

ЗВІТ

відповідно до структури тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)

(додаток 71 до Постанови НКРЕКП від 16.06.2016р. № 1141 (у редакції Постанови НКРЕКП від 28.12.2017 р. № 1576))

ЛКСП «Лисичанськводоканал»
за 1 півріччя 2019 року

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Річний план відповідно до структури		I півріччя 2019 року					
		тис. грн	грн/м ³	План		Факт		Відхилення	
				тис. грн	грн/м ³	тис. грн	грн м ³	тис. грн	грн/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виробнича собівартість, у тому числі:	38 326,028	14,2019	19 163,142	14,2019	14 869,565	22,1530	-4 293,577	7,9511
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	електроенергія	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	інші прямі матеріальні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прямі витрати на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	29 525,237	10,9407	14 762,718	10,9407	10 838,518	16,1475	-3 924,200	5,2067
1.3.1	частка прямих витрат на централізоване водопостачання	29 525,237	10,9407	14 762,718	10,9407	10 838,518	16,1475	-3 924,200	5,2067
1.3.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	амортизаційні відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	інші прямі витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	загальновиробничі витрати, у тому числі:	8 800,791	3,2612	4 400,424	3,2612	4 031,047	6,0055	-369,377	2,7444
1.4.1	частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання	8 800,791	3,2612	4 400,424	3,2612	4 031,047	6,0055	-369,377	2,7444
1.4.2	загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	1 253,113	0,4643	626,562	0,4643	550,758	0,8205	-75,804	0,3562
2.1	частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання	1 253,113	0,4643	626,562	0,4643	550,758	0,8205	-75,804	0,3562
2.2	адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Витрати на збут, у тому числі:	1 994,464	0,7391	997,236	0,7391	690,286	1,0284	-306,950	0,2893
3.1	частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання	928,072	0,3439	464,040	0,3439	447,549	0,6668	-16,491	0,3229
3.2	витрати на оплату праці	685,368	0,2540	342,684	0,2540	53,706	0,0800	-288,978	-0,1740
3.3	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	150,781	0,0559	75,390	0,0559	11,815	0,0176	-63,575	-0,0383
3.4	амортизаційні відрахування	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,889	0,0162	10,889	0,0162
3.5	витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів	171,474	0,0635	85,740	0,0635	128,325	0,1912	42,585	0,1276
3.6	інші витрати	58,770	0,0218	29,382	0,0218	38,002	0,0566	8,620	0,0348
4	Інші операційні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Фінансові витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	частка фінансових витрат на централізоване водопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	фінансові витрати з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Повна собівартість	41 573,605	15,4053	20 786,940	15,4053	16 110,609	24,0019	-4 676,331	8,5966
7	Розрахунковий прибуток, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	частка прибутку з централізованого водопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	частка податку на прибуток з централізованого водопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	чистий прибуток з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	податок на прибуток з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Частка компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період з централізованого водопостачання	861,200	0,3191	0	0	0	0	0	0
9	Вартість послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), тис. грн	42 434,805		20 786,940		16 110,609		-4 676,331	
10	Тариф на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м³	15,72							
11	Обсяг реалізації, тис. м³	2 698,65		1 349,334		671,221		-678,113	

*Примітка. Дія тарифу з 25.01.2018 (Постанова НКРЕКП № 1576 від 28.12.2017)

Директор

О.Ю.Батуков

Головний економіст

О.В.Калитка

Головний бухгалтер

Л.О.Боброва

ЗВІТ

відповідно до структури тарифів на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

(додаток 71 до Постанови НКРЕКП від 16.06.2016р. № 1141 (у редакції Постанови НКРЕКП від 28.12.2017 р. № 1576))

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

за 1 півріччя 2019 року

без НДС

№ з/п	Найменування показників	Річний план відповідно до структури		1 півріччя 2019 року					
				План		Факт		Відхилення	
		тис. грн	грн/м ³	тис. грн	грн/м ³	тис. грн	грн/м ³	тис. грн	грн/м ³
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виробнича собівартість, у тому числі:	14 976,715	5,7285	7 479,913	5,7285	7 586,058	11,5481	106,145	5,8196
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	електроенергія	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	інші прямі матеріальні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прямі витрати на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	12 399,936	4,7429	6 192,977	4,7429	6 314,089	9,6118	121,112	4,8689
1.3.1	частка прямих витрат на централізоване водовідведення	12 399,936	4,7429	6 192,977	4,7429	6 314,089	9,6118	121,112	4,8689
1.3.2	сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	амортизаційні відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	інші прямі витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	загальновиробничі витрати, у тому числі:	2 576,779	0,9856	1 286,936	0,9856	1 271,969	1,9363	-14,967	0,9507
1.4.1	частка загальновиробничих витрат на централізоване водовідведення	2 576,779	0,9856	1 286,936	0,9856	1 271,969	1,9363	-14,967	0,9507
1.4.2	загальновиробничі витрати з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	489,036	0,1871	244,242	0,1871	255,774	0,3894	11,532	0,2023
2.1	частка адміністративних витрат на централізоване водовідведення	489,036	0,1871	244,242	0,1871	255,774	0,3894	11,532	0,2023
2.2	адміністративні витрати з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Витрати на збут, у тому числі:	805,533	0,3081	402,313	0,3081	343,369	0,5227	-58,944	0,2146
3.1	частка витрат зі збуту на централізоване водовідведення	395,836	0,1514	197,695	0,1514	249,311	0,3795	51,616	0,2281
3.2	витрати на оплату праці	263,302	0,1007	131,503	0,1007	20,885	0,0318	-110,618	-0,0689
3.3	сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	57,926	0,0222	28,930	0,0222	4,595	0,0070	-24,335	-0,0152
3.4	амортизаційні відрахування	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,015	0,0061	4,015	0,0061
3.5	витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів	65,876	0,0252	32,900	0,0252	49,904	0,0760	17,004	0,0508
3.6	інші витрати	22,592	0,0086	11,285	0,0086	14,659	0,0223	3,374	0,0137
4	Інші операційні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	частка інших операційних витрат на централізоване водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	інші операційні витрати з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Фінансові витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	частка фінансових витрат на централізоване водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	фінансові витрати з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Повна собівартість	16 271,284	6,2237	8 126,468	6,2237	8 185,201	12,4602	58,733	6,2365
7	Розрахунковий прибуток, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	частка прибутку з централізованого водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	частка податку на прибуток з централізованого водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	чистий прибуток з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	податок на прибуток з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Частка компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період з водовідведення	31,178	0,0119	0	0	0	0	0	0
9	Вартість послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), тис. грн	16 302,462		8 126,468		8 185,201		58,733	
10	Тариф на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м³	6,24							
11	Обсяг реалізації, тис. м³	2 614,41		1 305,731		656,910		-648,821	

*Примітка. Дія тарифу з 25.01.2018 (Постанова НКРЕКП № 1576 від 28.12.2017)

Директор

О.Ю. Батуков

Головний економіст

О.В. Калитка

Головний бухгалтер

Л.О. Боброва

ЗВІТ

відповідно до структури тарифів на централізоване водопостачання

(додаток 63 до Постанови НКРЕКП від 16.06.2016р. № 1141 (у редакції Постанови НКРЕКП від 28.12.2017 р. № 1575))

ЛКСП «Лисичанськводоканал»
за 1 півріччя 2019 року

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Річний план відповідно до структури		1 півріччя 2019 року					
				План		Факт		Відхилення	
		тис. грн	грн/м ³	тис. грн	грн/м ³	тис. грн	грн/м ³	тис. грн	грн/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виробнича собівартість, у тому числі:	69 294,181	14,2019	34 647,104	14,2019	35 378,168	22,0094	731,064	7,8075
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	38 844,217	7,9612	19 422,114	7,9612	18 652,191	11,6039	-769,923	3,6427
1.1.1	електроенергія	38 600,667	7,9113	19 300,334	7,9113	18 442,598	11,4735	-857,736	3,5622
1.1.2	витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	витрати на реагенти	243,550	0,0499	121,780	0,0499	209,593	0,1304	87,813	0,0805
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремonti)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прямі витрати на оплату праці	10 258,340	2,1025	5 129,172	2,1025	4 525,328	2,8153	-603,844	0,7128
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	4 279,628	0,8771	2 139,817	0,8771	2 626,065	1,6337	486,248	0,7566
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 256,835	0,4625	1 128,420	0,4625	954,660	0,5939	-173,760	0,1314
1.3.2	амортизаційні відрахування	1 989,818	0,4078	994,909	0,4078	1 325,913	0,8249	331,004	0,4171
1.3.3	підкачка води сторонніми організаціями	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	інші прямі витрати	32,975	0,0068	16,488	0,0068	345,492	0,2149	329,004	0,2082
1.4	загальновиробничі витрати, у тому числі:	15 911,996	3,2612	7 956,001	3,2612	9 574,584	5,9565	1 618,583	2,6953
1.4.1	витрати на оплату праці	6 103,469	1,2509	3 051,733	1,2509	2 700,384	1,6800	-351,349	0,4290
1.4.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1 342,763	0,2752	671,382	0,2752	589,992	0,3670	-81,390	0,0918
1.4.3	амортизаційні відрахування	435,782	0,0893	217,890	0,0893	746,768	0,4646	528,878	0,3753
1.4.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів	5 725,159	1,1734	2 862,582	1,1734	4 252,484	2,6455	1 389,902	1,4722
1.4.5	інші витрати	2 304,822	0,4724	1 152,414	0,4724	1 284,956	0,7994	132,542	0,3270
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	2 265,651	0,4643	1 132,825	0,4643	1 303,941	0,8112	171,116	0,3469
2.1	витрати на оплату праці	1 591,465	0,3262	795,732	0,3262	871,197	0,5420	75,465	0,2158
2.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	350,122	0,0718	175,061	0,0718	191,670	0,1192	16,609	0,0475
2.3	амортизаційні відрахування	9,964	0,0020	4,982	0,0020	0,139	0,0001	-4,843	-0,0020
2.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	інші витрати	314,100	0,0644	157,050	0,0644	240,935	0,1499	83,885	0,0855
3	Витрати на збут, у тому числі:	1 677,971	0,3439	838,986	0,3439	1 075,076	0,6688	236,090	0,3249
3.1	витрати на оплату праці	1 303,035	0,2671	651,516	0,2671	710,563	0,4421	59,047	0,1750
3.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	286,668	0,0588	143,334	0,0588	150,828	0,0938	7,494	0,0351
3.3	амортизаційні відрахування	22,232	0,0046	11,117	0,0046	9,225	0,0057	-1,892	0,0012
3.4	інші витрати	66,036	0,0135	33,019	0,0135	204,460	0,1272	171,441	0,1137
4	Інші операційні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Фінансові витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Повна собівартість	73 237,803	15,0102	36 618,915	15,0102	37 757,185	23,4894	1 138,270	8,4792
7	Розрахунковий прибуток, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	податок на прибуток	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	дивіденди	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	резервний фонд (капітал)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	інше використання прибутку	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Сума компенсацій/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період	1 557,065	0,3191	0	0	0	0	0	0
9	Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн	74 794,868		36 618,915		37 757,185		1 138,270	
10	Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м³	15,33							
11	Обсяг реалізації, тис. м³	4 879,21		2 439,606		1 607,413		-832,193	

*Примітка: з 25.01.2018 (Постанова НКРЕКП № 1575 від 28.12.2017)

Директор

Головний економіст

Головний бухгалтер

О.Ю. Батуков

О.В. Калитка

Л.О. Боброва

ЗВІТ

відповідно до структури тарифів на централізоване водовідведення

(додаток 63 до Постанови НКРЕКП від 16.06.2016р. № 1141 (у редакції Постанови НКРЕКП від 28.12.2017 р. № 1575))

ЛКСП «Лисичанськводоканал»
за 1 півріччя 2019 року

без ПДВ

№ з/п	Пайменування показників	Річний план відповідно до структури		1 півріччя 2019 року					
				План		Факт		Відхилення	
		тис. грн	грн/м ³	тис. грн	грн/м ³	тис. грн	грн/м ³	тис. грн	грн/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виробнича собівартість, у тому числі:	17 590,814	5,7285	8 795,406	5,7285	9 651,875	11,5328	856,469	5,8043
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	3 054,213	0,9946	1 527,107	0,9946	2 046,040	2,4448	518,933	1,4501
1.1.1	електроенергія	2 481,284	0,8080	1 240,643	0,8080	1 597,612	1,9089	356,969	1,1009
1.1.2	витрати на придбання води в інших суб'єктах господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання	394,897	0,1286	197,448	0,1286	212,739	0,2542	15,291	0,1256
1.1.3	витрати на реагенти	178,032	0,0580	89,016	0,0580	235,689	0,2816	146,673	0,2236
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прямі витрати на оплату праці	8 646,520	2,8158	4 323,258	2,8158	4 298,620	5,1363	-24,638	2,3205
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	2 863,539	0,9325	1 431,769	0,9325	1 697,596	2,0284	265,827	1,0959
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1 902,234	0,6195	951,116	0,6195	928,806	1,1098	-22,310	0,4903
1.3.2	амортизаційні відрахування	958,950	0,3123	479,477	0,3123	475,164	0,5678	-4,313	0,2555
1.3.3	підкачка води сторонніми організаціями	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
1.3.4	інші прямі витрати	2,355	0,0008	1,176	0,0008	293,626	0,3508	292,450	0,3501
1.4	загальновиробничі витрати, у тому числі:	3 026,541	0,9856	1 513,272	0,9856	1 609,619	1,9233	96,347	0,9377
1.4.1	витрати на оплату праці	1 665,211	0,5423	832,606	0,5423	717,823	0,8577	-114,783	0,3154
1.4.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	366,346	0,1193	183,174	0,1193	156,833	0,1874	-26,341	0,0681
1.4.3	амортизаційні відрахування	121,283	0,0395	60,642	0,0395	162,280	0,1939	101,638	0,1544
1.4.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів	245,901	0,0801	122,952	0,0801	319,405	0,3816	196,453	0,3016
1.4.5	інші витрати	627,800	0,2044	313,898	0,2044	253,278	0,3026	-60,620	0,0982
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	574,394	0,1871	287,202	0,1871	327,378	0,3912	-40,176	0,2041
2.1	витрати на оплату праці	404,005	0,1316	202,002	0,1316	217,799	0,2602	15,797	0,1287
2.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	88,881	0,0289	44,442	0,0289	47,917	0,0573	3,475	0,0283
2.3	амортизаційні відрахування	2,582	0,0008	1,290	0,0008	0,034	0,0000	-1,256	-0,0008
2.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	інші витрати	78,927	0,0257	39,468	0,0257	61,628	0,0736	22,160	0,0479
3	Витрати на збут, у тому числі:	464,927	0,1514	232,460	0,1514	317,229	0,3790	84,769	0,2276
3.1	витрати на оплату праці	330,785	0,1077	165,390	0,1077	177,641	0,2123	12,251	0,1045
3.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	72,773	0,0237	36,384	0,0237	37,708	0,0451	1,324	0,0214
3.3	амортизаційні відрахування	5,760	0,0019	2,880	0,0019	2,307	0,0028	-0,573	0,0009
3.4	інші витрати	55,610	0,0181	27,806	0,0181	99,573	0,1190	71,767	0,1009
4	Інші операційні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Фінансові витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Повна собівартість	18 630,135	6,0670	9 315,068	6,0670	10 296,482	12,3030	981,414	6,2360
7	Розрахунковий прибуток, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	податок на прибуток	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	дивіденди	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	резервний фонд (капітал)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	інше використання прибутку	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Сума компенсацій/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період	36,620	0,0119	0	0	0	0	0	0
9	Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн	18 666,755		9 315,068		10 296,482		981,414	
10	Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м³	6,08							
11	Обсяг реалізації, тис. м³	3 070,74		1 535,370		836,908		-698,462	

*Примітка. з 25.01.2018 Постановою НКРЕКП № 1575 від 28.12.2017)

Директор

Головний економіст

Головний бухгалтер

О.Ю.Батуков

О.В.Калитка

Л.О.Боброва