

Администрация Центрального района г. Минска



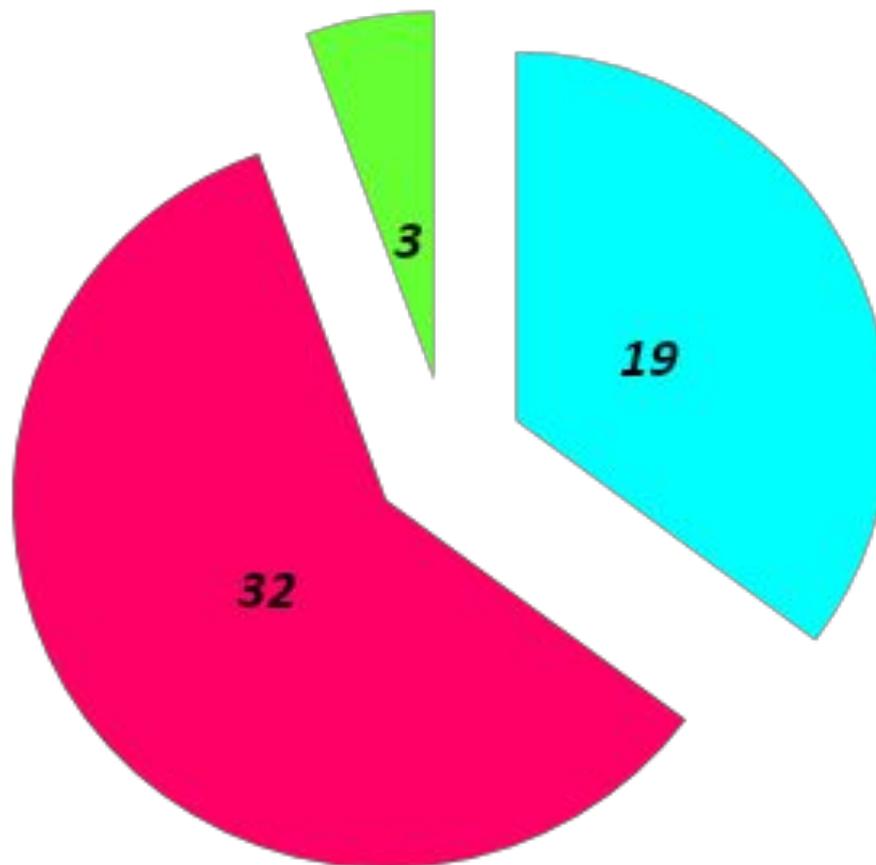
Проблемные вопросы в работе государственного заказчика в сфере жилищно – коммунального хозяйства Центрального района г. Минска

Докладчик: глава администрации Петруша Д.В.

Минск, февраль 2021

Штатная структура КУП «ЖКХ Центрального района г. Минска»

**ИТОГО: 54
человека**

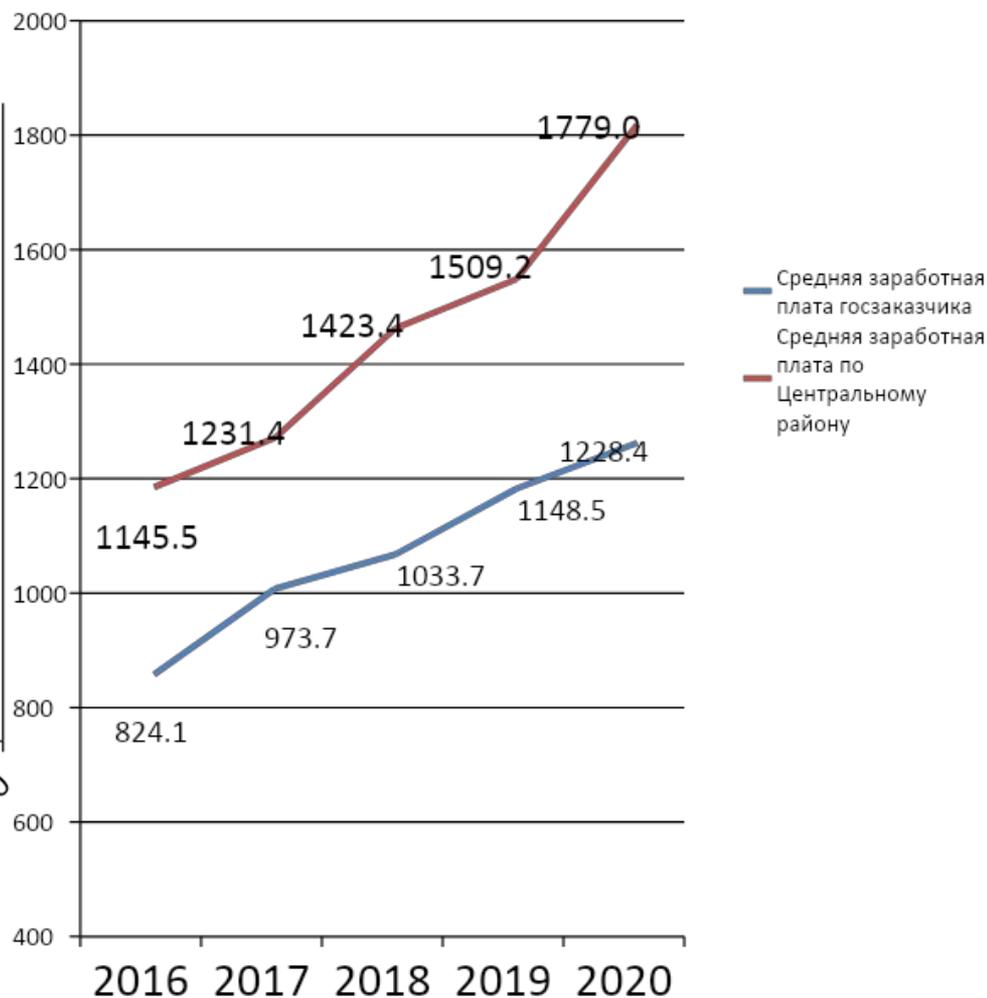
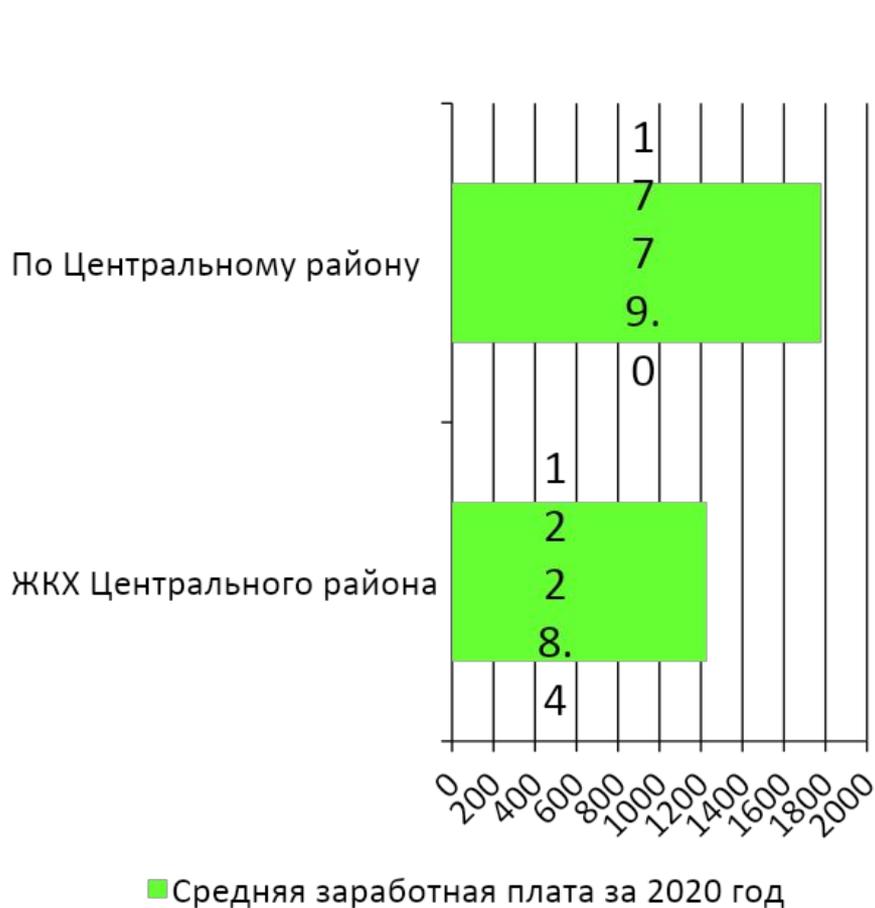


■ Руководители ■ Специалисты ■ Рабочие

Соотношение фактической численности работников
КУП «ЖКХ Центрального района г. Минска» к их нормативному
количеству

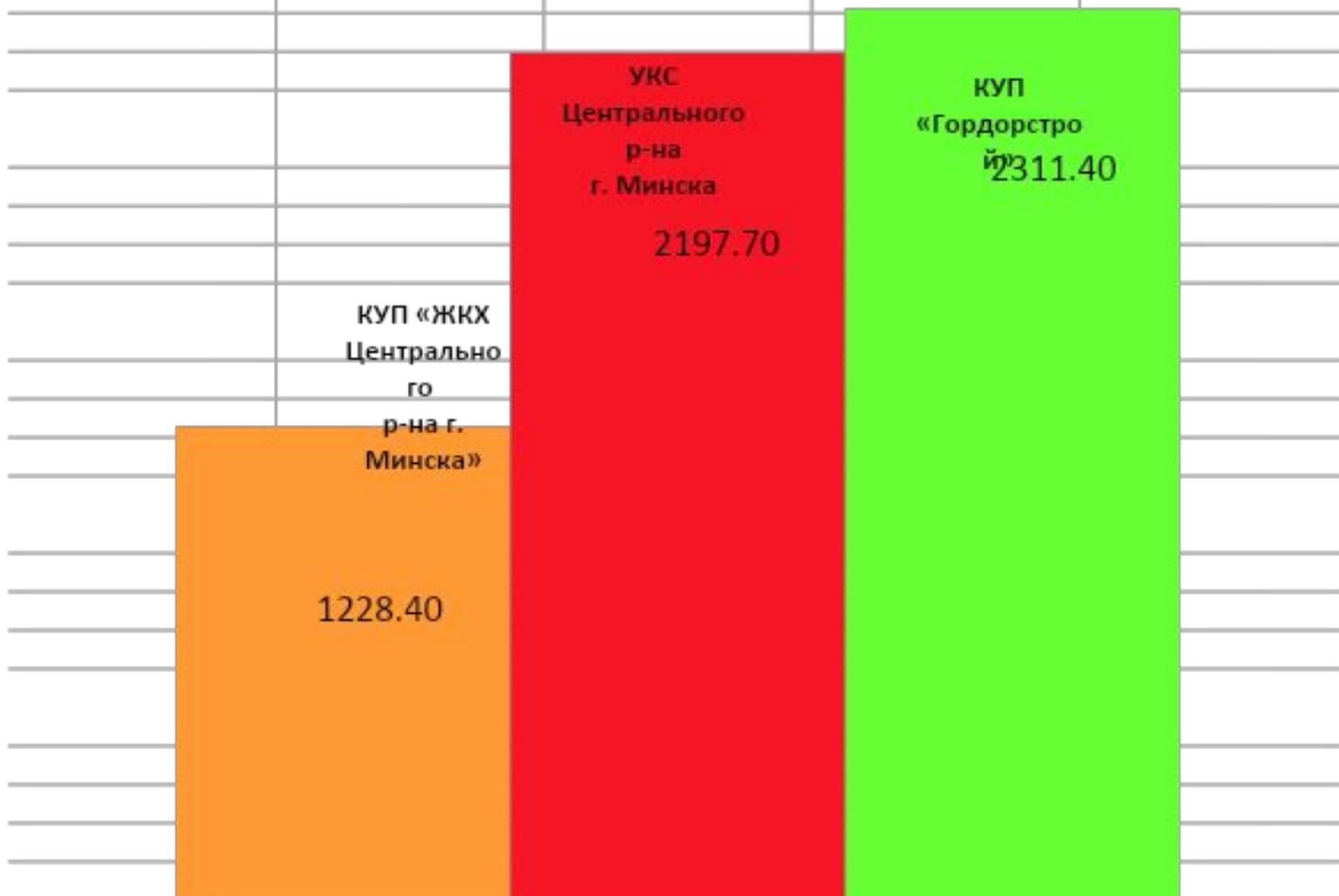


Сравнительный анализ средней заработной платы по Центральному району и государственному заказчику



Сравнительный анализ заработной платы организаций-заказчиков

Центрального района г. Минска за 2020 год



Обеспеченность содержания государственного заказчика

Слайд 5

Наименование услуги	Утвержденные нормативы на 2021 год	Плановые доходы, тысяч рублей	Удельный вес от затрат, %	Численность по плановым доходам
Техническое обслуживание жилого дома	0,0084	96,41	7,21	19,38
Техническое обслуживание лифтового оборудования	0,0743	18,12	1,35	
Санитарное содержание вспомогательных помещений	5,0%	17,67	1,32	
Обращение с ТКО	0,3165	82,81	6,19	
Управление общим имуществом	0,0165	265,13	19,82	
Текущий ремонт инженерных систем и конструктивных элементов жилого дома	2,33%	91,04	6,81	3,67
Текущий ремонт элементов благоустройства	2,33%	33,42	2,50	1,35
Содержание придомовой территории	5%	117,86	8,81	4,76
Капитальный ремонт жилых домов	1,06%	174,58	13,05	7,05
Капитальный ремонт дворов	1,06%	9,38	0,70	0,38
ДОХОДЫ, всего		906,42	67,76	36,59
ЗАТРАТЫ по содержанию государственного заказчика	штатная численность 54	1 337,74		
Не обеспечено финансированием		-431,32	32,24	-17,41

Ожидаемый финансовый результат за январь 2021 года

Доходы, тыс. рублей	65,6
в том числе	
- доходы от платы населения за ТО ЖД	19,28
- доходы от платы населения по ТО лифта	3,62
- доходы от платы населения по ТКО	6,49
- доходы от платы населения по уборке МОП	3,83
- доходы за выполнение функций государственного заказчика	18,18
- доходы от проведения торгов	4,15
- доходы прочие	10,05
СЕБЕСТОИМОСТЬ, тыс. рублей	95,24
- затраты по содержанию государственного заказчика	94,87
- затраты прочие	0,37
ФИНАСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, тыс. рублей	-29,64

Доходы и расходы от арендной платы

Слайд
7

Доходы от арендной платы, тысяч рублей	6588
Расходы от арендной платы, тысяч рублей	3898
в том числе:	
отчисления в бюджет 25% от начисленной арендной платы	1253
отчисления в бюджет 100% от начисленной арендной платы	69
аукцион	112
налоги (недвижимость, земельный, унитарный), амортизация	933
НДС	1233
налог на прибыль	298
Финансовый результат	2690

Возложение функций по аренде на государственного заказчика

Слайд 8

До возложения функций

Показатели	Ед. изм.	
Штатная численность	единиц	54
Средняя заработная плата	рублей	1231,94
Затраты на 1-го сотрудника	рублей в месяц	2064,40
Плановые доходы по службе заказчика	тысяч рублей	906,42
Плановые расходы по службе заказчика	тысяч рублей	1337,74
Финансовый результат	тысяч рублей	-431,32

После возложения функций

Показатели	Ед. изм.	
Нормативная численность	единиц	67
Средняя заработная плата	рублей	2000
Затраты на 1-го сотрудника	рублей в месяц	3200
Плановые доходы по службе заказчика	тысяч рублей	7537,15
Плановые расходы по службе заказчика	тысяч рублей	7325,6
Финансовый результат	тысяч рублей	211,5

Спасибо за внимание.

