

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВЖБ "Золоті ключі" за 3 місяці 2024, 2025 р.р.

№з /п	Статті надходжень та витрат	План 2024, 2025 р.р., грн.		Факт, грн.	Відхилення (факт 3 м.- план 3 м.) "+" перевитрати "- " економія	січень	лютий	березень
		місяць	3 місяці					
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.			6924033,50		1292947,59	2441158,31	3189927,60
	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.
НАДХОДЖЕННЯ								
1	Залишок на 01 число місяця,грн.					356679,24	805858,72	1445394,82
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.			5974673,83		1266725,33	1914391,89	2793556,61
Разом з залишком								
ВИТРАТИ								
І. Адміністративно-управлінські витрати, грн.								
1	Фонд оплати праці (керуючий справами, технічний керівник, головний бухгалтер, економіст, диспетчер)	117000,00	351000,00	276000,00	-75000,00	92000,00	92000,00	92000,00
2	Нарахування ЄСВ (22%)	25740,00	77220,00	60720,00	-16500,00	20240,00	20240,00	20240,00
3	Оренда офісу	38000,00	114000,00	114000,00	0,00	0,00	76000,00	38000,00
4	Послуги обслуговуючого банку	1000,00	3000,00	2535,55	-464,45	687,91	851,54	996,10

5	Витрати на послуги телефонного зв'язку, інтернет, сайт	3400,00	10200,00	9973,00	-227,00	2415,00	2609,00	4949,00
6	Юридичне обслуговування	30000,00	90000,00	90000,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00
7	Аудиторські послуги	2500,00	7500,00	0,00	-7500,00	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	45000,00	145616,02	100616,02	72234,35	14409,75	58971,92
Всього по розділу		232640,00	697920,00	698844,57	924,57	217577,26	236110,29	245157,02
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	565500,00	325300,32	-240199,68	88325,58	111195,89	125778,85
2	Нарахування ЄСВ (22%)	41470,00	124410,00	64217,76	-60192,24	17189,28	22220,75	24807,73
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар, суміш та інш.)	9000,00	27000,00	28715,02	1715,02	2043,00	12040,81	14631,21
4	Витрати на обслуговування зелених насаджень, на боротьбу з карантинною рослинністю з урахуванням матеріалів	6000,00	18000,00	0,00	-18000,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на механізоване прибирання території та прибирання снігу, транспортні послуги	160000,00	480000,00	265350,00	-214650,00	25350,00	100000	140000
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	90000,00	65330,00	-24670,00	26167,00	17262	21901
7	ПММ (витрати на експлуатацію повітродувки, тримерів, газонокосарки, мотопомпи, генератора)	7000,00	21000,00	11942,90	-9057,10	4251,75	4211,75	3479,4

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	90000,00	150790,00	60790,00	22050,00	23660	105080
9	Витрати на обслуговування, утримання та ремонт електромереж з урахуванням матеріалів	125000,00	375000,00	272777,26	-102222,74	0,00	271400	1377,26
10	Електроенергія (вуличне освітлення, КПП, ЗНУ, КНУ, ПНС, офіс) Дніпровські ЕП "Каштанова, Харківська,14" о/р 521000022177	40000,00	120000,00	320707,10	200707,10	100051,98	112710,55	107944,57
Всього по розділу		636970,00	1910910,00	1505130,36	-405779,64	285428,59	674701,75	545000,02
III. Інші витрати, грн.								
1	Послуги КПП	210000,00	630000,00	619620,00	-10380,00	206540,00	0,00	413080
2	Резервний фонд (ліквідація аварій, підвищення цін, непередбачені витрати)	45000,00	135000,00	0,00	-135000,00	0,00	0,00	0,00
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
4	Витрати з вивезення побутових відходів	150000,00	450000,00	414000,00	-36000,00	108000,00	120000	186000
Всього по розділу		405000,00	1215000,00	1033620,00	-181380,00	314540,00	120000,00	599080,00
	ВСЬОГО ВИТРАТ ПО РОЗДІЛАМ	1274610,00	3823830,00	3237594,93	-586235,07	817545,85	1030812,04	1389237,04
5	Водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	588 614,83	0,00	0,00	244043,75	344571,08
6	Дніпровські ЕП "КТП-545А ТТП-68" о/р 521000071940	0,00	0,00	411 932,63	0,00	0,00	0,00	411932,63
7	Дніпровські ЕП "Киснева" о/р 521000071963	0,00	0,00	817 252,27	0,00	0,00	0,00	817252,27
8	Придбання нежитлової будівлі КПП (офіс) за адресою: вул. Харківська,14а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО витрат	0,00	0,00	5055394,66	0,00	817545,85	1274855,79	2962993,02