

| АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВЖБ "Золоті ключі" за 6 місяців 2024, 2025 р.р. |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |             |                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| №з /п                                                                         | Статті надходжень та витрат                                                                                                                                                                                                                                          | План 2024, 2025 р.р., |            | Факт, грн.  | Відхилення (факт 6 м.- план 12 м.) "+" перевитрати "-" економія | січень                               | лютий                                | березень                             | квітень                              | травень                              | червень                              |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | місяць                | 12 місяців |             |                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| НАРАХУВАННЯ                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |             |                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 1                                                                             | Внески, у тому числі: витрати на господарську діяльність, ТПВ, цільовий внесок на розвиток інфраструктури містечка, цільовий внесок на придбання нежитлової будівлі КПП (вул.Харківська, 14а), водопостачання та водовідведення, електропостачання та 6% втрат, грн. |                       |            | 14360753,18 |                                                                 | 1292947,59                           | 2441158,31                           | 3189927,60                           | 3268310,90                           | 2101051,15                           | 2067357,63                           |
|                                                                               | Нарахування по категоріям згідно плану: житловий (Ж), будівництво (Б), консервація (к) , таунхаус (т), не житловий (нж), од.                                                                                                                                         |                       |            |             |                                                                 | ж.-398, б.-67, к.-72, т.-111, нж.-3. | ж.-393, б.-66, к.-80, т.-121, нж.-3. | ж.-396, б.-61, к.-84, т.-121, нж.-3. | ж.-396, б.-61, к.-84, т.-121, нж.-3. | ж.-397, б.-61, к.-82, т.-128, нж.-3. | ж.-398, б.-61, к.-82, т.-130, нж.-3. |
| НАДХОДЖЕННЯ                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |             |                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 1                                                                             | Залишок на 01 число місяця,грн.                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |             |                                                                 | 356679,24                            | 805858,72                            | 1445394,82                           | 1275958,41                           | 1631334,02                           | 2388260,79                           |
| 2                                                                             | Внески, у тому числі: витрати на господарську діяльність, ТПВ, цільовий внесок на розвиток інфраструктури містечка, цільовий внесок на придбання нежитлової будівлі КПП (вул.Харківська, 14а), водопостачання та водовідведення, електропостачання та 6% втрат, грн. |                       |            | 13557703,14 |                                                                 | 1266725,33                           | 1914391,89                           | 2793556,61                           | 3084685,42                           | 2303212,47                           | 2195131,42                           |
| Разом з залишком                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |             |                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| ВИТРАТИ                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |             |                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| І. Адміністративно-управлінські витрати, грн.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |             |                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 1                                                                             | Фонд оплати праці (керуючий справами, технічний керівник, головний бухгалтер, економіст, диспетчер)                                                                                                                                                                  | 117000,00             | 1404000,00 | 608259,01   | -795740,99                                                      | 92000,00                             | 92000,00                             | 92000,00                             | 118510,00                            | 121749,01                            | 92000                                |
| 2                                                                             | Нарахування ЄСВ (22%)                                                                                                                                                                                                                                                | 25740,00              | 308880,00  | 133816,98   | -175063,02                                                      | 20240,00                             | 20240,00                             | 20240,00                             | 26072,20                             | 26784,78                             | 20240,00                             |
| 3                                                                             | Оренда офісу                                                                                                                                                                                                                                                         | 38000,00              | 456000,00  | 228000,00   | -228000,00                                                      | 0,00                                 | 76000,00                             | 38000,00                             | 38000,00                             | 0,00                                 | 76000                                |
| 4                                                                             | Послуги обслуговуючого банку                                                                                                                                                                                                                                         | 1000,00               | 12000,00   | 5451,90     | -6548,10                                                        | 687,91                               | 851,54                               | 996,10                               | 1170,52                              | 1000,65                              | 745,18                               |
| 5                                                                             | Витрати на послуги телефоного зв'язку, інтернет, сайт                                                                                                                                                                                                                | 3400,00               | 40800,00   | 19253,00    | -21547,00                                                       | 2415,00                              | 2609,00                              | 4949,00                              | 3392,00                              | 3392,00                              | 2496,00                              |
| 6                                                                             | Юридичне обслуговування                                                                                                                                                                                                                                              | 30000,00              | 360000,00  | 150000,00   | -210000,00                                                      | 30000,00                             | 30000,00                             | 30000,00                             | 30000,00                             | 30000,00                             | 0,00                                 |
| 7                                                                             | Аудиторські послуги                                                                                                                                                                                                                                                  | 2500,00               | 30000,00   | 0,00        | -30000,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |            |             |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8                                                                            | Організаційні витрати (оформлення дозвільних документів, обслуговування та придбання програмного забезпечення, оргтехніки, заправка картриджів, послуги пошти, нотаріальні послуги, судові витрати, відомості з Держ. Реєстру, охорона праці, канцтовари, друкарська продукція, господарчі товари та інш.) | 15000,00  | 180000,00  | 134912,12  | -45087,88   | 72234,35  | 14409,75  | 58971,92  | 13159,69  | -17776,93 | -6086,66  |
| Всього по розділу                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 232640,00 | 2791680,00 | 1279693,01 | -1511986,99 | 217577,26 | 236110,29 | 245157,02 | 230304,41 | 165149,51 | 185394,52 |
| II. Витрати на прибирання та утримання території, обслуговування мереж, грн. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |            |             |           |           |           |           |           |           |
| 1                                                                            | Фонд оплати праці (слюсар-сантехнік - 1, слюсар-ремонтник-1, електрик -1, різноробочий -4, двірник -2, прибиральниця -1, озеленувач -2)                                                                                                                                                                    | 188500,00 | 2262000,00 | 754921,01  | -1507078,99 | 88325,58  | 111195,89 | 125778,85 | 159833,73 | 126936,96 | 142850    |
| 2                                                                            | Нарахування ЄСВ (22%)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41470,00  | 497640,00  | 152984,96  | -344655,04  | 17189,28  | 22220,75  | 24807,73  | 31811,68  | 27770,86  | 29184,66  |
| 3                                                                            | Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар, суміш та інш.)                                                                                                                                                                                                       | 9000,00   | 108000,00  | 72819,78   | -35180,22   | 2043,00   | 12040,81  | 14631,21  | 5308,92   | 7081,62   | 31714,22  |
| 4                                                                            | Витрати на обслуговування зелених насаджень, на боротьбу з карантинною рослинністю з урахуванням матеріалів                                                                                                                                                                                                | 6000,00   | 72000,00   | 10363,00   | -61637,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 660,00    | 4374,00   | 5329,00   |
| 5                                                                            | Витрати на механізоване прибирання території та прибирання снігу, транспортні послуги                                                                                                                                                                                                                      | 160000,00 | 1920000,00 | 865350,00  | -1054650,00 | 25350,00  | 100000,00 | 140000,00 | 216000,00 | 196000,00 | 188000,00 |
| 6                                                                            | Витрати на утримання існуючих об'єктів благоустрою ( МАФ, ямковий ремонт доріг, дорожня розмітка, фонтани, шлагбаум, дорожні знаки, огороження, ліхтарі освітлення, лампочки, капельний полів, урни, зоокомплекси, лавочки, дитячі ігрові форми та ін.)                                                    | 30000,00  | 360000,00  | 273001,58  | -86998,42   | 26167,00  | 17262,00  | 21901,00  | 129876,10 | 75716,08  | 2079,40   |
| 7                                                                            | ПММ (витрати на експлуатацію повітрорудки, тримерів, газонокосарки, мотопомпи, генератора)                                                                                                                                                                                                                 | 7000,00   | 84000,00   | 27042,03   | -56957,97   | 4251,75   | 4211,75   | 3479,40   | 4769,20   | 4623,83   | 5706,10   |
| 8                                                                            | Витрати з поточного ремонту та технічного обслуговування підвищувальної станції, систем водопостачання, водовідведення і зливної каналізації, з очистки насосних станцій, гідродинамічної прочистки каналізаційних та зливних мереж з урахуванням матеріалів.                                              | 30000,00  | 360000,00  | 266038,24  | -93961,76   | 22050,00  | 23660,00  | 105080,00 | 38464,18  | 49784,06  | 27000,00  |
| 9                                                                            | Витрати на обслуговування, утримання та ремонт електромереж з урахуванням матеріалів                                                                                                                                                                                                                       | 125000,00 | 1500000,00 | 609094,56  | -890905,44  | 0,00      | 271400,00 | 1377,26   | 335549,88 | 767,42    | 0,00      |
| 10                                                                           | Електроенергія (вуличне освітлення, КПП, ЗНУ, КНУ, ПНС, офіс) Дніпровські ЕП "Каштанова, Харківська,14" о/р 521000022177                                                                                                                                                                                   | 40000,00  | 480000,00  | 366927,97  | -113072,03  | 100051,98 | 112710,55 | 100804,69 | 53360,75  | 0,00      | 0,00      |
| Всього по розділу                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 636970,00 | 7643640,00 | 3398543,13 | -4245096,87 | 285428,59 | 674701,75 | 537860,14 | 975634,44 | 493054,83 | 431863,38 |

| III. Інші витрати, грн. |                                                                                                                                                    |                   |             |                    |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                       | Послуги КПП                                                                                                                                        | 210000,00         | 2520000,00  | 1032700,00         | -1487300,00        | 206540,00        | 0,00              | 413080            | 0                 | 206540            | 206540            |
| 2                       | Резервний фонд (ліквідація аварій, підвищення цін, непередбачені витрати)                                                                          | 45000,00          | 540000,00   | 179805,33          | -360194,67         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 141400,33         | 38405,00          |
| 3                       | Фонд розвитку (за рахунок щомісячних внесків від нових власників та одноразових обов'язкових цільових внесків на розвиток інфраструктури містечка) | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4                       | Витрати з вивезення побутових відходів                                                                                                             | 150000,00         | 1800000,00  | 966000,00          | -834000,00         | 108000,00        | 120000,00         | 186000,00         | 198000,00         | 186000,00         | 168000,00         |
| Всього по розділу       |                                                                                                                                                    | 405000,00         | 4860000,00  | 2178505,33         | -2681494,67        | 314540,00        | 120000,00         | 599080,00         | 198000,00         | 533940,33         | 412945,00         |
|                         | <b>ВСЬОГО ВИТРАТ ПО РОЗДІЛАМ</b>                                                                                                                   | <b>1274610,00</b> | 15295320,00 | <b>6856741,47</b>  | <b>-8438578,53</b> | <b>817545,85</b> | <b>1030812,04</b> | <b>1382097,16</b> | <b>1403938,85</b> | <b>1192144,67</b> | <b>1030202,90</b> |
| 5                       | Водопостачання та водовідведення                                                                                                                   | 0,00              | 0,00        | 1 650 579,84       | 0,00               | 0,00             | 244043,75         | 344571,08         | 194658,05         | 346264,31         | 521042,65         |
| 6                       | Дніпровські ЕП "КТП-545А ТТП-68" о/р 521000071940                                                                                                  | 0,00              | 0,00        | 687 984,78         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 411932,63         | 276052,15         | 0,00              | 0,00              |
| 7                       | Дніпровські ЕП "Киснева" о/р 521000071963                                                                                                          | 0,00              | 0,00        | 1 661 704,23       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 817252,27         | 844451,96         | 0,00              | 0,00              |
| 8                       | Реактивна енергія                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00        | 35 988,13          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 7139,88           | 10208,8           | 7876,72           | 10762,73          |
| 9                       | Придбання нежитлової будівлі КПП (офіс) за адресою: вул. Харківська,14а                                                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                         | <b>ВСЬОГО витрат</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10892998,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>817545,85</b> | <b>1274855,79</b> | <b>2962993,02</b> | <b>2729309,81</b> | <b>1546285,70</b> | <b>1562008,28</b> |