ОТЧЕТ

о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяца 2016 года по МУП "ЖЭУ № 10"

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	План по ПФХД за 2016 г.	факт 12 месяцев 2016 г.	факт 12 месяцев 2015 г.	отклонение (факт-план)	
					Абсолютное (+, -) руб	Относительное 2016г. (%)
1.	**Натуральные показатели, характеризующие деятельность организации (расшифровать по видам услуг (работ, товаров))**					
	Объем услуг (работ, товаров), всего:					
	управление эксплуатацией жил.фонда тыс.кв.м.	230	222,3	213,3	-7,7	96,65
2.	**Доходы, всего:**	**72450**	**111897**	**92845**	39447,2	154,45
2.1.	Выручка от реализации услуг (работ, товаров) всего, в т.ч. :	54950	74179	49170	19228,9	134,99
2.1.1	- управление эксплуатацией жилого фонда (тек.содерж-е)	48400	39503	37084	-8896,9	81,62
2.1.2	- платные услуги (работы, товары)	750	210	632	-539,8	28,02
2.1.3	Долевое участие в содержании МКД	1000	1273	1275	273,2	127,32
2.2.	- начисление населению капремонта		0		0,0	
2.3.	Оказание коммунальных услуг населению, в т.ч.	**4800**	**3257**	**9437**	-1542,9	67,86
2.3.1	- начисление населению электроэнергии	0	0	3669	0,0	
2.3.2.	- начисление населению теплоэнергии и ГВС	**4800**	3257	4949	-1542,9	67,86
2.3.3.	- начисление населению водоснабжение, водоотвед-е	0	0	820	0,0	
2.4.	Доход от сдачи в аренду помещения	**0**	**0**	**742**	0,0	
2.4.1	- возмещение эксп.расходов арендаторами	0	0	339	0,0	
2.4.2	- арендная плата	0	0	403	0,0	
2.5.	**Продажа талонов на утилизацию**	0	**29935**		29935,3	
3.	**Расходы (себестоимость), всего**	**72450**	**109903**	**74536**	37453,4	151,70
	в т.ч. по видам услуг (работ, товаров)				0,0	
3.1.	***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего***	**46000**	**53159**	**27857**	7159,5	115,56
3.1.1.	- заработная плата	38400	44626	24430	6226,5	116,21
3.1.2.	- начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы)	7600	8533	3427	933,0	112,28
3.2.	***Амортизация ОФ***	**890**	**545**	403	-345,0	61,24
3.3.	***Материалы***	**6050**	**5823**	2907	-227,2	96,25
3.4.	***Оплата работ, услуг, в т.ч.***	**14010**	**25950**	**32886**	11940,5	185,23
3.4.1	- транспортные услуги (аренда а/транспорта)	630	2552	1246	1922,3	405,13
3.4.2	- вывоз и утилизация мусора	9500	7349	11887	-2151,1	77,36
3.4.3	- вывоз снега		957	1143	956,9	
3.4.4	- услуги спецтехники (самосвал, погрузчик, а/вышка, экскаватор)	1000	1677	4437	677,2	167,72
3.4.5	- услуги АС-машины	460	825	1784	365,1	179,37
3.4.6	- услуги по откачке , транспортировке и переработки сточных вод		2	73		
3.4.7	- Аварийное обслуживание			323		
3.4.8	- Ремонт кровли		4388	7616		
3.4.9	- Ремонт фасада		2657	1020		
3.4.10	- Долевое участие по содержанию МКД офис МУП		144			
3.4.11	- Дератизация и дезинсекция подв-х помещений, 1-х этаж.	90	120	82	30,2	133,57
3.4.12	- услуги связи	120	174	143	53,5	144,58
3.4.13	- коммунальные услуги МУП (отопление, водоснабжение)	120	112	119	-7,8	93,49
3.4.14	- электроэнергия (коммун. Услуги МУП)	440	880	511	440,5	200,10
3.4.15	- Расчетно-кассовое обслуживание МУП "ГИАЦ"	700	1026	761	326,4	146,63

3.4.16	- Информац.-технологич.обслуживание	300	434	337	134,4	144,79
3.4.17	- Общехозяйственные (административные) расходы	230	424	491	194,1	184,37
3.4.18	`- прочие работы и услуги (обслуж.ККМ, оргтехники, ТО пожарн.безоп-ти,подписка, аттестация рабочих мест, услуги БТИ, семинары, охранная сигнализ-я, пломбировка водосч-ка, комп. мобил. связи,проезд в отпуск,комп. топлива личного автотр-а, сварочные работы)	400	890	479	489,9	222,49
3.4.19	-содержание домохозяйства	20	0	7	-20,0	0,00
3.4.20	- прочие работы и услуги (монтажные работы по лифтам)		343	364	343,3	
3.4.21	- работы по очистке кровели от снега и наледи		172		171,6	
3.4.22	- содержание МКД Синегорск		176		176,1	
3.4.23	- услуги стороннего транспорта		171			
3.4.24	- прочие работы и услуги (обслуживание узла учета тепловой энергии)		130	63	130,3	
3.4.25	- чистка вентялиционных шахт		68		67,9	
3.4.26	- арендная плата (стоянка)		209			
3.4.27	- прочее		68			
3.5.	Утечка с теплосистемы		191	144	190,7	
3.6.	Услуга поизгот. и монтажу издел. из ПВХ		360		360,3	
3.7.	**Обслуживание автопарка МУП "ЖЭ№ №10"**		**2686**		2685,7	
3.7.1	- расходы на ГСМ		1757			
3.7.2	- расходы на автомойку		107			
3.7.3	- расходы на предрейсовый осмотрт		92			
3.7.4	- страхование авторанспорта		30			
3.7.5	- прохождение ТО		562			
3.7.6	- Услуги Гланасс		15			
3.7.7	- услуги шиномонтажки, ремонт и прочее		121			
3.8.	**Транспортный налог**	**100,0**	**76**		-24,4	75,60
3.9.	***Оказание коммунальных услуг населению, в т.ч.***	**4800**	**7253**	**10339**	2453,2	151,11
3.9.1	***- коммунальные услуги населению (электроэнергия)***			4400	0,0	
3.9.2	***- коммунальные услуги населению (ОДН электроэнергия)***		1331		1330,8	
3.9.3	***- коммунальные услуги населению (теплоэнергия, ГВС)***	**4800**	5922	5119	1122,4	123,38
3.9.4	***- коммунальные услуги населению (водоснабж-е и водоотведен-е)***			820	0,0	
3.10	**Ремонт офисных помещений**		1930		1929,9	
3.11	**Расходы на эксплуатацию полигона**		**11743**			
3.11.1	- расходы на ГСМ		2887			
3.11.2	- услуги охраны		698			
3.11.3	-аренда бульдозера Катерпиллар D6RII		2660			
3.11.4	-аренда бульдозера гусенечного Катерпиллар D6RIII		5321			
3.11.5	-отчетность в газете		71			
3.11.6	-дератизация		82			
3.11.7	-монтаж видеокамеры		24			
3.12	Прочие расходы		**187**			
4	**Прочие доходы, в т.ч. :**	**17500**	**46545**	**44293**	29045,5	265,97
4.1.	- субсидия из бюджета городского округа	17500	37718	43199	20218,2	215,53
4.2.	возмещение по снегу			476	0,0	
4.3.	Взыскано через суд		270		270,3	
4.4.	-прочие доходы		8557	618	8556,9	
5	**Отложенные налоговые активы (доход)**		**1128**		1128,0	
6	**Прочие расходы, в т.ч.: (расшифровать)**	**600**	**11800**	**18975**	11200,1	1966,68
6.1	- выписка из ЕГРЮЛ		0		0,4	
6.2	- неустойка (пени)		75	0	74,9	
6.3	- госпошлина		157	224	157,3	
6.4	-налоги (пени)		42	85	42,0	
6.5	-налог УСН	600	637	890	37,2	106,20
6.6	-услуги банка		123	75	122,9	

6.7	- возврат субсидии			2064	0,0	
6.8	- штрафы		705	1194	704,8	
6.9	-прочие расходы		9211	14443	9211,0	
6.10	- госпошлина на выдачу судебных приказов		850		849,5	
7	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	**0**	**149**	**-49**	149	

Директор МУП "ЖЭУ № 10" А.Б. Маясов

Главный бухгалтер Н.И. Иванова

Исп. Яковлев В.В. Тел. 55-00-31(102)