,7 | 1,6 | 3,1 | 0,1 | 109,5 |  |
|  | матеріали | 28,6 | 1,3 | 34,8 | 1,6 | 6,2 | 0,3 | 121,7 |  |
|  | інші витрати | 4,1 | 0,2 | 5,8 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | 141,5 |  |
| **3.7.2.** | **Накладні витрати** | 151,5 | 7,0 | 142,7 | 6,8 | -8,8 | -0,2 | 94,2 |  |
| **3.8.** | **Обслуговування внутрішньо-будинкових** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **систем теплопостачання** | 336,6 | 15,5 | 210,4 | 9,7 | -126,2 | -5,8 | 62,5 |  |
|  | **Всього витрат в будинках без ліфтів** | 1802,9 | 82,9 | 163,7 | 75,2 | -165,8 | -7,7 | 90,8 |  |
| **3.9.** | **Утримання ліфтів** | 45,5 | 2,1 | 54,8 | 2,5 | 9,3 | 0,4 | 120,4 |  |
|  | ел.енергія для роботи ліфтів | 6,4 | 0,3 | 20,3 | 0,9 | 13,9 | 0,6 | 317,1 |  |
|  | тех.обслуговування ліфтів | 39,1 | 1,8 | 34,5 | 1,6 | -4,6 | -0,2 | 88,2 |  |
|  | **Всього витрат в будинках з ліфтами** | 1848,4 | 85,0 | 1691,9 | 77,7 | -156,5 | -7,3 | 91,5 |  |
| **3.10.** | **Вивезення ТПВ** | 826,9 | 38,1 | 692,3 | 31,8 | -134,6 | -6,3 | 83,7 |  |
| **3.11.** | **Прибирання прилоткової частини** | 633,7 | 29,1 | 731,9 | 33,7 | 98,2 | 4,6 | 115,5 |  |
|  | в т.ч. заробітна плата | 216,4 | 9,9 | 303,6 | 14,0 | 87,2 | 4,1 | 140,3 | відпустки, індексація |
|  | премія | 48,2 | 2,2 | 37,5 | 1,7 | -10,7 | -0,5 | 77,8 |  |
|  | нарахування на з/п з премією | 58,2 | 2,7 | 68,8 | 3,1 | 10,6 | 0,4 | 118,2 |  |
|  | інші витрати | 14,7 | 0,6 | 9,5 | 0,5 | -5,2 | -0,1 | 64,6 |  |
|  | утримання АУП прив.підпр. | 221,0 | 10,2 | 312,5 | 14,4 | 91,5 | 4,2 | 141,4 |  |
|  | індексація | 75,2 | 3,5 | - | - | -75,2 | -3,5 | - |  |
| **3.12.** | **Інше** | 408,6 | 18,8 | 319,1 | 14,7 | -89,5 | -4,1 | 78,1 |  |
|  | **в т.ч.: -вив.змет., зруб.дер., газони, дит.майд., ліч., мат.** | 184,5 | 8,5 | 78,3 | 3,6 | -103,2 | -4,9 | 42,4 |  |
|  | *- гуртожиток* | 66,3 | 3,1 | 72,2 | 3,3 | 5,9 | 0,2 | 108,9 | запов.ваканс.приб. |
|  | *- різниця в тарифі за електроенергію на освітлення сходових клітин* | 66,6 | 3,0 | - | - | -66,6 | -0,3 | - |  |
|  | *Утримання електрика (за рах. РЕМ)* | 91,2 | 4,2 | 99,6 | 4,6 | 8,4 | 0,4 | 109,2 |  |
|  | *в т.ч. заробітна плата* | 30,2 | 1,4 | 42,6 | 2,0 | 12,4 | 0,6 | 141,1 | відпустки, індексація |
|  | *премія* | 7,8 | 0,4 | 2,2 | 0,1 | -5,6 | -0,3 | 28,2 |  |
|  | *нарахування на з/п з премією* | 8,3 | 0,4 | 10,4 | 0,5 | 2,1 | 0,1 | 125,3 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | *інші витрати* | 6,0 | 0,2 | 3,4 | 0,1 | -2,6 | -0,1 | 56,7 | відсутн.оббіг.коштів |
|  | *накладні витрати* | 38,9 | 1,8 | 41,0 | 1,9 | 2,1 | 0,1 | 105,4 |  |
| **4** | **Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)** | 34,9 | 1,6 | 212,6 | 9,8 | 177,7 | 8,2 | 6,1 рази |  |
| **5** | *Інші доходи* | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **6** | *Інші витрати* | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **7** | **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток (+), збиток (-)** | 34,9 | 1,6 | 212,6 | 9,8 | 177,7 | 8,2 | 6,1 рази |  |
| **8** | **Податок на прибуток** | 6,3 | 0,3 | 38,3 | 1,8 | 32,0 | 1,5 | 6,1 рази |  |
| **9** | **Чистий прибуток (+), збиток (-)** | 28,6 | 1,3 | 174,3 | 8,0 | 145,7 | 6,7 | 6,1 рази |  |
| **10.** | **Рентабельність, %** | 0,9 | - | 6,2 | - | 9,2 | - | - |  |
| **11.** | **Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %** | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |

**Начальник КЖРЕП-4 Т.Ш.Годжаєв**

**В.о. гол.бухгалтера О.О.Тернік**

**М.П.**

*Вик.Петрюк М.О.*

*4-48-10*