

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВЖБ "ЗОЛОТІ КЛЮЧИ" ЗА 12 місяців 2023 року

№ з/п	Статті надходжень та витрат	План, грн		ФАКТ, 12 місяців, грн	Відхилення (факт- план рік, грн.)"+" перевитрати, "-" економія	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
		місяць	рік														
НАРАХУВАННЯ ВНЕСКУ																	
1	Внески, ТПВ, обслуговування мереж, водопостачання та водовідведення, цільовий внесок на фінансування станцій, на розвиток інфраструктури містечка, грн.			16078958,13		1147448,25	1142313,47	1196420,87	1220281,42	1267001,53	1366720,39	1449483,67	1540828,99	1563931,36	1402574,1	1445186,38	1336767,7
	Нарахування по категоріям згідно плану: житловий (Ж), будівництво (Б), консервація (К) , таунхаус (Т), спорткомплекс (с.к), од.	ж-350; б -96; 46, т-42, с.к-1	б к-			ж-376; б -48; 97, т-64, с.к-1, маг.1	ж-380; б -53; 93, т-69, с.к-1, маг.1	ж-383; б -53; 92, т-73, с.к-1, маг.1 сад.1	ж-385; б -52; 92, т-73, с.к-1, маг.1 сад.1	ж-386; б -54; 87, т-82, с.к-1, маг.1 сад.1	ж-390; б -52; 87, т-82, с.к-1, маг.1 сад.1	ж-392; б -55; 81,т-88, с.к-1, маг.1 сад.1	ж-394; б -63; 72,т-100, с.к-1, маг.1 сад.1	ж-395; б -64; 72,т-102, с.к-1, маг.1 сад.1	ж-399; б -68; 67,т-105, с.к-1, маг.1 сад.1	ж-399; б -71; 68,т-110, с.к-1, маг.1 сад.1	ж-399; б -70; 68,т-112, с.к-1, маг.1 сад.1
НАДХОДЖЕННЯ																	
1	Залишок на 01 число місяця,грн.					126167,33	315 953,25	538 898,47	413 561,19	544 370,70	200 604,05	99 872,77	656 598,26	914 694,03	222 411,20	313 172,44	654 561,57
2	Щомісячні обов'язкові внески, ТПВ, водопостачання та водовідведення, обслуговування мереж, грн.			15769161,56		1197404,39	1192370,91	1169525,13	1191977,20	1197710,98	1196917,08	1522876,18	1499933,27	1533103,21	1378488	1377306,25	1311548,96
3	Одноразовий обов'язковий цільовий внесок на розвиток інфраструктури містечка			293539,80		0,00	24500,00	24500,00	5479,00	32521,00	21500,00	17500,00	69538,00	40657,00	17920,8	28000	11424
Всього надходжень				16062701,36		1197404,39	1216870,91	1194025,13	1197456,20	1230231,98	1218417,08	1540376,18	1569471,27	1573760,21	1396408,80	1405306,25	1322972,96
Разом з залишком						1323571,72	1532824,16	1732923,60	1611017,39	1774602,68	1419021,13	1640248,95	2226069,53	2488454,24	1618820,00	1718478,69	1977534,53
ВИТРАТИ																	
І. Адміністративно-управлінські витрати, грн.																	
1	Фонд оплати праці (керуюча, бухгалтер, економіст, диспетчер)	71200,00	854400,00	907819,87	53419,87	52577,27	66026,50	73787,36	51790,52	53717,16	75794,66	83806,5	84445,93	91041,04	73601,07	96310,93	104920,93
2	Нарахування ЄСВ (22%)	15664,00	187968,00	200564,97	12596,97	13041,00	14525,83	16233,22	11393,91	11817,78	18626,88	18437,43	18578,10	20029,03	13610,78	21188,40	23082,60
3	Оренда офісу	1200,00	14400,00	125865,00	111465,00	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	76000,00	38000,00
4	Послуги обслуговуючого банку	1000,00	12000,00	8999,44	-3000,56	595,41	611,55	682,73	565,02	653,80	806,31	945,07	748,94	843,95	798,18	789,16	959,32
5	Канцтовари, друкарська продукція, господарчі товари	1400,00	16800,00	15571,46	-1228,54	3734,65	1783,76	454,10	1619,20	695,49	633,50	1991,50	651,90	1452,72	0,00	1309,84	1244,80
6	Телефон, інтернет, сайт	3300,00	39600,00	41511,80	1911,80	2415,00	2835,20	5678,60	3825,50	2825,00	3615,00	3158,50	2669,00	2925,00	3617,00	3339,00	4609,00
7	Витрати на підготовку/перепідготовку кадрів, охорона праці	450,00	5400,00	8400,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Юридичне обслуговування	10000,00	120000,00	270000,00	150000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	35000,00	20000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	20000,00	30000,00
9	Інші витрати (обслуговування програмного забезпечення, оргтехніки, заправка картриджів, послуги пошти, нотаріальні послуги, судові витрати, відомості з Держ. реєстру та інш.)	4000,00	48000,00	32144,27	-15855,73	-1829,00	4691,00	3856,00	3414,00	92,00	3960,00	11486,00	2971,27	-1450,00	-409,00	-1684,00	7046,00
10	Інфляційні втрати 5% (2020)	5411,00	64932,00	0,00	-64932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу		113625,00	1363500,00	1610876,81	247376,81	86720,83	106660,34	116878,51	73794,65	105987,73	124622,85	151011,50	149651,64	146028,24	122404,53	217253,33	209862,65

II. Витрати на прибирання та утримання території, грн.																	
1	Фонд оплати праці (різноробочий -2, двірник -2, прибиральниця -1, озеленувач -2)	84500,00	1014000,00	856886,36	-157113,64	27613,63	72153,78	73457,33	54627,04	82016,39	73116,08	112744,85	76162,91	77718,35	90274,79	70221,55	46779,66
2	Нарахування ЄСВ (22%)	18590,00	223080,00	180735,03	-42344,97	6075,00	12907,33	13320,74	10095,39	18043,61	19079,28	22222,40	16755,84	17098,04	19860,45	12958,98	12317,98
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар, суміш та інш.)	5500,00	66000,00	70088,11	4088,11	2430,30	4953,70	1227,95	9615,01	14251,22	5872,00	3730,06	4134,6	6654,52	4779,21	9171,54	3268,00
4	Витрати на обслуговування зелених насаджень, на боротьбу з карантинною рослинністю з урахуванням матеріалів	4000,00	48000,00	52746,22	4746,22	0,00	689,00	3145,12	0,00	42935,50	0,00	2646,00	460,00	1585,60	0,00	1285,00	0,00
5	Витрати на механізоване прибирання території та прибирання снігу, транспортні послуги	140000,00	1680000,00	1568000,00	-112000,00	96000,00	48000,00	148000,00	64000,00	220000,00	192000,00	196000,00	164000,00	120000,00	120000,00	144000,00	56000,00
6	Витрати на утримання існуючих об'єктів благоустрою (МАФ, ямковий ремонт доріг, дорожня розмітка, фонтани, шлагбаум, дорожні знаки, огородження, капельний полив та ін.)	30000,00	360000,00	362045,92	2045,92	1114,73	7200,00	217487,28	108744,22	6130,00	1654,38	4183,00	2226,35	9156,96	0,00	0,00	4149,00
7	Інфляційні втрати 5 % (2020)	14130,00	169560,00	0,00	-169560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу		296720,00	3560640,00	3090501,64	-470138,36	133233,66	145903,81	456638,42	247081,66	383376,72	291721,74	341526,31	263739,70	232213,47	234914,45	237637,07	122514,64
III. Витрати на обслуговування мереж, грн.																	
1	Фонд оплати праці (технічний керівник-1, слюсар-сантехнік -1, слюсар-ремонтник -1, електрик -1, різноробочий -2)	79200,00	950400,00	769328,38	-181071,62	57931,82	47429,85	66285,43	59058,96	70874,80	83552,63	76968,16	52532,2	69227,01	68757,81	49194,7	67515,01
2	Нарахування ЄСВ (22%)	17424,00	209088,00	157063,11	-52024,89	11744,27	10434,57	14582,79	12992,97	11964,95	18381,58	16933,00	9067,35	12648,48	15126,72	10822,83	12363,60
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар)	2000,00	24000,00	38787,25	14787,25	1403,31	3403,30	70,00	8322,01	1426,71	1064,00	0,00	364,26	3513,66	0,00	19220,00	0,00
4	Витрати з очистки насосних станцій, гідродинамічна прочистка каналізаційних та зливних мереж	5000,00	60000,00	41250,00	-18750,00	6750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00	5850	10500	0,00	10350,00	0,00
5	ПММ	3000,00	36000,00	73306,65	37306,65	6804,40	7472,00	4314,90	4688,65	6946,55	8166,75	8026,95	6734,25	5460,25	4811,35	5588,25	4292,35
6	Витрати з поточного ремонту та технічного обслуговування систем водопостачання, водовідведення і зливної каналізації та електричних мереж з урахуванням матеріалів.	26000,00	312000,00	353375,49	41375,49	57508,70	46910,47	45383,88	33707,91	1110,00	0,00	3060,00	1968,88	49832,61	14202,68	5224,36	94466,00
7	Електроенергія (вуличне освітлення, КПП, ЗНУ, КНУ, офіс)	40000,00	480000,00	718358,85	238358,85	93715,52	66597,21	66110,80	44238,97	25105,52	31991,69	33024,77	36669,05	50438,39	52872,15	86586,57	131008,21
8	Інфляційні втрати 5 % (2020)	8631,00	103572,00	0,00	-103572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу		181255,00	2175060,00	2151469,73	-23590,27	235858,02	182247,40	196747,80	163009,47	117428,53	143156,65	145812,88	113185,99	201620,40	155770,71	186986,71	309645,17

IV. Інші витрати, грн.																	
1	Резервний фонд, 5% (ліквідація аварій, компенсація за електричну енергію, непередбачені витрати)	29580,00	354960,00	238429,03	-116530,97	44036,83	3095,00	2663,20	10212,00	28800,00	16249,00	0,00	11700,00	0,00	26173,00	65500,00	30000,00
2	Послуги КПП	180 000,00	2160000,00	2251960,00	91960,00	180300,00	180300,00	180300,00	0,00	345200,00	179900,00	179900,00	0,00	386440,00	206540,00	206540,00	206540,00
Всього по розділу		209 580,00	2514960,00	2490389,03	-24 570,97	224 336,83	183 395,00	182 963,20	10 212,00	374 000,00	196 149,00	179 900,00	11 700,00	386 440,00	232 713,00	272 040,00	236 540,00
ВСЬОГО по розділам		801 180,00	9614160,00	9343237,21	-270 922,79	680 149,34	618 206,55	953 227,93	494 097,79	980 792,97	755 650,24	818 250,69	538 277,33	966 302,11	745 802,69	913 917,12	878 562,46
1	Витрати з вивезення побутових відходів	100 000,00	1200000,00	1584000,00	384000,00	90000,00	84000,00	168000,00	60000,00	96000,00	240000,00	132000,00	138000,00	126000,00	162000,00	150000,00	138000,00
ВСЬОГО витрат з ТПВ		901180,00	10814160,00	10927237,21	113077,21	770149,34	702206,55	1121227,93	554097,79	1076792,97	995650,24	950250,69	676277,33	1092302,11	907802,69	1063917,12	1 016 562,46
1	Фонд розвитку			878772,59		14000,00	75300,04	35459,54	306455,24	997,00	0,00	33400,00	169588,6	199109,42	44462,75	0,00	0,00
2	Водопостачання та водовідведення			4026179,64		223469,13	216419,11	162674,93	206093,67	496208,65	323498,12	0,00	465509,57	974631,51	353382,12	0,00	604292,83
РАЗОМ ВИТРАТ				15832189,44		1 007 618,47	993 925,70	1 319 362,40	1 066 646,70	1 573 998,62	1 319 148,36	983 650,69	1 311 375,50	2 266 043,04	1 305 647,56	1 063 917,12	1 620 855,29