



Управління житлово-комунального господарства
Виконком Шевченківської районної у м.Чернівці ради
Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №17

58013м.Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 5, тел.: начальник 4-49-33, гол.бухгалтер 4-49-25
р/рах. 26000000254273 в ПАТ „Укрсоцбанк” м.Київ, МФО 300023, Ідент.код14271978

№_____ від 28.07.2015р.

УЖГ районної у м.Чернівці ради,
департаменту ЖКГ, фін.управлінню
Чернівецької міської ради

Надаємо інформацію про виконання погодженого фінансового плану за 1-ше півріччя 2015року.

1	Найменування показників	План		Факт		відхил.	Обґрунтування причин відхилення фактичних показників від планових
		Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	% гр.5:гр.3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обсяг наданих послуг	2695,0	104,41	2654,0	102,82	0,98	
	без ПДВ (єдиного податку)						
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	2295,7	88,94	2296,4	88,97	1,00	
	з неї: - плата населенням	2147,3		2105			
	- субсидії	20,5		66			
	- пільги	106,9		105,8			
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	21,0		19,6			
	з загальної суми будинки з ліфтами	982,7		992,36			
1.2.	Відшкодування	277,7	10,76	265,8	10,30	0,96	
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	219,7		199,8			
	- міськ РЕМ	41,3		41,7			
	- вивезення сміття	16,7		24,3			
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.	121,7	4,71	91,8	3,56	0,75	
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	17,9	0,69	42,1	1,63	2,35	

	Найменування показників	План		Факт		відхил.	Обґрунтування причин відхилення фактичних показників від планових
		Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	% гр.5:гр.3	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього, в тому числі:	2710,9	105,02	2648,9	102,62	0,98	
3.1.	Прибирання прибудинкової території	555,8	21,53	716,1	27,74		ріст мін.зароб.плати(тариф 1184грн.(вкл.премія) - факт 1218грн./міс.+індекс)
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	346,9		422,5			
	заробітна плата	191,4		300,7			
	премія	57,4					
	нарахування	91,4		101,9			
	інші витрати	6,7		19,9			
	Накладні витрати	208,9		293,6			
3.2.	Дератизація	8,3	0,322	8,9	0,120	1,07	
3.3.	Дезінсекція	7,9	0,306	0,3	0,012	0,04	
3.4.	Освітлення сходових кліток та під'їздів	123,4	4,78	206,2	7,99	1,67	сприч.різницею.цін на матеріали(тариф-факт),над.посл.,що не педбач.тарифом спричин.ростом ціи на ел.енергію(в тарифі 0,203-по факту0,525грн/кВт)
3.4.1.	утримання електриків	19,0		47,9			
	заробітна плата	12,1		9,3			
	премія			2,8			
	нарахування	4,5		4,4			
	інші витрати	2,4		31,4			
3.4.2.	електроенергія на освітлення	94,3		146,5			нарахування проводиться зг.актів вик.робіт ВТС "Житловик"
3.5.2.	накладні витрати	10,1		11,80			
3.6.	Обслуговування димовентканалів	5,8	0,225	8,2	0,318	1,41	
3.7.	Поточний ремонт	258,7	10,02	154,3	5,98	0,60	
3.7.1.	в т.ч. Утримання робочих	178,0		106,8			
	зарплата	62,4		46,8			
	премія	12,5		1,9			
	нарахування	27,6		13,8			
	матеріали	75,2		43,3			
	інші витрати	0,3		1			
3.7.2.	Накладні витрати	80,7		47,5			
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	282,7	10,95	260,7	10,10	0,92	
3.8.1.	Утримання робочих	181,8		161,4			
	зарплата	92,5		93,3			
	премія	27,8		8,4			
	нарахування на з/плату з премією	44,2		37,3			
	матеріали	17,3		13,6			
	інші витрати			8,8			всі нарахування проводяться згідно актів викон.робіт ВАТ"Чернівцітеплокомуненерго"
3.8.2.	Накладні витрати	100,9		99,3			
3.9.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем тепlopостачання	266,7	10,33	242,3	9,39	0,91	
	Всього витрат в будинках без ліфтів	1509,3	58,47	1597,0	61,87	1,06	

	Найменування показників	План		Факт		відхил.	Обґрунтування причин відхилення фактичних показників від планових
		Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	% гр.5:гр.3	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10.	Утримання ліфтів	172,0	6,66	193,1	7,48		
	ел.енергія для роботи ліфтів	24,0		50			
	тех.обслуговування ліфтів	148,0		143,1			
	Всього витрат в будинках з ліфтами	1681,3	65,14	1790,1	69,35		
3.11.	Вивезення ТПВ	501,1	19,41	425,9	16,50	0,85	
3.12.	Прибирання прилотнової частини	219,6		245,3			
	в т.ч. заробітна плата	93,7		95			
	премія	9,0		8,8			
	нарахування на з/плату з премією	37,8		38,2			
	інші витрати	8,2		1,9			
	Накладні витрати	70,90		101,36			
3.13.	Вивезення змету						
3.14.	Інше	309,0		187,6		0,61	
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	2,0		47,2			
5	Інші доходи						
6	Інші витрати						
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)						
8	Податок на прибуток						
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)						
10	Рентабельність, %	1,0		1,8			
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	95,1		96,5			
	Довідково:						
	ФОП осн.працівників	558,8		567,0			
	% накладних та загальногосп.витрат до ФОП	92,41		100,55			
13	Накладні та загальногосподарські:	516,4		570,1		1,10	виплата компенсації при звільненні нач-ка, випл.індексації працівникам
13.1.	Утримання АУП	426,8		495,6			
	в т.ч. заробітна плата	209,6		256,8			
	премія	59,6		26,4			
	нарахування на з/плату з премією	99,0		104,5			
	інші витрати	58,6		107,9			ріст цін на банк.обслугов., канцтовари, електро, водо, теплопостач. та ін.
13.2.	Утримання транспортних засобів	42,8		30,3			ріст цін на паливно-маст. матеріали
	в т.ч. заробітна плата	17,4		11,1			
	премія	5,2		1,1			
	нарахування на з/плату з премією	8,3		4,5			
	інші витрати	11,9		13,6			
13.3	Амортизація	3,1		17,9			
13.4	Інші витрати (чергові, комірник, прибиральн, пр.)	43,8		17,9			
	в т.ч. заробітна плата	24,5		13,1			
	премія	7,4					
	нарахування на з/плату з премією	11,9		4,8			
	інші витрати	-					

	Найменування показників	План		Факт		відхил.	Обґрунтування причин відхилення фактичних показників від планових
		Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	Всього, тис.грн.	коп.на 1 м²	% гр.5:гр.3	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.5	інші загальногосподарські витрати			8,4			ел.енергія та теплопостач.майстерні
14	Кредиторська заборгованість						
	на 01.01.2015р.	754,2					
	в тому числі по зар.платі	60,8					
	на 01.07.2015р.			892,3			
	в тому числі по зар.платі			82,1			
15	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015р., всього, в т.ч.	1497,4					
15.1.	по квартплаті	1146,2					
15.1.1.	поточна:	1076,2					
15.1.2.	безнадійна	70					
15.2.	інша	351,2					
16	Дебіторська заборгованість на 01.07.2015р., всього, в т.ч.			1650			
16.1.	по квартплаті			1288,7			
16.1.1.	поточна:			1218,7			
16.1.2.	безнадійна			70			
16.2.	інша			361,3			
18	Середньоспискова чисельність працівників	75		60			
	в т.ч. АУП	17		15			
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2030		2523			
	в т.ч. АУП	3020		3543			
20	Загальна площа житлових приміщень, т.кв.м.	286,8		286,8			
	в т.ч. площа, що обслуговується ліфтами	93,5		93,5			
21	Кількість ліфтів, одиниць	58		58			
22	Фактично отримані доходи, всього (без ПДВ)			4955,9			
	в т.ч. квартирна плата			2161			
	з неї: плата населенням			1986,2			
	субсидії			72,5			
	пільги			102,3			
	збори з орендарів			24,2			
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги			6,5			

Керівник _____ Кравецький С.М.

Головний бухгалтер _____ Дарабан М.К.

М.П.