



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 28.10.2015р.

Департаменту ЖКГ, фін.управлінню
Чернівецької міської ради

Надаємо інформацію про виконання погодженого фінансового плану за 9 місяців 2015року.

	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	4042,5	156,61	4035,9	156,36	1,00	
	без ПДВ (єдиного податку)						
1.1.	Плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	3443,5	133,41	3481,1	134,86	1,01	
	з неї: - плата населенням	3220,9		3154,8			
	- субсидії	30,7		150,6			
	- пільги	160,4		146,6			
	- плата орендарями та власниками нежитлових приміщень	31,5		29,1			
	з загальної суми будинки з ліфтами	1474,0		1515,1			
1.2.	Відшкодування	416,5	16,13	385,7	14,94	0,93	
	- за прибирання прилотнової, тротуарів	329,5		293,4			
	- міськ РЕМ	62,0		62,4			
	- вивезення сміття	25,0		29,9			
1.3.	Інші доходи, всього, в т.ч.	182,6	7,07	169,1	6,55	0,93	
2	Дотація з бюджету (фінансова підтримка)	26,8	1,04	106,9	4,14	3,99	

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	
2	3	4	5	6	7	8	
3	Витрати виробництва, що відносяться на собівартість-усього, в тому числі:	4066,4	157,54	4070,4	157,69	1,00	
3.1.	Прибирання прибудинкової території	833,7	32,30	1144,8	44,35		
3.1.1.	в т.ч. Утримання двірників	520,4		682,6			
	заробітна плата	287,1		477,2			ріст мін.зароб.плати(тариф 1184грн.(вкл.премія) - факт 1378грн./міс.+індекс)
	премія	86,1					
	нарахування	137,1		159			
	інші витрати	10,1		46,4			ріст цін на спецодяг, пал.-маст.матеріали на покіс газонів, р-т обладнання)
	Накладні витрати	313,3		462,2			
3.2.	Дератизація	12,4	0,480	13,4	0,180	1,08	
3.3.	Дезінсекція	11,9	0,461	3,6	0,139	0,30	
3.4.	Освітлення сходових кліток та під"їздів	185,1	7,17	278,2	10,78	1,50	
3.4.1.	утримання електриків	28,5		38,3			
	заробітна плата	18,1		13,9			
	премія			4,2			
	нарахування	6,7		6,7			
	інші витрати	3,7		13,5			сприч.різницею.цін на матеріали(тариф-факт),над.посл.,що не педбач.тарифом
3.4.2.	електроенергія на освітлення	141,5		222,4			спричин.ростом цін на ел.енергію(в тарифі 0,203-по факту0,525грн/кВт)
3.5.2.	накладні витрати	15,2		17,53			
3.6.	Обслуговування димовентканалів	8,6	0,333	9,4	0,364	1,09	нарахування проводиться зг.актів вик.робіт ВТС "Житловик"
3.7.	Поточний ремонт	388,0	15,03	336,7	13,04	0,87	
3.7.1.	в т.ч. Утримання робочих	267,1		258,0			
	зарплата	93,6		78,6			
	премія	18,8		2,6			
	нарахування	41,3		23,1			
	матеріали	112,9		152,7			
	інші витрати	0,5		1			
3.7.2.	Накладні витрати	121,0		78,7			
3.8.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення	424,1	16,43	427,0	16,54	1,01	
3.8.1.	Утримання робочих	272,7		263,8			
	зарплата	138,8		154,1			
	премія	41,6		14,4			
	нарахування на з/плату з премією	66,3		61,7			
	матеріали	26,0		19,1			
	інші витрати			14,5			
3.8.2.	Накладні витрати	151,4		163,2			
3.9.	Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання	400,3	15,51	205,6	7,97	0,51	всі нарахування проводяться згідно актів викон.робіт
							ВАТ"Чернівцітеплокомуненерго"(по 30.04.15р.) та власні витрати
	Всього витрат в будинках без ліфтів	2264,1	87,71	2418,7	93,70	1,07	

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	
2	3	4	5	6	7	8	
3.10.	Утримання ліфтів	257,9	9,99	294,8	11,42		
	ел.енергія для роботи ліфтів	36,0		80,1			
	тех.обслуговування ліфтів	221,9		214,7			
	Всього витрат в будинках з ліфтами	2522,0	97,70	2713,5	105,12		
3.11.	Вивезення ТПВ	751,6	29,12	653,2	25,31	0,87	
3.12.	Прибирання прилотної частини	329,5		373,0			
	в т.ч. заробітна плата	140,6		145			
	премія	13,5		13			
	нарахування на з/плату з премією	56,7		58,6			
	інші витрати	12,2		3,4			
	Накладні витрати	106,45		153,03			
3.13.	Вивезення змету						
3.14.	Інше	463,4		330,7		0,71	
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	2,9		72,4			
5	Інші доходи						
6	Інші витрати						
7	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	2,9		72,4			
8	Податок на прибуток						
9	Чистий прибуток (+), збиток (-)						
10	Рентабельність, %	1,0		1,02			
11	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості, %	95,1		96,7			
	Довідково:						
	ФОП осн.працівників	838,2		903,0			
	% накладних та загальногосп.витрат до ФОП	92,37		96,85			
13	Накладні та загальногосподарські:	774,3		874,6		1,13	
13.1.	Утримання АУП	640,1		778,2			
	в т.ч. заробітна плата	314,4		412,3			виплата компенсації при звільненні нач-ка, випл.індексації працівникам
	премія	89,4		46,8			
	нарахування на з/плату з премією	148,5		168,7			
	інші витрати	87,8		150,4			ріст цін на банк.обслугов.,канцтовари,електро,водо,теплостач.та ін.
13.2.	Утримання транспортних засобів	64,2		48,1			
	в т.ч. заробітна плата	26		18,3			
	премія	7,8		2,4			
	нарахування на з/плату з премією	12,5		7,6			
	інші витрати	17,9		19,8			ріст цін на паливно-маст.матеріали
13.3	Амортизація	4,6		2,6			
13.4	Інші витрати (чергові,комірник, прибиральн,пр.)	65,4		29,1			
	в т.ч. заробітна плата	36,8		21,2			
	премія	11					
	нарахування на з/плату з премією	17,6		7,8			
	інші витрати	-		0,1			

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
13.5	інші загальногосподарські витрати			16,6			ел.енергія та теплопостач.майстерні,обов.страхув.членів пож.дружини
14	Кредиторська заборгованість						
	на 01.01.2015р.	754,2					
	в тому числі по зар.платі	60,8					
	на 01.10.2015р.			843,4			
	в тому числі по зар.платі			114,5			
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	50					
15.2.	інша	351,2					
16	Дебіторська заборгованість на 01.10.2015р., всього, в т.ч.			1938,4			
16.1.	по квартплаті			1239,5			
16.1.1.	поточна:			1189,5			
16.1.2.	безнадійна			50			
16.2.	інша			698,9			
18	Середньоспискова чисельність працівників	75		60			
	в т.ч. АУП	17		15			
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих						
	в т.ч. АУП						
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)	3653,6		4955,9			
	в т.ч. квартирна плата	3035,5		3288,9			
	з неї: плата населенням	2873,9		3077			
	субсидії	137,2		84,4			
	пільги	24,4		127,5			
	збори з орендарів	26,7		33,3			
23	Здійснено перерахунки мешканцям згідно побудинкового обліку за ненадані послуги	9,2		9,6			

Керівник _____ Кравецький С.М.

Головний бухгалтер _____ Дарабан М.К.

М.П.