

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВЖБ "ЗОЛОТІ КЛЮЧІ" ЗА 9 місяців 2023 року

№ з/п	Статті надходжень та витрат	План, грн		ФАКТ, 9 місяців, грн	Відхилення (факт- план рік)	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень
		місяць	рік												
НАРАХУВАННЯ ВНЕСКУ															
1	Внески, ТПВ, обслуговування мереж, водопостачання та водовідведення, цільовий внесок на фінансування станцій, на розвиток інфраструктури містечка, грн.			11894429,95		1147448,25	1142313,47	1196420,87	1220281,42	1267001,53	1366720,39	1449483,67	1540828,99	1563931,36	
	Нарахування по категоріям згідно плану: житловий (Ж), будівництво (б), консервація (к) , таунхаус (т), спорткомплекс (с.к), од.	ж-350; -96; 46, т-42, с.к-1	б к-			ж-376; -48; 97, т-64, с.к-1, маг.1	б ж-380; -53; 93, т-69, с.к-1, маг.1	ж-383; -53; 92, т-73, с.к-1, маг.1 сад.1	б ж-385; -52; 92, т-73, с.к-1, маг.1 сад.1	б ж-386; 54; 87, т-82, с.к-1, маг.1 сад.1	б ж-390; 52; 87, т-82, с.к-1, маг.1 сад.1	б ж-392; -65; 72,т-100, с.к-1, маг.1 сад.1	б ж-394; -63; 72,т-100, с.к-1, маг.1 сад.1	б ж-395; -64; 72,т-102, 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
2	Щомісячні обов’язкові внески, ТПВ, волопостачання та водовідведення, обслуговування мереж, грн.			11701818,35		1197404,39	1192370,91	1169525,13	1191977,20	1197710,98	1196917,08	1522876,18	1499933,27	1533103,21	
4	Одноразовий обов’язковий цільовий внесок на розвиток інфраструктури містечка			236195,00		0,00	24500,00	24500,00	5479,00	32521,00	21500,00	17500,00	69538,00	40657,00	
Всього надходжень				11938013,35		1197404,39	1216870,91	1194025,13	1197456,20	1230231,98	1218417,08	1540376,18	1569471,27	1573760,21	
Разом з залишком						1323571,72	1532824,16	1732923,60	1611017,39	1774602,68	1419021,13	1640248,95	2226069,53	2488454,24	
ВИТРАТИ															
І. Адміністративно-управлінські витрати, грн.															
1	Фонд оплати праці (керуюча, бухгалтер, економіст, диспетчер)	71200,00	854400,00	632986,94	-221413,06	52577,27	66026,50	73787,36	51790,52	53717,16	75794,66	83806,5	84445,93	91041,04	
2	Нарахування ЄСВ (22%)	15664,00	187968,00	142683,18	-45284,82	13041,00	14525,83	16233,22	11393,91	11817,78	18626,88	18437,43	18578,10	20029,03	
3	Оренда офісу	1200,00	14400,00	10678,50	-3721,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,5	1186,5	1186,5	1186,5	1186,5	1186,5	
4	Послуги обслуговуючого банку	1000,00	12000,00	6452,78	-5547,22	595,41	611,55	682,73	565,02	653,8	806,31	945,07	748,94	843,95	
5	Канцтовари, друкарська продукція, господарчи товарі	1400,00	16800,00	13016,82	-3783,18	3734,65	1783,76	454,10	1619,20	695,49	633,50	1991,50	651,90	1452,72	
6	Телефон, інтернет, сайт	3300,00	39600,00	29946,80	-9653,20	2415,00	2835,20	5678,60	3825,5	2825	3615	3158,5	2669	2925	
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	
8	Юридичне обслуговування	10000,00	120000,00	190000,00	70000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	35000,00	20000,00	30000,00	30000,00	30000,00	

9	Інши витрати (обслуговування програмного забезпечення, оргтехніки, заправка картриджів, послуги пошти, нотаріальні послуги, судові витрати, відомості з Держ. реєстру та інш.)	4000,00	48000,00	27191,27	-20808,73	-1829,00	4691,00	3856,00	3414,00	92,00	3960,00	11486,00	2971,27	-1450,00	
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	
Всього по розділу		113625,00	1363500,00	1061356,29	-302143,71	86720,83	106660,34	116878,51	73794,65	105987,73	124622,85	151011,50	149651,64	146028,24	0,00
II. Витрати на прибирання та утримання території, грн.															
1	Фонд оплати праці (різноробочий -2, двірник -2, прибиральниця -1, озеленувач -2)	84500,00	1014000,00	649610,36	-364389,64	27613,63	72153,78	73457,33	54627,04	82016,39	73116,08	112744,85	76162,91	77718,35	
2	Нарахування ЄСВ (22%)	18590,00	223080,00	135597,62	-87482,38	6075,00	12907,33	13320,74	10095,39	18043,61	19079,28	22222,40	16755,84	17098,04	
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар, суміш та інш.)	5500,00	66000,00	52869,36	-13130,64	2430,30	4953,70	1227,95	9615,01	14251,22	5872,00	3730,06	4134,6	6654,52	
4	Витрати на обслуговування зелених насаджень, на боротьбу з карантинною рослинністю з урахуванням матеріалів	4000,00	48000,00	51461,22	3461,22	0,00	689,00	3145,12	0,00	42935,50	0,00	2646,00	460,00	1585,60	
5	Витрати на механізоване прибирання території та прибирання снігу, транспортні послуги	140000,00	1680000,00	1248000,00	-432000,00	96000,00	48000,00	148000,00	64000,00	220000,00	192000,00	196000,00	164000,00	120000,00	
6	Витрати на утримання існуючих об'єктів благоустрою (МАФ, ямковий ремонт доріг, дорожня розмітка, фонтани, шлагбаум, дорожні знаки, огороження, капельний полив та ін.)	30000,00	360000,00	357896,92	-2103,08	1114,73	7200,00	217487,28	108744,22	6130,00	1654,38	4183,00	2226,35	9156,96	
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	
Всього по розділу		296720,00	3560640,00	2495435,48	-1065204,52	133233,66	145903,81	456638,42	247081,66	383376,72	291721,74	341526,31	263739,70	232213,47	0,00
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	583860,86	-366539,14	57931,82	47429,85	66285,43	59058,96	70874,80	83552,63	76968,16	52532,2	69227,01	
2	Нарахування ЄСВ (22%)	17424,00	209088,00	118749,96	-90338,04	11744,27	10434,57	14582,79	12992,97	11964,95	18381,58	16933,00	9067,35	12648,48	
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар)	2000,00	24000,00	19567,25	-4432,75	1403,31	3403,30	70,00	8322,01	1426,71	1064,00	0,00	364,26	3513,66	
5	Витрати з очистки насосних станцій, гідродинамічна прочистка каналізаційних та зливних мереж	5000,00	60000,00	30900,00	-29100,00	6750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00	5850	10500	

6	ПММ	3000,00	36000,00	58614,70	22614,70	6804,40	7472,00	4314,90	4688,65	6946,55	8166,75	8026,95	6734,25	5460,25	
7	Витрати з поточного ремонту та технічного обслуговування систем водопостачання, водовідведення і зливної каналізації та електричних мереж з урахуванням матеріалів.	26000,00	312000,00	239482,45	-72517,55	57508,70	46910,47	45383,88	33707,91	1110,00	0,00	3060,00	1968,88	49832,61	
8	Електроенергія (вуличне освітлення, КПП, ЗНУ, КНУ, офіс)	40000,00	480000,00	447891,92	-32108,08	93715,52	66597,21	66110,80	44238,97	25105,52	31991,69	33024,77	36669,05	50438,39	
9	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	
Всього по розділу		181255,00	2175060,00	1499067,14	-675992,86	235858,02	182247,40	196747,80	163009,47	117428,53	143156,65	145812,88	113185,99	201620,40	0,00
IV. Інші витрати, грн.															
1	Резервний фонд, 5% (ліквідація аварій, компенсація за електричну енергію, непередбачені витрати)	29580,00	354960,00	116756,03	-238203,97	44036,83	3095,00	2663,20	10212,00	28800,00	16249,00	0,00	11700,00	0,00	
2	Послуги КПП	180 000,00	2160000,00	1632340,00	-527660,00	180300,00	180300,00	180300,00	0,00	345200,00	179900,00	179900,00	0,00	386440,00	
Всього по розділу		209 580,00	2514960,00	1 749 096,03	-765 863,97	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	0,00
ВСЬОГО по розділам		801 180,00	9 614 160,00	6 804 954,94	-2 809 205,06	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	0,00
1	Витрати з вивезення побутових відходів	100 000,00	1200000,00	1134000,00	-66000,00	90000,000	84000,000	168000,000	60000,000	96000,000	240000,000	132000,000	138000,000	126000,000	
ВСЬОГО витрат з ТПВ		901180,00	10814160,00	7938954,94	-2875205,06	770149,34	702206,55	1121227,93	554097,79	1076792,97	995650,24	950250,69	676277,33	1092302,11	0,00
1	Фонд розвитку		1014682,92	635200,42	-379482,50	14000,00	75300,04	35459,54	306455,24	997,00	0,00	33400,00	169588,6	199109,42	
2	Водопостачання та водовідведення		2628616,45	3068504,69	439888,24	223469,13	216419,11	162674,93	206093,67	496208,65	323498,12	0,00	465509,57	974631,51	
РАЗОМ ВИТРАТ			0,00	11841769,47	-2 814 799,32	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	0,00