

Злочинська  
Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

		Рік	Коди
Підприємство	КП "ЛЖЕК №8"	за ЄДРПОУ	32507163
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	4411800000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.32
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	43		
Місцезнаходження	м Лисичанськ		
Телефон	-380958015137		
Прізвище та ініціали керівника	Сиротін В.О.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за \_\_\_\_\_ I півріччя 2019р.  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники підприємства**

**I. Формування прибутку підприємства**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2003,4	1977,6	-25,8	98,7
Податок на додану вартість	002	333,9	329,6	-4,3	98,7
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	1669,5	1648,0	-21,5	98,7
квартплата безпосередньо від населення, пільги, субсидії	007	1609,5	1609,3	-0,2	100,0
Інші доходи (збори з орендарів)	010	60,0	38,7	-21,3	64,5
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>1669,5</b>	<b>1648,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>98,7</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	2185,9	1934,6	-251,3	88,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	100,0	63,0	-37,0	63,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	9,4	8,0	-1,4	85,1
Витрати на Заробітну плату	015	1662,0	1541,2	-120,8	92,7
Інші операційні витрати (послуги, інвентар, матеріали)	016	208,0	121,8	-86,2	58,6
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	28,0	20,7	-7,3	73,9
Інші витрати (енергопостачання)	019	187,9	187,9	0,0	100,0
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>2185,9</b>	<b>1934,6</b>	<b>-251,3</b>	<b>88,5</b>
<b>Фінансові результати діяльності</b>				0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,0	-286,6	-286,6	0,0
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>0,0</b>	<b>-286,6</b>	<b>-286,6</b>	<b>0,0</b>
прибуток	027/1			0,0	0,0
збиток	027/2		-286,6	-286,6	0,0

**II. Розподіл чистого прибутку**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	44,9	0,0	-44,9	-100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	0,0	-286,6	-286,6	0,0

**III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів**

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	037	113,0	91,5	-21,5	81,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	220,0	185,6	-34,4	84,4
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>148,7</b>	<b>65,5</b>	<b>-83,2</b>	<b>44,0</b>
внески до Пенсійного фонду України	039/1	292,2	69,0	-223,2	23,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	122,2	9,3	-112,9	7,6
місцеві податки та збори	040/1		12,8	-235,5	5,2

Начальник КП ЛЖЕК №8

Головний бухгалтер



Сиротін В.О.

Орлова А.Ю.

Інформація щодо використання коштів, отриманих управителем "КП Лисичанська житлово-експлуатаційна контора №8" за договорами про надання послуг з управління багатоквартирними будинками за період з 01.01.2019 по 30.06.2019 (станом на 01.07.2019)

Залишок коштів на 01.01.2019		НАДІЙШЛО КОШТІВ УСЬОГО (3+4)	
1	29685,85	3	Надійшло коштів від надання послуг з утримання будинків та придільних територій
2	1590774,12	4	ВСЬОГО (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)
3	1590774,12	5	визгорода управління
4	15373,79	6	послуг з управління багатоквартирним будинком
5	1321335,78	7	субсидія населенню
6	169483,14	8	Пенсії
7	45570,81	9	Рішення к сарафак
8	9605,00	10	пільове фінансування РАЗОМ (11 + 12 + 13 + 14 + 15)
9	29405,60	11	реконструкція спільного майна багатоквартирного будинку
10		12	капітальний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку
11		13	технічне переобладнання спільного майна багатоквартирного будинку
12		14	оренда спільного майна багатоквартирного будинку
13	29405,60	15	сервісути
14		16	ВИКОРИСТАНО КОШТІВ УСЬОГО (17 + 18)
15	1542867,36	17	Використано коштів від надання послуг з утримання будинків та придільних територій
16	1542867,36	18	ВСЬОГО (19 + 37)
17	1542867,36	19	послуг з управління багатоквартирним будинком РАЗОМ (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
18	279204,00	20	технічне обслуговування внутрішньої димових систем
19	46400,00	21	технічне обслуговування ліфтів
20	0,00	22	обслуговування систем асептичкерівані
21	89751,35	23	обслуговування димових та вентиляційних каналів
22	2072,00	24	технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовиділення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем
23	290509,53	25	поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього утримання, що розміщені на території в установленому порядку придільної території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майбачних), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку
24	155712,70	26	поточний ремонт внутрішньобудинкових систем
25	0,00	27	поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовиділення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем
26	233361,38	28	прибирання придільної території
27	0,00	29	прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних)
28	44802,00	30	прибирання і вивезення сміття, постійна частота придільної території, призначеної для проходу та проїзду, протипожежними умовами
29	0,00	31	декапація
30	0,00	32	дешески
31	192200,00	33	придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку
32	124761,80	34	Придбання сходинки квітлюк
33	74487,60	35	Технічне обслуговування та ремонт мереж електропостачання та електрообладнання
34	9605,00	36	Судові збори
35	0,00	37	використання коштів цільового фінансування РАЗОМ (38 + 39 + 40)
36		38	реконструкція спільного майна багатоквартирного будинку
37		39	капітальний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку
38		40	технічне переобладнання спільного майна багатоквартирного будинку
39	77592,61	41	Залишок коштів станом на 01.07.2019 (1 + 2 - 5 - 16)

Начальник

Головний бухгалтер



В.Сиротін

А.Орлова