

**Звіт про проведення розрахунків за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (квартплата)
за січень-вересень 2019 року
КП ЛЖЕК №1**

Споживачі	Код рядка	Борг за послуги		Реалізовано послуг за звітний період	Оплачено послуг за звітний період				Списання безнадійних боргів	Борг на кінець звітного періоду
		на початок року	на початок звітного періоду		Всього		в т. ч.: банківськими коштами			
		тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	%	тис.грн.	%	тис.грн.	тис.грн.
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього (2+3+4+5+8), у т.ч.:	1	7978,0	9135,5	11067,5	9757,9	88,2	7245,3	65,5	0,0	9287,6
Населення безпосередньо	2	7664,4	9071,4	10447,2	8886,5	85,1	6373,9	61,0	0,0	9225,1
Пільги	3	69,1	64,1	338,9	345,5	101,9	345,5	101,9	0,0	62,5
Субсидії	4	244,5	0,0	281,4	525,9	186,9	525,9	186,9	0,0	0,0
Інші споживачі	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник КП ЛЖЕК №1

Головний бухгалтер



Сакович І.В.

Гончаренко Л.А.

**Информация по КП ЛЖЭК № 1
о потребности денежных средств
для выплаты заработной платы
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА**

	всего	в том числе: ИТР	рабочие	общественные работы
Потребность денежных средств необходимых для выплаты заработной платы за СЕНТЯБРЬ 2019	951254,43	161881,11	776734,31	12639,01
Начислена зарплата СЕНТЯБРЬ 2019	781517,75	133036,08	638121,82	10359,85
<i>в т.ч. оклад</i>	621271,09	125036,62	486603,92	9630,55
<i>доплата</i>	45391,35		45391,35	
<i>отпускные</i>	72486,01	7999,46	64486,55	
<i>компенсация за неиспользованный отпуск</i>	36984,82		36255,52	729,3
<i>больничные за счет предприятия</i>	1534,58		1534,58	
<i>больничные соцстрах</i>	3849,90		3849,90	
<i>премия</i>				
<i>материальная помощь</i>			0,00	
<i>выходное пособие</i>				
<i>больничный по берем. и родам</i>				
Зарплата к выдаче	629225,90	106990,93	513895,29	8339,68
Перечисления всего: (с указанием %)	322028,53	54890,18	262839,02	4299,33
<i>начисл. на з-ту: (22%)</i>	169736,68	28845,03	138612,49	2279,16
<i>подоходный налог 18%</i>	140569,11	24049,61	114654,72	1864,78
<i>профсоюзные взносы 1%</i>				
<i>военный сбор 1,5 %</i>	11722,74	1995,54	9571,81	155,39
<i>Среднемесячная численность</i>	138	16	119	3
<i>Среднемесячная зарплата</i>	5624,15	8314,76	5317,12	3453,28

Начальник КП ЛЖЭК №1

Главный бухгалтер



И. Сакович

Л. Гончаренко

Сведения о зарплате
по КП ЛЖЭК №1
за сентябрь 2019 г. по состоянию на 01.10.2019г.

тыс.грн.

1	Начислено заработной платы, всего с налогами за сентябрь , в т.ч.	1103,5
	- Зарплата	781,5
	- Налоги	322,0
2	Выплачено заработной платы, всего с налогами за сентябрь, в т.ч.	335,9
	- Зарплата	152,3
	- Налоги	183,6
3	% оплаты	30,4
4	Сумма невыплаченных средств , всего, в т.ч.	767,6
	- Зарплата	629,2
	- Налоги	138,4

Начальник

Сакович И.В.

Т.в.о.головного бухгалтера

Гончаренко Л.А.



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖАХ
по КП ЛЖЭК №1 за январь- сентябрь 2019 года

Наименование	сальдо на 01.01.2019г.		Начислено		Корректировка по актам сверки	Оплачено		Сальдо на 01.10.2019г.	
	Д-т	К-т	За сентябрь	с начала года		За сентябрь	с начала года	Д-т	К-т
Налог на землю	0,0	0,0	7,5	67,5		15,0	75,0	7,5	
Налог на прибыль	0,2	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,2	0,0
НДС	0,0	73,5	178,5	1495,1		191,0	1386,5	0,0	182,1
в т.ч. штрафы и пеня		0,0				0,0	0,0		0,0
ИТОГО:	0,2	73,5	186,0	1562,6	0,0	206,0	1461,5	7,7	182,1
Подоходный налог	0,0	5457,7	140,5	1250,7		10,2	94,2	0,0	6614,2
Военный сбор	0,0	0,0	11,7	104,5		7,9	83,0	0,0	21,5
ЕСВ	0,0	9578,1	184,4	1517,9	97,8	138,8	1434,6	0,0	9563,6
ЕСВ. штрафы и пеня	0,0	387,5	184,8	0,0	258,5	0,0	0,0	0,0	129,0
Пенсионный фонд	0,0	2391,9	0,0	0,0	722,0	10,0	74,7	0,0	1595,2
ПФ штрафы и пеня	0,0	722,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	722,0
ИТОГО:	0,0	18537,2	521,4	2873,1	1078,3	166,9	1686,5	0,0	18645,5
ВСЕГО:	0,2	18610,7	707,4	4435,7	1078,3	372,9	3148,0	7,7	18827,6

Начальник

Головний бухгалтер



Сакович И.В.

Гончаренко Л.А.