

ПОЯСНЕННЯ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКОНАННЯ
ПОГОДЖЕНОГО ФІНПЛАНУ
ПО КЖРЕП №5 ЗА 1 квартал 2015 РОКУ

1	Найменування показників	План	Факт	Відхилення	Примітка
		1 квартал тис. грн	1 квартал тис. грн		
2	3	4	5		
1	Обсяг наданих послуг	1463,1	1386,4	-76,7	
	без ПДВ (єдиного податку)			0,0	
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	921,4	898,1	-23,3	
	з неї: - плата населенням	828,0	799,5	-28,5	
	- субсидії	8,6	18,9	10,3	
	- пільги	51,3	46,5	-4,8	
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	33,5	33,2	-0,3	
	з загальної суми будинки з ліфтами	154,8	154,2	-0,6	
1.2.	Відшкодування	483,0	430,0	-53,0	
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	447,1	411,6	-35,5	
	- міськ РЕМ	14,3	16,0	1,7	
	- інші доходи за виконані роботи (бюджетні кошти-розшифрувати)	21,6	2,4	-19,2	
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.(розшифрувати)	58,7	58,3	-0,4	
				0,0	
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	33,0	57,8	24,8	поступлені кошти на матеріали
3	Витрати виробництва, що відносяться	1473,7	1397,2	-76,5	
	на собівартість-усього			0,0	
	в тому числі:			0,0	
3.1.	Прибирання прибудинкової території	87,9	149,5	61,6	в плані мін.з-та 744,00 грн факт мін.з-та 1218 грн, збільшено нар.на з-ту, та накладні витрати
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	47,3	83,4	36,1	
	заробітна плата	34,8	60,6	25,8	
	премія	0,0	0,0	0,0	
	нарахування	7,4	21,3	13,9	
	інші витрати	5,1	1,5	-3,6	
	Накладні витрати	40,6	66,1	25,5	
3.2.	Дератизація	4,8	3,3	-1,5	Факт згідно актів виконаних робіт, підрядним методом
3.3.	Дезінсекція	4,6	0,0	-4,6	Факт згідно актів виконаних робіт, підрядним методом
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	107,8	77,2	-30,6	по штату 2 чол факт 1 чол
3.4.1.	утримання електриків	65,0	26,9	-38,1	
	зарплата	16,6	9,4	-7,2	
	премія	5	0,4	-4,6	
	нарахування на з-ту	8	3,6	-4,4	
	матеріали	10,2	2,8	-7,4	
	інше	0	0	0,0	
	Накладні та загальногосподарські:	25,2	10,7	-14,5	
3.4.2.	електроенергія на освітлення	42,8	50,3	7,5	Факт згідно актів виконаних робіт
3.5.	Підгот. жилфонду до експ. в зимовий пер.			0,0	
3.5.1.	в т.ч. Утримання робочих			0,0	
	зарплата			0,0	
	премія			0,0	
	нарахування			0,0	
	матеріали			0,0	
	інші витрати			0,0	
3.5.2.	Накладні витрати			0,0	
3.6.	Обслуговування димовентканалів	24,2	7,2	-17,0	Факт згідно актів виконаних робіт
3.7.	Поточний ремонт	314,9	145,7	-169,2	по штату 11 чол факт 5 чол
3.7.1.	в т.ч. Утримання робочих	232,9	89,4	-143,5	
	зарплата	54	48,9	-5,1	
	премія	16,2	2,7	-13,5	
	нарахування	25,8	16,2	-9,6	
	матеріали	45,9	14,9	-31,0	
	інші витрати	91	6,7	-84,3	
3.7.2.	Накладні витрати	82,0	56,3	-25,7	
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	187,1	62,1	-125,0	по штату 6 чол факт 3 чол
3.8.1.	Утримання робочих	110,0	35,7	-74,3	

	зарплата	50,8	23,2	-27,6	
	премія	15,2	1	-14,2	
	нарахування на з/плату з премією	24,2	7,1	-17,1	
	матеріали	9,8	2,8	-7,0	
	інші витрати	10,0	1,6	-8,4	
3.8.2.	<i>Накладні витрати</i>	77,1	26,4	-50,7	
3.9.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	41,6	13,2	-28,4	Факт згідно актів виконаних робіт, підрядним методом
	Всього витрат в будинках без ліфтів	773,0	458,2	-314,8	
3.10.	Утримання ліфтів	30,0	22,7	-7,3	Факт згідно актів виконаних робіт, підрядним методом
	ел.енергія для роботи ліфтів	4,2	3,3	-0,9	
	тех.обслуговування ліфтів	25,8	19,4	-6,4	
	Всього витрат в будинках з ліфтами	803,0	480,9	-322,1	
3.11.	Вивезення ТПВ	245,8	241,6	-4,2	Факт згідно актів виконаних робіт, підрядним методом
3.12.	Прибирання прилотної частини в т.ч. заробітна плата	373,4	527,2	153,8	в плані мін.з-та 744,00 грн факт мін.з-та 1218 грн, збільшено нар.на з-ту, та накладні витрати (в розрахунок не включені відпускні, КТУ працівників)
	премія	132,9	200,7	67,8	
	нарахування на з/плату з премією	6,7	12,0	5,3	
	інші витрати	51,3	78,9	27,6	
	Утримання АУП прив.підпр.	19,5	3,6	-15,9	
	Всього витрат в будинках з ліфтами	163,0	232,0	69,0	
3.13.	Вивезення змету	21,6	68,4	46,8	за рахунок збільшення вартості ПММ
3.14.	Інше (розшифрувати)	29,9	79,1	49,2	Факт згідно актів виконаних робіт, підрядним методом
	в т.ч. водопостачання, водовідведення	0,0	0,0	0,0	
	роботи з благоустрою-місячник, покiс трав, приб.газонів, зріз дерев)	9,1	24,0	14,9	
	матеріали за бюджетні кошти	5,6	0,0	-5,6	
	утримання електрика (за рах. РЕМ)	14,3	16,1	1,8	
	в т.ч. заробітна плата	8,7	9,6	0,9	
	премія	1,7	2,2	0,5	
	нарахування на з/плату з премією	3,9	4,2	0,3	
	інші витрати	0,9	39	38,1	різниця вартості в тарифі електроенергії
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	22,4	47,0	24,6	
5	Інші доходи			0,0	
6	Інші витрати			0,0	
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)			0,0	
8	Податок на прибуток			0,0	
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)			0,0	
10	Рентабельність, %			0,0	
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %			0,0	
12	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.			0,0	
-	залишок по фондах на початок року			0,0	
	на розвиток виробництва			0,0	
	на матеріальне заохочення			0,0	
	інші фонди			0,0	
-	нараховано, всього, в т.ч.:			0,0	
	на розвиток виробництва (%)			0,0	
	на матеріальне заохочення (%)			0,0	
	інші фонди (%)			0,0	
-	фактично використано, всього, в т.ч.			0,0	
	на розвиток виробництва			0,0	
	на матеріальне заохочення			0,0	
	інші фонди			0,0	
-	залишок по фондах на кінець року			0,0	
	на розвиток виробництва			0,0	
	на матеріальне заохочення			0,0	
	інші фонди			0,0	
	Довідково:			0,0	
13	Накладні та загальногосподарські:	388,0	391,5	3,5	
	ФОП осн.працівників	332,2	358,9	26,7	
	% накладних та загальногосп.витрат до ФОП	116,8	109,1	-7,7	
13.1.	Утримання АУП	273,2	273,3	0,1	
	в т.ч. заробітна плата	149,6	136,9	-12,7	
	премія	41,8	25,5	-16,3	

	нарахування на з/плату з премією	70,4	59,9	-10,5	
	інші витрати	11,4	51	39,6	збільшення тарифу на світло, газ, % банку
13.2.	Утримання транспортних засобів	46,2	23,0	-23,2	по штату 2 тракториста факт 1 чол, зб тар на дизпал
	в т.ч. заробітна плата	15,4	11,7	-3,7	
	премія	4,6	0,7	-3,9	
	нарахування на з/плату з премією	7,4	4,5	-2,9	
	інші витрати	18,8	6,1	-12,7	
13.3.	Амортизація	5,8	2,6	-3,2	
13.4.	Інші витрати (чергові,комірник, прибиральн,пр.)	60,8	92,6	31,8	в плані мін.з-та 744,00 грн факт мін.з-та 1218 грн, збільшено нар.на з-ту
	в т.ч. заробітна плата	32	65,5	33,5	
	премія	9,6	2,1	-7,5	
	нарахування на з/плату з премією	15,2	25	9,8	
	інші витрати	4	0	-4,0	
13.5.	Довідки	2	0	-2,0	
				0,0	
14	Кредиторська заборгованість			0,0	
	на 01.01.2013р.			0,0	
	в тому числі по зар.платі			0,0	
	на 01.01.2014р.			0,0	
	в тому числі по зар.платі			0,0	
	на 01.01.2015р.	430	457,9	27,9	
	в тому числі по зар.платі			0,0	
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013р., всього,				
15	в т.ч.			0,0	
15.1.	по квартплаті			0,0	
15.1.1.	поточна:			0,0	
15.1.2.	безнадійна			0,0	
15.2.	інша			0,0	
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014р., всього,				
16	в т.ч.			0,0	
16.1.	по квартплаті			0,0	
16.1.1.	поточна:			0,0	
16.1.2.	безнадійна			0,0	
16.2.	інша			0,0	
	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р., всього,				
17	в т.ч.	1055	1072,1	17,1	
17.1.	по квартплаті	716,7	749	32,3	
17.1.1.	поточна:	619,7	652	32,3	
17.1.2.	безнадійна	97	97	0,0	
17.2.	інша	338,3	323,1	-15,2	
18	Середньоспискова чисельність працівників	40	39	-1,0	
	в т.ч. АУП	8	8	0,0	
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2261	2505	244,0	
	в т.ч. АУП	3362	3383	21,0	
20	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	163,3	163,3	0,0	
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	17	17	0,0	
21	Кількість ліфтів, одиниць	10	10	0,0	
22	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)		1366,4	1366,4	
	в т.ч. квартирна плата		813,4	813,4	
	з неї: плата населенням		748,2	748,2	
	субсидії		19,2	19,2	
	пільги		46	46,0	
	інші в т.ч. експлуатаційні витрати від орендарів		553	553,0	
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги		106,9	106,9	

Начальник КЖРЕП №5
Головний бухгалтер
Викон.Ігліньська Л.Є.
т.3-30-59

М.П.

Долгий Є.І.
Білецька Л.С.