

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВЖБ "Золоті ключі" за 12 місяців 2020 року

№з/п	Статті надходжень та витрат	План, грн місяц	План, грн рік	ФАКТ	сальдо план рік\ факт	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	01.01.2021
НАРАХУВАННЯ ВНЕСКУ																		
1	Внески, в тому числі ТПВ, волопостачання та водовідведення, обслуговування мереж, грн.			8106363,63		629889,99	591019,65	612338,68	655017,22	688000,26	720550,51	751586,9	723284,8	763346,7	666676,56	640239,26	664413,1	
2	Нарахування по категоріям згідно плану: житловий/будівництво (ж/б), консервація (к) , таунхаус (т), магазин (м), спорткомплекс (с.к), од.					ж/б -343, к-56, т-9, м-1, с.к-1	ж/б -345, к-67, т-9, м-1, с.к-1	ж/б -347, к-65, т-9, м-1, с.к-1	ж/б -349, к-63, т-9, м-1, с.к-1	ж/б -357, к-64, т-9, м-1, с.к-1	ж/б -363, к-64, т-9, м-1, с.к-1	ж/б -378 к-61, т-9, м-1, с.к-1	ж/б -379 к-66, т-9, м-1, с.к-1	ж/б -383 к-64, т-10, м-1, с.к-1	ж/б -388 к-64, т-15, м-1, с.к-1	ж/б -386 к-66, т-15, м-1, с.к-1	ж/б -385 к-68, т-15, м-1, с.к-1	
НАДХОДЖЕННЯ																		
1	Остаток на 01 число місяця,грн.					411248,26	519814,82	536416,60	642399,64	479186,66	466586,87	516786,77	526679,55	625820,48	827527,56	703679,47	900118,43	948905,85
2	Щомісячні обовязкові внески, в тому числі ТПВ, волопостачання та водовідведення, обслуговування мереж, грн.			8002811,84		410498,43	452552,72	685744,1	544103,69	752234,79	682090,37	744834,18	724264,22	824445,75	757423,09	711036,50	713584	
	Разом					821746,69	972367,5426	1222160,703	1186503,333	1231421,448	1148677,238	1261620,946	1250943,768	1450266,234	1584950,654	1414715,97	1613702,43	948905,85
ВИТРАТИ																		
I. Адміністративно-управлінські витрати, грн.																		
1	Фонд оплати праці (керуюча, бухгалтер, економіст)	42650,00	511800,00	469228,38	42571,62	38269,05	37987,2	47269,6	43263,24	31400,00	42061,69	45768,43	29940,00	34850,00	43606,67	27042,05	47770,45	
2	Нарахування ЄСВ (22%)	9383,00	112596,00	105846,07	6749,93	8419,19	8357,18	11137,94	9195,11	6908,00	9253,57	10069,05	6586,80	7667,00	10693,47	7049,25	10509,50	
3	Оренда офісу	1200,00	14400,00	14238,00	162,00	1186,5	1186,50	1186,5	1186,5	1186,5	1186,5	1186,5	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	
4	Послуги обслуговуючого банку	400,00	4800,00	5263,20	-463,20	359,85	417,90	422,28	301,78	486,99	425,44	495,46	388,39	417,82	433,42	461,83	652,04	
5	Канцтовари, друкарська продукція, господарчі товари	900,00	10800,00	10965,21	-165,21	821,12	241,78	643,72	0	2282,17	463,15	833,85	910,16	4440,89		301,13	27,24	
6	Телефон, інтернет	500,00	6000,00	6411,90	-411,90	168,3	479,5	729,5	306,00	729,50	479,5	785,5	709,00	816,10	250,00	479,50	479,50	
7	Навчання з охорони праці	300,00	3600,00	4700,00	-1100,00	0	0	0	0	0	4700,00							
8	Аудіт	2500,00	30000,00	39000,00	-9000,00	9750		9750					9750,00		9750,00			
9	Юридичне обслуговування	8000,00	96000,00	78000,00	18000,00	4000,00	8000	4000	4000	4000	7000	7000	7000,00	12000,00	7000,00	7000,00	7000,00	
10	Інші витрати (обслуговування програмного забезпечення, оргтехніки, заправка катриджів, послуги пошти, нотаріальні послуги, судові витрати, відомості з Держ. Реєстру та інш.)	4000,00	48000,00	55795,66	-7795,66	0	7697	1479	3794	2806,16	1715	1645	1613,50	1460,00	29166,00	1742,00	2678,00	
11	Інфляційні втрати 5,5 % (2019)	3841,00	46092,00	0,00	46092,00	0	0	0	0	0	0							
	Всього по розділу	73674,00	884088,00	789448,42	94639,58	62974,01	64367,06	76618,54	62046,63	49799,32	67284,85	67783,79	58084,35	62838,31	102086,06	45262,26	70303,23	0,00
II. Витрати на прибирання та утримання територій, грн.																		
1	Фонд оплати праці (різноробочий - 3, двірник -7)	66500,00	798000,00	786765,80	11234,20	57999,62	56676,48	59433,56	46201,75	67005,07	63951,02	79021,16	61674,40	69448,39	63534,66	62268,71	99550,98	
2	Нарахування ЄСВ (22%)	14630,00	175560,00	171305,27	4254,73	12759,9164	12468,8256	13075,38	10164,39	17104,8	13406,71	16236,29	12612,22	14395,30	14583,93	14369,78	20127,73	
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар та інш.)	5300,00	63600,00	92801,57	-29201,57	2654,65	5192,8	10139,51	7558,76	9772,14	1229,98	6390,89	1381,30	7035,82	22125,00	8057,15	11263,57	
4	Витрати на боротьбу з карантинної рослинністю	4000,00	48000,00	26420,00	21580,00	0	0	0	0	4070,00	0	22350						
5	Суміші для посипання території, механічне очищення доріг	4000,00	48000,00	24086,00	23914,00	0	6936	0	0	0,00	8150			9000,00				
6	Прибирання снігу	10000,00	120000,00	7200,00	112800,00	0	7200	0	0	0,00	0							

7	Витрати на утримання існуючих об'єктів благоустрою (МАФ, ямковий ремонт доріг, дорожня розмітка, фонтани, шлагбаум, дорожні знаки, капельний полів та інші.)	20000,00	240000,00	283551,29	-43551,29	3537,67	0	18328,8	60281,9	100743,40	0	62867	35702,52	2090,00				
8	Інфляційні втрати 5,5 % (2019)	5599,00	67188,00	0,00	67188,00	0	0	0	0	0	0							
	Всього по розділу	130829,00	1560348,00	1392129,93	168218,07	76951,86	88474,11	100977,25	124206,80	198695,41	86737,71	186865,34	111370,44	92969,51	109243,59	84695,64	130942,28	0,00
III. Витрати на обслуговування мереж, грн.																		
1	Фонд оплати праці (технік -1, сантехнік -1, електрик -1)	24500,00	294000,00	297095,35	-3095,35	9000,00	14000,00	24500	29400	24500,00	29825	29969,88	27077,29	28700,00	19505,00	24500,00	36118,18	
2	Нарахування ЄСВ (22%)	5390,00	64680,00	65360,98	-680,98	1980,00	3080,00	5390	6468	5390,00	6561,50	6593,37	5957,00	6314,00	4291,10	5390,00	7946,00	
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар)	1200,00	14400,00	28794,66	-14394,66	720,92	2048,63	3740,82	362,76	573,70	379,9	350,15	357,30	6105,92		615,54	13539,02	
5	Прафілактичні роботи з очистки насосних станцій та усунення пошкоджень систем водопостачання, водовідведення	6000,00	72000,00	176590,00	-104590,00	0	0	22000	7050	0	2340		57750,00	82750,00	4700,00			
6	ПММ	2100,00	25200,00	22088,94	3111,06	1598,8	1593,80	1293,9	1501,35	2110,16	1318,3	2770,08	1911,60	2373,00	1469,20	1679,70	2469,05	
7	Технічне обслуговування КНУ, ЛНУ , ремонт насосів,шаф управління, отворів для демонтажу -монтажу насосів	19000,00	228000,00	254903,72	-26903,72	0	0,00	20798,82	27044,12	25698,46	17015,56	21241,98	6037,77	56017,01		14850,00	66200,00	
8	Електроенергія (вуличне освітлення, КПП, ЛНУ, КНУ, офіс)	26000,00	312000,00	261145,78	50854,22	13144,3	15688,82	27701,75	24755,72	20946,79	20256,77	15545,15	14724,61	19313,14	22841,73	27598,94	38628,06	
9	Інфляційні втрати 5,5 % (2019)	4631,00	55572,00	0,00	55572,00	0	0	0	0	0	0							
	Всього по розділу	88821,00	1065852,00	1105979,43	-40127,43	26444,02	36411,25	105425,29	96581,95	79219,11	77697,03	76470,61	113815,57	201573,07	52807,03	74634,18	164900,31	0,00
IV. Інші витрати, грн.																		
1	Послуги КПП	100000,00	1200000,00	978640,00	221360,00	400	87400,00	87400,00	87400	87400	87400	87400	87400,00	91610,00	91610,00	91610,00	91610,00	
2	Резервний фонд, 5% (ліквідація аварій, непередбачені витрати)	19626,00	235512,00	323988,63	-88476,63	0	22440,00	23899,00	0	18047,9	61025,44	89872,99	69889,04	8493,86	3930,00	12693,00	13697,40	
	Всього по розділу	119626,00	1435512,00	1302628,63	132883,37	400,00	109840,00	111299,00	87400,00	105447,90	148425,44	177272,99	157289,04	100103,86	95540,00	104303,00	105307,40	0,00
	Ітого	412150,00	4945800,00	4590186,40	355613,60	166769,89	299092,42	394320,08	370235,38	433161,74	380145,03	508392,74	440559,40	457484,75	359676,68	308895,08	471453,22	0,00
3	Витрати з вивезення побутових відходів	42000,00	504000,00	535100,00	-31100,00	33750	29250	41250,00	44250	44250	45000	23250	25900,00	96200,00	48100,00	52100,00	51800,00	
4	Використаний залишок на 01.01.20 (ремонтний, резервний фонд кошторису 2018р.)			409107,45		0,00	23726	36836,22	178670,37	145365,40	24509,46							
	Разом витрат	454150,00	5449800,00	5534393,85	324513,60	200519,89	352068,42	472406,30	593155,75	622777,14	449654,49	531642,74	466459,40	553684,75	407776,68	360995,08	523253,22	0,00
	Волопостачання та водовідведення			1930760,39		101411,98	83882,52	107354,76	114160,93	142057,44	182235,98	203298,66	158663,88	69053,92	473494,50	153602,46	141543,36	
	ВИТРАТИ ВСЬОГО			7465154,24		301931,87	435950,94	579761,06	707316,68	764834,58	631890,47	734941,40	625123,28	622738,67	881271,18	514597,54	664796,58	0,00