

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВЖБ "Золоті ключі" за 12 місяців 2021 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
НАРАХУВАННЯ ВНЕСКУ																	
1	Внески, в тому числі ТПВ, волопостачання та водовідведення, обслуговування мереж, грн.			9178388,09		626017,8	679913,59	716072,08	726257,01	776744,64	885683,69	825343,11	832227,71	816809,47	758104,65	777677,16	757537,18
2	Нарахування по категоріям згідно плану: житловий\будівництво (ж\б), консервація (к) , таунхаус (т), магазин (м), спорткомплекс (с.к), од.					ж\б -386 к-67, т-16, м-1, с.к-1	ж\б -390 к-66, т-17, м-1, с.к-1	ж\б -397 к-61, т-17, м-1, с.к-1	ж\б -410 к-51, т-28, м-1, с.к-1	ж\б -430 к-48, т-28, м-1, с.к-1	ж\б -438 к-45, т-29, м-1, с.к-1	ж\б -440 к-45, т-29, м-1, с.к-1	ж\б -443 к-43, т-29, м-1, с.к-1	ж\б -453 к-43, т-30, м-1, с.к-1	ж\б -446 к-46, т-42, м-1, с.к-1	ж\б -451 к-48, т-51, м-1, с.к-1	ж\б -449 к-54, т-50, м-1, с.к-1
НАДХОДЖЕННЯ																	
1	Остаток на 01 число місяця,грн.					948905,85	1125643,34	1069046,65	1026362,24	807379,45	560599,76	246366,82	146702,22	190713,87	162164,47	142294,74	38823,25
2	Щомісячні обов'язкові внески, в тому числі ТПВ, волопостачання та водовідведення, обслуговування мереж, грн.			9226407,48		664002,36	715783,67	658317,97	750999,54	662735,69	773772,68	846855,52	890946,12	862706,7	847826,77	699970,94	852489,52
	Разом					1612908,21	1841427,01	1727364,615	1777361,784	1470115,144	1334372,444	1093222,344	1037648,337	1053420,57	1009991,238	842265,68	891312,77
ВИТРАТИ																	
I. Адміністративно-управлінські витрати, грн.																	
1	Фонд оплати праці (керуюча, бухгалтер, економіст)	42650,00	511800,00	561996,46	-50196,46	42650,00	50458,96	37327,87	42650,00	44420,13	45887,09	51797,87	40404,53	52679,24	45743,49	34477,28	73500,00
2	Нарахування ЄСВ (22%)	9383,00	112596,00	123995,93	-11399,93	9383,00	11212,94	8254,12	9490,37	9867,81	10095,16	11395,53	8889,00	11589,43	10063,57	7585,00	16170,00
3	Оренда офісу	1200,00	14400,00	14238,00	162,00	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50
4	Послуги обслуговуючого банку	400,00	4800,00	7154,78	-2354,78	481,97	485,37	497,39	628,95	636,11	678,41	708,90	590,15	596,47	604,43	524,57	722,06
5	Канцтовари, друкарська продукція, господарчи товари	900,00	10800,00	15492,75	-4692,75	1622,57	4308,20	373,80	537,36	1565,46	0,00	1259,15	0,00	2555,50	1700,40	47,00	1523,31
6	Телефон, інтернет	500,00	6000,00	11985,56	-5985,56	1774,90	450,90	825,20	450,90	450,90	450,90	951,80	1130,10	1865,42	1967,54	1200,00	467,00
7	Навчання з охорони праці	300,00	3600,00	1200,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Аудіт	2500,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Юридичне обслуговування	8000,00	96000,00	83000,00	13000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00
10	Інши витрати (обслуговування програмного забезпечення, оргтехніки, заправка картриджів, послуги пошти, нотаріальні послуги, судові витрати, відомості з Держ. Реєстру та інш.)	4000,00	48000,00	69235,37	-21235,37	8035,00	2698,00	2460,00	8095,00	1849,00	11327,00	9595,00	1742,00	7282,90	4136,87	3346,00	8668,60
11	Інфляційні втрати 5,5 % (2020)	3841,00	46092,00	1621,41	44470,59	0,00	508,93	190,86	488,05	433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всього по розділу	73674,00	884888,00	889920,26	-5832,26	72133,94	78309,80	58115,74	70527,13	67409,48	77625,06	84894,75	63142,28	85755,46	73402,80	56366,35	102237,47
II. Витрати на прибирання та утримання території, грн.																	
1	Фонд оплати праці (різнорабочий -3, двірник -7)	66500,00	798000,00	862662,32	-64662,32	63517,54	50543,25	50471,09	64287,43	74737,34	82338,13	80437,47	81432,74	69380,91	72020,96	77288,08	96207,38
2	Нарахування ЄСВ (22%)	14630,00	175560,00	174267,93	1292,07	13984,53	10896,59	9972,35	13259,88	15322,13	17027,19	16501,52	17596,68	13089,42	13452,75	14398,33	18766,56
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар та інш.)	5300,00	63600,00	76483,79	-12883,79	15119,10	0,00	3291,61	8291,69	5968,04	11687,00	5678,22	846,00	9543,07	3735,32	515,88	11807,86
4	Витрати на боротьбу з карантинної рослинністю	4000,00	48000,00	69141,00	-21141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16496,00	18915,00	19960,00	13770,00	0,00	0,00	0,00
5	Суміш для посипання території, механічне очищення доріг	4000,00	48000,00	40470,00	7530,00	0,00	7000,00	0,00	23670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9800,00

6	Прибирання снігу	10000,00	120000,00	15375,00	104625,00	9375,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Витрати на утримання існуючих об'єктів благоустрою (МАФ, ямковий ремонт доріг, дорожня розмітка, фонтани, шлагбаум, дорожні знаки, капельний полів та інш.)	20000,00	240000,00	242973,21	-2973,21	8300,00	1400,00	322,44	76376,23	65033,88	39067,51	23320,59	0,00	5741,40	8816,00	9897,74	4697,42
8	Інфляційні втрати 5,5 % (2020)	5599,00	67188,00	47153,84	20034,16	0,00	794,50	12606,15	16190,39	17562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всього по розділу	130029,00	1560348,00	1528527,09	31820,91	110296,17	76634,34	76663,64	202075,62	178624,19	166615,83	144852,80	119835,42	111524,80	98025,03	102100,03	141279,22
III. Витрати на обслуговування мереж, грн.																	
1	Фонд оплати праці (технік -1, сантехнік -1, електрик -1)	24500,00	294000,00	354112,03	-60112,03	24500,00	24500,00	24500,00	24272,73	25666,66	37500,00	33744,80	30388,10	29147,08	33670,04	23472,62	42750,00
2	Нарахування ЄСВ (22%)	5390,00	64680,00	78515,14	-13835,14	5390,00	5448,93	5390,00	5340,00	5646,67	8250,00	7423,86	6685,38	6412,36	7407,41	5715,54	9405,00
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар)	1200,00	14400,00	19161,04	-4761,04	12196,65	426,00	1474,96	0,00	0,00	4818,43	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
5	Прафілактичні роботи з очистки насосних станцій та усунення пошкоджень систем водопостачання, водовідведення	6000,00	72000,00	96257,00	-24257,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	5785,00	12600,00	15960,00	28580,00	0,00	8000,00	0,00	332,00
6	ПММ	2100,00	25200,00	31328,02	-6128,02	1801,55	2493,10	3907,86	1796,40	2758,70	2421,25	2988,85	1928,10	2195,31	2954,20	3695,85	2386,85
7	Технічне обслуговування КНУ, ЛНУ , ремонт насосів,шаф управління, отворів для демонтажу -монтажу насосів	19000,00	228000,00	275111,64	-47111,64	0,00	0,00	4871,30	128134,68	10615,34	70964,23	60526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Електроенергія (вуличне освітлення, КПП, ЛНУ, КНУ, офіс)	26000,00	312000,00	423030,40	-111030,40	48966,64	43688,69	49283,11	47112,54	25483,99	15173,14	29118,64	22018,95	21187,20	24002,97	31203,96	65790,57
9	Інфляційні втрати 5,5 % (2020)	4631,00	55572,00	13830,57	41741,43	0,00	267,86	7826,97	2980,03	2755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всього по розділу	88821,00	1065852,00	1291345,84	-225493,84	92854,84	76824,58	122254,20	209636,38	78712,07	151727,05	149762,24	89600,53	59186,95	76034,62	64087,97	120664,42
IV. Інші витрати, грн.																	
1	Послуги КПП	100000,00	1200000,00	1265258,00	-65258,00	0,00	191610,00	100000,00	100000,00	100000,00	114608,00	0,00	229216,00	114608,00	157608,00	157608,00	0,00
2	Резервний фонд, 5% (ліквідація аварій, непередбачені витрати)	19626,00	235512,00	296757,45	-61245,45	19676,78	13388,49	33068,88	75134,85	70630,00	23587,35	13320,00	0,00	0,00	47951,10	0,00	0,00
	Всього по розділу	119626,00	1435512,00	1562015,45	-126503,45	19676,78	204998,49	133068,88	175134,85	170630,00	138195,35	13320,00	229216,00	114608,00	205559,10	157608,00	0,00
	Ітого	412150,00	4945800,00	5271808,64	-326008,64	294961,73	436767,21	390102,46	657373,98	495375,74	534163,29	392829,79	501794,23	371075,21	453021,55	380162,35	364181,11
3	Витрати з вивезення побутових відходів	42000,00	504000,00	609400,00	-105400,00	51800,00	44400,00	51800,00	55500,00	0,00	59200,00	59200,00	99900,00	51800,00	0,00	62900,00	72900,00
	Всього по Кошторису 2021	454150,00	5449800,00	5881208,64	-431408,64	346761,73	481167,21	441902,46	712873,98	495375,74	593363,29	452829,79	601694,23	422875,21	453021,55	443062,35	437081,11
V. Фонд розвитку, грн																	
1	Витрати на благоустрій території			968374,23		5728,50	0,00	35000,00	11000,00	70000,00	494642,33	42411,33	105444,94	71637,13	56557,33	18528,20	57424,47
2	Витрати на інженерні мережі			603378,18		0,00	101409,32	81574,00	62344,24	164565,32	0,00	0,00	139795,30	53690,00	0,00	0,00	0,00
	Всього по розділу			1571752,41		5728,50	101409,32	116574,00	73344,24	234565,32	494642,33	42411,33	245240,24	125327,13	56557,33	18528,20	57424,47
	Волопостачання та водовідведення			2656234,52		134774,64	189803,84	142525,91	183764,11	179574,32	0,00	452079,00	0,00	343053,76	358117,62	341851,88	330689,44
	ВИТРАТИ ВСЬОГО			10109195,58		487264,87	772300,37	701002,37	969982,33	909515,38	1088005,62	946520,12	846934,47	891256,10	867696,50	803442,43	825195,02