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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування показників** | **Прогноз на 2016 рік** | | **Факт за 2016 рік** | | **+/- до прогнозу на 2016 рік** | | | |
| **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) | 4928,7 | 169,9 | 4947,8 | 170,6 | 19,1 | 0,7 | 100,4 |  |
| **1.1.** | **Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій** | 3682,5 | 127,0 | 3741,1 | 129,0 | 58,6 | 2,0 | 101,6 |  |
|  | з неї: - плата населенням | 2980 | 102,8 | 2829,7 | 97,6 | -150,3 | -5,2 | 94,6 |  |
|  | - субсидії | 490 | 16,9 | 678,5 | 23,4 | 188,5 | 6,5 | 138,5 |  |
|  | - пільги | 140 | 4,8 | 159,6 | 5,5 | 19,6 | 0,7 | 114,0 |  |
|  | - плата орендарями та власниками нежитлових приміщень | 72,5 | 2,5 | 73,3 | 2,5 | 0,8 | - | 101,1 |  |
|  | з загальної суми будинки з ліфтами | 260,0 | 144,4 | 258,9 | 143,8 | -1,1 | -0,6 | 99,6 |  |
| **1.2.** | **Відшкодування** | 1097,5 | 37,8 | 1068,5 | 36,8 | -29,0 | -1,0 | 97,3 |  |
|  | - за прибирання прилоткової, тротуарів | 852,5 | 29,3 | 852,5 | 29,4 | - | 0,1 | 100,0 |  |
|  | - міськ РЕМ | 121,7 | 4,2 | 93,7 | 3,2 | -28,0 | -1,0 | 77,0 |  |
|  | - інші доходи за виконані роботи (бюджетні кошти-розшифрувати) | 123,3 | 4,3 | 122,3 | 4,2 | -1,0 | -0,1 | 99,2 |  |
| **1.3.** | **Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)** | 148,7 | 5,1 | 138,2 | 4,8 | -10,5 | -0,3 | 92,3 |  |
|  | **Платні послуги** | 108,0 | 3,7 | 115,3 | 4,0 | 7,3 | 0,3 | 106,8 |  |
| **2** | **Дотація з бюджету** (фінансова підтримка) | 66,5 | 2,3 | 18,0 | 0,6 | -48,5 | -1,7 | 27,1 |  |
| **3** | **Витрати виробництва, що відносяться** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **на собівартість-усього** | 4951,3 | 170,7 | 4774,0 | 164,6 | -177,3 | -6,1 | 96,4 |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | Прибирання прибудинкової території | 549,5 | 19,0 | 339,6 | 11,7 | -209,9 | -7,3 | 61,8 |  |
| **3.1.1** | **в т.ч. утримання двірників** | 305,1 | 10,5 | 204,1 | 7,0 | -101,0 | -3,5 | 66,9 |  |
|  | заробітна плата | 189,8 | 6,5 | 110,0 | 3,8 | -79,8 | -2,7 | 57,9 | Вакансії двірників |
|  | премія | 49,2 | 1,7 | 36,0 | 1,2 | -13,2 | -0,5 | 73,2 |  |
|  | нарахування | 52,6 | 1,8 | 30,2 | 1,0 | -22,4 | -0,8 | 57,4 |  |
|  | інші витрати | 13,5 | 0,5 | 27,9 | 1,0 | 14,4 | 0,5 | 206,7 |  |
|  | **Накладні витрати** | 244,4 | 8,5 | 135,5 | 4,7 | -108,9 | -3,8 | 55,4 |  |
| **3.2.** | **Дератизація** | 15,3 | 0,5 | 15,3 | 0,5 | - | - | 100,0 |  |
| **3.3.** | **Дезінсекція** | 14,7 | 0,5 | 12,0 | 0,4 | -2,7 | -0,1 | 81,6 |  |
| **3.4.** | **Освітлення сходових кліток та під"їздів** | 225,5 | 7,7 | 481,9 | 16,6 | 256,4 | 8,9 | 213,7 |  |
| **3.4.1.** | **Утримання електриків** | 121,7 | 4,3 | 140,8 | 4,8 | 19,1 | 0,5 | 115,7 | Індексація, відпустки |
|  | зарплата | 40,3 | 1,4 | 59,7 | 2,0 | 19,4 | 0,6 | 148,1 |  |
|  | премія | 10,3 | 0,4 | 3,2 | 0,1 | -7,1 | -0,3 | 31,1 |  |
|  | нарахування | 11,2 | 0,4 | 14,4 | 0,5 | 3,2 | 0,1 | 128,6 |  |
|  | інші витрати | 8,1 | 0,3 | 5,1 | 0,2 | -3,0 | -0,1 | 63,0 |  |
|  | **Накладні витрати** | 51,8 | 1,8 | 58,4 | 2,0 | 6,6 | 0,2 | 112,7 |  |
| **1** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4.2.** | Електроенергія на освітлення | 103,8 | 3,6 | 341,1 | 11,8 | 237,3 | 8,2 | 320,7 | Збільшення тарифу згідно НКРУ |
| **3.5.** | **Обслуговування димовентканалів** | 32,1 | 1,1 | 20,7 | 0,7 | -11,4 | -0,4 | 64,5 |  |
| **3.6.** | **Поточний ремонт** | 632,0 | 21,8 | 601,1 | 20,7 | -30,9 | -1,1 | 95,1 |  |
| **3.6.1.** | **В.т.ч. Утримання робочих** | 384,6 | 13,3 | 367,8 | 12,7 | -16,8 | -0,6 | 95,6 |  |
|  | зарплата | 190,2 | 6,6 | 238,6 | 8,2 | 48,4 | 1,6 | 125,4 | Індексація, відпустки |
|  | премія | 51,7 | 1,8 | 12,8 | 0,4 | -38,9 | -1,4 | 24,7 |  |
|  | нарахування | 53,2 | 1,8 | 55,8 | 1,9 | 2,6 | 0,1 | 104,9 |  |
|  | матеріали | 70,4 | 2,4 | 48,5 | 1,7 | -21,9 | -0,7 | 68,9 | Відсутність обіг. коштів |
|  | інші витрати | 19,1 | 0,7 | 12,1 | 0,5 | -7,0 | -0,2 | 63,4 |  |
| **3.6.2.** | **Накладні витрати** | 247,4 | 8,5 | 233,3 | 8,0 | -14,1 | -0,5 | 94,3 |  |
| **3.7.** | **Обслуговування внутрішньо-будинкових** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **систем водопостачання, водовідведення** | 486,6 | 16,8 | 524,0 | 18,1 | 37,4 | 1,3 | 107,7 |  |
| **3.7.1.** | **Утримання робочих** | 284,6 | 9,8 | 322,9 | 11,1 | 38,3 | 1,3 | 113,5 |  |
|  | зарплата | 177,5 | 6,1 | 205,4 | 7,1 | 27,9 | 1,0 | 115,7 | Індексація, відпустки |
|  | премія | 20,0 | 0,7 | 11,3 | 0,4 | -8,7 | -0,3 | 56,5 |  |
|  | нарахування на з/п з премією | 43,5 | 1,5 | 47,9 | 1,6 | 4,4 | 0,1 | 110,1 |  |
|  | матеріали | 38,1 | 1,3 | 47,6 | 1,6 | 9,5 | 0,3 | 124,9 |  |
|  | інші витрати | 5,5 | 0,2 | 10,7 | 0,4 | 5,2 | 0,2 | 194,5 |  |
| **3.7.2.** | **Накладні витрати** | 202,0 | 7,0 | 201,1 | 7,0 | -0,9 | - | 99,5 |  |
| **3.8.** | **Обслуговування внутрішньо-будинкових** | 448,8 | 15,5 | 295,1 | 10,2 | -153,7 | -5,3 | 65,9 |  |
|  | **систем теплопостачання в т .ч: послуги М К П «Чернівцітеплокомуненерго»** | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **3.8.1.** | **Утримання робочих** | 448,8 | 15,5 | 179,3 | 6,2 | -269,5 | -9,3 | 40,0 |  |
|  | в т.ч. зарплата | 111,6 | 3,9 | 119,7 | 4,1 | 8,1 | 0,2 | 107,3 |  |
|  | премія | 20,4 | 0,7 | 5,1 | 0,2 | -15,3 | -0,5 | 25,4 |  |
|  | нарахування | 29,0 | 1,0 | 28,2 | 1,0 | -0,8 | - | 97,2 |  |
|  | матеріали | 30 | 1,0 | 26,3 | 0,9 | -3,7 | -0,1 | 87,7 |  |
|  | інші витрати | 257,8 | 8,9 | - | - | -257,8 | -8,9 | - |  |
| **3.8.2.** | **Накладні витрати** | - | - | 115,8 | 4,0 | 115,8 | 4,0 | - |  |
|  | **Всього витрат в будинках без ліфтів** | 2404,5 | 82,9 | 2289,7 | 78,9 | -114,8 | -4,0 | 95,2 |  |
| **3.9.** | **Утримання ліфтів** | 60,7 | 2,1 | 75,6 | 2,6 | 14,9 | 0,5 | 124,5 |  |
|  | ел.енергія для роботи ліфтів | 8,5 | 0,3 | 29,5 | 1,0 | 21,0 | 0,7 | 347,0 | Збільшення тарифу згідно НКРУ |
|  | тех.обслуговування ліфтів | 52,2 | 1,8 | 46,1 | 1,6 | -6,1 | -0,2 | 88,3 |  |
|  | **Всього витрат в будинках з ліфтами** | 2465,2 | 85,0 | 2365,3 | 81,5 | -99,9 | -3,5 | 95,9 |  |
| **3.10.** | **Вивезення ТПВ** | 1102,5 | 38,0 | 924,6 | 31,9 | -177,9 | -6,1 | 83,9 |  |
| **3.11.** | **Прибирання прилоткової частини** | 849,4 | 29,3 | 987,5 | 34,1 | 138,1 | 4,8 | 116,3 |  |
|  | в т.ч. заробітна плата | 291,0 | 10,1 | 405,5 | 14,0 | 114,5 | 3,9 | 139,3 | Індексація |
|  | премія | 60,0 | 2,1 | 51,0 | 1,8 | -9,0 | -0,3 | 85,0 |  |
|  | нарахування на з/п з премією | 77,2 | 2,5 | 93,0 | 3,2 | 15,8 | 0,7 | 120,5 |  |
|  | інші витрати | 19,6 | 0,7 | 14,4 | 0,5 | -5,2 | -0,2 | 73,5 |  |
|  | утримання АУП прив.підпр. | 293,2 | 10,1 | 423,6 | 14,6 | 130,4 | 4,5 | 144,5 |  |
|  | індексація | 108,4 | 3,8 | - | - | -108,4 | -3,8 | - |  |
| **3.12.** | **Інше** | 534,2 | 18,4 | 496,6 | 17,1 | -37,6 | -1,3 | 93,0 |  |
|  | **Вив.змет., зруб.дер., газони, дит.майд., ліч,. мат.** | 223,6 | 7,7 | 129,7 | 4,5 | -93,9 | -3,2 | 58,0 |  |
|  | *в т.ч. гуртожиток* | 88,4 | 3,0 | 98,7 | 3,4 | 10,4 | 0,4 | 111,7 |  |
|  | *в т.ч. різниця в тарифі за електроенергію на освітлення сходових клітин* | 100,6 | 3,5 | - | - | -100,6 | -3,5 | - |  |
|  | *Утримання електрика (за рах. РЕМ)* | 121,6 | 4,2 | 140,7 | 4,8 | 19,1 | 0,6 | 115,7 |  |
|  | *в т.ч. заробітна плата* | 40,3 | 1,4 | 59,7 | 2,0 | 19,4 | 0,6 | 148,1 | Індексація |
|  | *премія* | 10,4 | 0,4 | 3,1 | 0,1 | -7,3 | -0,3 | 29,8 |  |
|  | *нарахування на з/п з премією* | 11,1 | 0,4 | 14,4 | 0,5 | 3,3 | 0,1 | 129,7 |  |
|  | *інші витрати* | **8,0** | **0,3** | 5,2 | 0,2 | -2,8 | -0,1 | 65,0 |  |
|  | *накладні витрати* | 51,8 | 1,8 | 58,3 | 2,0 | 6,5 | 0,2 | 112,5 |  |
| **4** | **Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)** | 43,9 | 1,5 | 191,8 | 6,6 | 147,9 | 5,1 | 436,9 |  |
| **5** | *Інші доходи* | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **6** | *Інші витрати* | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **7** | **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток (+), збиток (-)** | 43,9 | 1,5 | 191,8 | 6,6 | 147,9 | 5,1 | 436,9 |  |
| **8** | **Податок на прибуток** | 7,9 | 0,3 | 34,5 | 1,2 | 26,6 | 0,9 | 436,7 |  |
| **9** | **Чистий прибуток (+), збиток (-)** | 36,0 | 1,2 | 157,3 | 5,4 | 121,3 | 4,2 | 436,9 |  |
| **10.** | **Рентабельність, %** | 0,9 |  | 4,0 |  | 3,1 |  |  |  |
| **11.** | **Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

**Начальник КЖРЕП-4 Т.Ш.Годжаєв**

**В.о. гол.бухгалтера О.О.Тернік**

**М.П.**

*Вик.Петрюк М.О.*

*4-48-10*