

№ п/п	Наименование статьи	2014 год		
		план	факт	откл.
1	Вспомогательные материалы:	7556,0	6817,7	-738,3
1 1	запасные части	745,9	1319,9	574,0
1 2	инвентарь	374,6	575,2	200,7
1 3	инструмент	166,8	104,6	-62,2
1 4	материалы	6268,7	4817,9	-1450,8
1 5	кислород	0,0	0,0	0,0
2	Топливо на технологические нужды	6130,4	5392,1	-738,3
2 1	ГСМ	6130,4	5392,1	-738,3
3	Электроэнергия	32427,6	31882,0	-545,6
3 1	Арктик-Энерго	0,0	0,0	0,0
3 2	МРСК	32427,6	31882,0	-545,6
4	Затраты на оплату труда	88027,1	84192,4	-3834,6
4 1	Фонд заработной платы	87042,9	82655,6	-4387,3
4 2	Выплаты социального характера	984,2	1536,9	552,6
5	Амортизация	4204,6	4622,4	417,8
6	Охрана труда	1862,8	1531,0	-331,8
6 1	спецодежда и СИЗ	1093,2	1144,8	51,6
6 2	медикаменты	15,1	8,9	-6,2
6 3	специпитание	462,9	377,3	-85,6
6 4	медосмотры	291,6	0,0	-291,6
6 5	содержание помещений	0,0	0,0	0,0
7	Коммунальные услуги	244095,8	233967,6	-10128,2
7 1	Отопление (пр-во)	158240,5	154083,7	-4156,8
7 2	Горячая вода (пр-во)	62664,3	57990,6	-4673,7
7 3	Холодная вода КГМК для ГВС	1122,2	1053,0	-69,2
7 4	Холодная вода ГС (пр-во)	9109,2	8795,3	-313,9
7 5	Водоотведение ГС (пр-во)	12959,6	12044,9	-914,6
8	Прочие расходы	15900,7	18089,2	2188,5
8 1	ТО и ТР электрооборудования	4684,1	5311,8	627,8
8 2	аренда транспорта	0,0	0,0	0,0
8 3	аттестация рабочих мест	0,0	0,0	0,0
8 4	аудиторские услуги	156,0	156,0	0,0
8 5	ВДПО	24,0	121,2	97,2
8 6	дератизация и дезинсекция	649,5	657,0	7,5
8 7	зап/ч и расх. матер к орг. технике	720,0	1051,5	331,5
8 8	захоронение ТБО, вывоз отходов люм. ламп	32,2	56,9	24,7
8 9	информационное сопровождение	600,9	617,2	16,3
8 10	информ-консультацион. услуги (аутсорсинг)	0,0	0,0	0,0
8 11	канцелярские и хоз. расходы	300,0	245,4	-54,6
8 12	командировочные расходы	315,0	171,3	-143,7
8 13	лабораторные анализы	0,0	0,0	0,0
8 14	лицензирование	346,4	184,7	-161,7
8 15	обслуживание ККМ	12,0	14,0	2,0
8 16	освидетельствование лифтов	143,4	130,2	-13,2
8 17	охрана вневедомственная	343,9	426,9	83,0
8 18	периодические издания (подписка)	144,0	128,3	-15,7
8 19	подготовка кадров	355,8	359,8	4,0
8 20	почт.-типогр. расходы	216,0	231,3	15,3
8 21	прочие	831,9	146,4	-685,5
8 22	сертиф., аккред., поверка, испыт. и контроль	93,0	136,3	43,3
8 23	страхование гражд. ответственности	88,2	120,9	32,7
8 24	телефонные расходы	507,9	473,4	-34,5
8 25	тех. осмотр транспортных средств	67,0	92,0	25,0
8 26	техническая литература	0,0	0,0	0,0
8 27	ТО и ТР электрооборудования	0,0	0,0	0,0
8 28	услуги текущего и капитального характера	4971,2	7157,0	2185,8
8 29	услуги транспорта	298,5	99,8	-198,6
8 30	Аварийно-техническое обслуживание сетей	0,0	0,0	0,0
8 31	ИМНС (выдача копий из гос. реестра)	0,0	0,0	0,0
8 32	нотариус	0,0	0,0	0,0
8 33	пожарная охрана	0,0	0,0	0,0
8 34	содержание и ремонт помещений	0,0	0,0	0,0
8 35	услуги банка	0,0	0,0	0,0
9	Налоги и сборы	26807,4	25166,0	-1641,4
9 1	отчисления	26111,0	24495,7	-1615,3
9 2	страхование от несчастных случаев	174,1	137,8	-36,3
9 3	экологические платежи	17,5	17,1	-0,4
9 4	плата за землю	0,0	0,0	0,0
9 5	плата за воду	0,0	0,0	0,0
9 6	транспортный налог	90,0	96,9	6,9
9 7	налог на имущество	414,8	418,6	3,8
	Затраты к расчету себестоимости	427012,4	411660,5	-15351,9

№ п/п	Наименование статьи	2014 год		
		план	факт	откл.
	Доход от деятельности (начисл.) с 91сч	428383,8	411643,9	-16739,8
1	Содержание и ремонт ж/фонда	113407,1	110022,7	-3384,4
	- платежи населения (+соцзащита)	107760,6	106158,6	-1602,0
	- бюджетные потребители	4204,8	2538,4	-1666,4
	- прочие потребители (отдельно стоящ здания)	900,0	912,4	12,4
	- прочие потребители(ж/фонд)	541,7	413,3	-128,4
	- прочие (ОАО "КГМК")	0,0	0,0	0,0
	- покрытие убытков	0,0	0,0	0,0
	- финансирование	0,0	0,0	0,0
2	Содержание общежитий	4437,3	2468,4	-1968,9
	- платежи населения (+соцзащита)	954,0	858,4	-95,6
	- бюджетные потребители	3161,8	1288,5	-1873,2
	- прочие потребители (отдельно стоящ здания)	0,0	0,0	0,0
	- прочие потребители(ж/фонд)	0,0	0,0	0,0
	- прочие (ОАО "КГМК")	0,0	0,0	0,0
	- покрытие убытков	0,0	0,0	0,0
	- финансирование	321,6	321,6	0,0
3	Коммунальные услуги общежитий	964,1	1022,1	58,0
	- платежи населения (+соцзащита)	826,3	884,3	58,0
	- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
	- прочие потребители (отдельно стоящ здания)	0,0	0,0	0,0
	- прочие потребители(ж/фонд)	0,0	0,0	0,0
	- прочие (ОАО "КГМК")	0,0	0,0	0,0
	- покрытие убытков	0,0	0,0	0,0
	- финансирование	137,8	137,8	0,0
4	Коммунальные услуги жилфонд (население и прочие потребители)	240585,6	233495,2	-7090,4
	- платежи населения (+соцзащита)	228637,3	222580,5	-6056,8
	- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
	- прочие потребители (отдельно стоящ здания)	11948,4	10914,7	-1033,7
5	Услуги сторонним потребителям, в т.ч.	21186,9	20939,4	-247,5
	- прочие платные услуги	5936,9	6672,9	735,9
	- услуги транспорта	6345,0	5746,8	-598,2
	- содержание придомовой территории ГМЗ	107,0	81,8	-25,2
	- аутсорсинг	8798,0	8406,2	-391,8
	- погребение	0,0	31,8	31,8
6	Благоустройство, в т.ч.	18878,1	13923,8	-4954,3
	- городские дороги	7320,7	4820,8	-2499,9
	- освещение	6006,4	5402,7	-603,7
	- бесхоз. каб. линии	1951,0	1788,4	-162,6
	- озеленение	3200,0	1512,0	-1688,1
	- кладбище	400,0	400,0	0,0
7	Электроснабжение (сбыт)	28924,6	28117,2	-807,4
8	Капитальный и текущий ремонт за счет финансирования	0,0	1655,1	1655,1
	Финансовый результат (по начислению)	1371,3	-16,6	-1388,0
	счёт 91. Прочие расходы и доходы	-1371,2	-9898,4	-8527,2
	счёт 91.02 (прочие расходы)	1371,2	19938,0	18566,8
	услуги банка	1055,8	2934,9	1879,1
	прочие расходы	315,4	17003,1	16687,7
	счёт 91.01 (прочие доходы)	0,0	10039,6	10039,6
	Прибыль (убыток) до налогообложения	0,2	-9915,0	-9915,2