

Додаток 3
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 05.03.2024 № 52

Фінансовий план ЖРЕП "Житлосервіс" на 2024 рік

ТИС. ГРН.

№	Статті надходжень/витрат	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	План на 2024 рік	Факт за 2022 рік	Факт за 2023 рік	Різниця плану 2024 року до факту 2022 року		Різниця плану 2024 ку до факту 2023 року	
																	тис.грн	%	тис.грн	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Доходи ЗАГАЛОМ, у т.ч.	1799,1	1790,0	1869,5	1869,7	1865,2	1860,0	1870,4	1863,5	1896,3	1889,8	1860,2	1787,3	22221,0	17701,7	29305,7	4519,3	125,5	-7084,7	75,8
2	Дохід від основної діяльності, у т.ч.	919,0	919,0	919,0	919,0	919,0	919,0	919,0	919,0	919,0	919,0	919,0	919,0	11028,0	10486,3	10991,3	541,7	105,2	36,7	100,3
2.1	Дохід від надання послуг населенню	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	10440,0	10053,0	10468,7	387,0	103,8	-28,7	99,7
2.2	Дохід від надання послуг бюджетним установам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
2.3	Дохід від надання послуг іншим споживачам	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	588,0	433,3	522,6	154,7	135,7	65,4	112,5
2.4	Пільги, субсидії на відшкодування вартості ЖКП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Дохід від супутньої діяльності	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	240,0	734,6	622,7	-494,6	32,7	-382,7	38,5
4	Надходження з місцевого бюджету ЗАГАЛОМ, у т.ч.	860,1	851,0	930,5	930,7	926,2	921,0	931,4	924,5	957,3	950,8	921,2	848,3	10953,0	6480,8	17691,7	-	-	-6738,7	61,9
4.1	Фінансова підтримка з місцевого бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Інші надходження з місцевого бюджету (програми)	860,1	851,0	930,5	930,7	926,2	921,0	931,4	924,5	957,3	950,8	921,2	848,3	10953,0	6480,8	17691,7	-	-	-6738,7	61,9
5	Витрати ЗАГАЛОМ, у т.ч.	1798,5	1789,6	1869,1	1869,3	1864,7	1859,5	1869,9	1863,1	1895,9	1889,3	1859,8	1786,9	22215,6	17459,6	29019,3	4756,0	127,2	-6803,7	76,6
6	Витрати на заробітну плату загалом (в т. ч. ЄСВ)	1234,3	1232,3	1232,3	1235,1	1236,1	1232,9	1236,1	1235,1	1234,0	1236,1	1234,1	1235,1	14813,5	11845,9	19290,1	2967,6	125,1	-4476,6	76,8
7	Зарплата всього, тис.грн.	1017,5	1015,8	1015,8	1018,1	1018,9	1016,3	1018,9	1018,1	1017,2	1018,9	1017,2	1018,1	12210,8	9712,7	15888,6	2498,1	125,7	-3677,8	76,9
7.1	- чисельність всього, осіб	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	95	119	8,0	108,4	-16,0	86,6
7.2	- зарплата адмін.-управл. персоналу, тис. грн.	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	1404,0	959,0	1371,6	445,0	146,4	32,4	102,4
7.3	- чисельність адмін.-управл. персоналу, осіб	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	1	125,0	1	125,0
7.4	- зарплата інженерно-технічного персоналу, тис.грн.	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	1680,0	1344,3	1808,3	335,7	125,0	-128,3	92,9
7.5	- чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	11	4	140,0	3	127,3
7.6	- зарплата робітників, тис.грн.	760,5	758,8	758,8	761,1	761,9	759,3	761,9	761,1	760,2	761,9	760,2	761,1	9126,8	7409,4	12708,7	1717,4	123,2	-3581,9	71,8
7.7	- чисельність робітників, осіб	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	81	104	3	103,7	-20	80,8
8	Податок з доходів фізичних осіб	183,2	182,8	182,8	183,3	183,4	182,9	183,4	183,3	183,1	183,4	183,1	183,3	2198,0	1755,5	2860,3	442,5	125,2	-662,3	76,8
9	Військовий збір	15,3	17,7	17,7	17,7	20,5	20,5	20,5	20,5	18,7	17,6	17,7	17,6	222,0	146,5	238,5	75,5	151,5	-16,5	93,1
10	Єдиний соціальний внесок	216,8	216,5	216,5	217,0	217,2	216,6	217,2	217,0	216,8	217,2	216,9	217,0	2602,7	2133,2	3401,5	469,5	122,0	-798,8	76,5
11	Видатки на паливо та енергію, у т.ч.	221,9	214,9	263,2	263,2	260,0	256,7	264,3	258,9	271,9	228,4	226,9	218,4	2948,7	1631,5	3126,8	1317,2	180,7	-178,1	94,3

11.1	Паливо	121,9	114,9	163,2	163,2	160,0	156,7	164,3	158,9	171,9	128,4	126,9	118,4	1748,7	932,1	2288,2	816,6	187,6	-539,5	76,4
11.2	Електроенергія	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1200,0	665,7	824,4	534,3	180,3	375,6	145,6
11.3	Газ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	14,2	-33,7	0,0	-14,2	0,0
12	Сировина та матеріали	83,4	83,5	114,7	115,6	113,2	114,5	114,1	113,7	134,6	169,4	143,4	78,0	1378,1	1229,7	4089,2	148,4	112,1	-2711,1	33,7
13	Малоцінні швидкозношувані предмети	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	16,5	20,3	-4,5	72,7	-8,3	59,1
14	Амортизація	43,0	43,0	43,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	484,5	99,8	434,3	384,7	485,5	50,2	111,6
15	Витрати на обслуговування машин та механізмів, у т.ч.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	64,2	12,2	-52,2	18,7	-0,2	98,4
15.1	Запасні частини	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	64,2	12,2	-52,2	18,7	-0,2	98,4
16	Послуги сторонніх підприємств (теплопостачання, флора, водоканал, комунсервіс)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	360,0	441,2	698,5	-81,2	81,6	-338,5	51,5
17	Інші витрати, податки (земля)	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	99,6	101,7	99,6	-2,1	97,9	0,0	100,0
18	Адміністративні витрати, в т.ч.	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	268,8	224,6	278,1	44,2	119,7	-9,3	96,7
18.1	Оренда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.2	Банківське обслуговування	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	216,0	183,9	218,8	32,1	117,5	-2,8	98,7
18.3	Страхування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.4	Комунальні послуги (вода)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,6	3,5	4,5	0,1	102,9	-0,9	80,0
18.5	Стационарний та мобільний зв'язок	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2	3,1	3,9	-1,9	38,7	-2,7	30,8
18.6	Відрадження	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
18.7	Обслуговування програмного забезпечення, Інтернет, комп'ютерної техніки	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	14,9	17,8	-2,9	80,5	-5,8	67,4
18.8	Канцтовари	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0	9,1	20,7	14,9	263,7	3,3	115,9
18.9	Інші витрати (в т. ч. передплата, претензійно-позовна робота)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	10,1	12,4	1,9	118,8	-0,4	96,8
19	Податок на додану вартість	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	1838,4	1048,5	970,2	789,9	175,3	868,2	189,5
20	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756,0	0,0	-756,0	-	0,0	-
21	Фінансовий результат до оподаткування	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	5,4	242,1	286,4	-236,7	2,2	-281,0	1,9
22	Податок на прибуток	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2	43,6	51,5	-42,4	2,8	-50,3	2,3
23	Фінансовий результат (Чистий прибуток/збиток)	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	4,2	198,6	234,8	-194,4	2,1	-230,6	1,8
24	Частина чистого прибутку для відрахування до місцевого бюджету	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2	59,6	70,4	-58,4	2,0	-69,2	1,7

Керуючий справами виконавчого комітету

Любов ДУБОВИК