Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

			Коди
		Рік	
Підприємство	*КП "ЛЖЕК №6"*	за ЄДРПОУ	31261491
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	4411870400
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.32
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	*комунальна*		
Чисельність працівників			*57*
Місцезнаходження	м.Лисичанськ, м. Новодружеськ, вул Куйбишева 16		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Працюк Д.О.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____ 1 квартал 2019р._____

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	**2137,3**	**2088,4**	-48,9	97,7
Податок на додану вартість	002	356,2	348,1	-8,2	97,7
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**006**	**1781,1**	**1740,3**	-40,8	97,7
квартплата безпосередньо від населення, пільги, субсидії	007	1743,4	1702,6	-40,8	97,7
Інші доходи *(збори з орендарів)*	010	37,7	37,7	0,0	100,0
Усього доходів	**012**	**1743,4**	**1740,3**	-3,1	99,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрувати)*	013	**1743,4**	1356,6	-386,8	77,8
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	81,3	76,7	-4,6	94,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	58,2	*55,2*	-3,0	94,8
Витрати на Заробітну плату	015	3203,1	1066,9	-2136,2	33,3
Інші операційні витрати *(послуги,інвентар,матеріали)*	016	1555,8	120,0	-1435,8	7,7
Фінансові витрати *(розшифрувати)*	017	32,7	22,1	-10,6	67,6
Інші витрати (енергопостачання)	019	276,6	144,8	-131,8	52,3
Усього витрати	**022**	**1743,4**	**1356,6**	-386,8	77,8
Фінансові результати діяльності					
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,0	386,8	386,8	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	**027**	**0,0**	**386,8**	386,8	0,0
прибуток	027/1		*386,8*	386,8	0,0
збиток	027/2			0,0	0,0

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	**028**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**036**	**0,0**	**386,8**	**386,8**	**0,0**
ІІІ. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі	**037**	**356,2**	**94,6**	-261,6	26,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	356,2	94,6	-261,6	26,6
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	**039**	**594,3**	**203,3**	-391,0	34,2
внески до Пенсійного фонду України	039/1	586,8	188,8	-398,0	32,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**040**	**224,1**	**15,9**	-208,2	7,1
місцеві податки та збори	040/1	224,1	15,9	-208,2	7,1

Начальник КП ЛЖЕК №6 _____ *(підпис)* Працюк Д.О.

Головний бухгалтер _____ *(підпис)* Сорокіна А.Е.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛИСИЧАНСЬКА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 6" Ід. код 31261491 МІСТО ЛИСИЧАНСЬК, МІСТО НОВОДРУЖЕСЬК * УКРАЇНА * ЛУГАНСЬКА ОБЛ.

УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЛИСИЧАНСЬКА
РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"
Ід. код 03339807
93100, Луганська обл., м. Лисичанськ
вул. Радянська, буд.17.
№ 92 «22» 04 2019 р.

АНАЛИЗ
про виконання фінансового плана
по КП "Лисичанска ритуальна служба"
за 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Наименование	од. вим.	План за 1 кв.	Факт за 1 кв.
1	**Доходи без ПДВ, в т.ч.**			
	від реаліз.предметів рит.належності	тис. грн.	152,0	151,8
	від реалізації ритуальних послуг	тис. грн.	42,0	41,6
	захоронення безрідних громадян (місцевий бюджет)	тис. грн.	28,0	28,0
	утримання міських кладовищ	тис. грн.	89,0	88,4
	захоронення безрідних громадян (обласний тубдиспансер)	тис. грн.	28,0	28,0
	доставка із облтубдиспансера померлих до СМЕ	тис. грн.	9,0	8,8
	захоронення операційних відходів	тис. грн.	27,5	27,5
	інші	тис. грн.	0,0	1,6
	громадські роботи	тис. грн.		
	Ітого	тис. грн.	375,5	375,7
2	**Витрати без ПДВ**			
	Заробітна плата	тис. грн.	225,0	224,3
	Соцстрах	тис. грн.	49,0	48,6
	Матеріали, канцтовари	тис. грн.	82,0	81,8
	ПММ	тис. грн.	5,0	5,1
	Вивіз сміття з кладовищ	тис. грн.	0,0	0,0
	інші	тис. грн.	14,5	15,1
	Ітого	тис. грн.	375,5	**374,9**
		тис. грн.		0
5	**Прибуток/убытки**	тис. грн.	0	**0,8**
6	**Рентабельность**	%	0	**0,2**

Директор Пацай С.І.

Гл.бухгалтер Зав'ялова Н.К.

УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛИСИЧАНСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"
Ід. код 03339807
Луганської області * місто Лисичанськ

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЛИСИЧАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
032806
93120, Луганська обл., місто Лисичанськ,
Р/р. 26002415938 в ЛВ № 353/12
МФО 320478, ід. код 03328008

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2019		01
Підприємство	Лисичанське комунальне автотранспортне підприємство 032806	за ЄДРПОУ	03328008		
Територія	м.Лисичанськ, Луганська область	за КОАТУУ	4411800000		
Орган державного управління		за СПОДУ			
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КОПФГ	32		
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11		
Одиниця виміру: тис. грн.		Контрольна сума			

Звіт про виконання фінансового плану
за 1 квартал 20 19 р.

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4 357	2 340
Податок на додану вартість	015	(726)	(390)
Акцизний збір	020	( )	( )
	025	( )	( )
Інші вирахування з доходу	030	( )	( )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	3 631	1 950
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(2 525)	(1 689)
Загальновиробничі витрати	045	( )	( )
Валовий:			
прибуток	050	1 106	261
збиток	055	( )	( )
Інші операційні доходи	060	6	65
Адміністративні витрати	070	(290)	(244)
Витрати на збут	080	(63)	(34)
Інші операційні витрати	090	(110)	(39)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	649	9
збиток	105	( )	( )
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи	130	72	73
Фінансові витрати	140	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	150	( )	( )
Інші витрати	160	( )	( )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	721	82
збиток	175	( )	( )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( )	( )
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	721	82
збиток	195	( )	( )
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	( )	( )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( )	( )
Чистий:			
прибуток	220	721	82

збиток	225	( )	( )

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1 106	727
Витрати на оплату праці	240	1 356	871
Відрахування на соціальні заходи	250	294	200
Амортизація	260	123	169
Інші операційні витрати	270	109	39
Разом	280	2 988	2 006

Керівник _____ Корженко Тетяна Василівна

Головний бухгалтер _____ Ісаєва Світлана Олексіївна

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛИСИЧАНСЬКА ЖЕК № 3"
за 1 квартал 2019 року

Найменування показника	З початку року, тис.грн
Формування фінансових результатів	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 755
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2 413
Валовий прибуток/збиток	**649**
Адміністративні витрати	444
Інші операційні доходи	27
Інші операційні витрати	30
Фінансовий результат від операційної діяльності	**(105)**
Рентабельність	**0**
Чистий фінансовий результат	**(105)**
Прибуток	
Збиток	(105)
Усього доходів	**2 782**
Усього витрат	**2 887**
Елементи операційних витрат	
Матеріальні витрати, у тому числі:	
витрати на сировину та основні матеріали	856
Витрати на оплату праці	1 619
Відрахування на соціальні заходи	359
Амортизація	23
Інші операційні витрати	30
Усього	**2 887**
Коефіцієнтний аналіз	
Рентабельність діяльності	**0**
Коефіцієнт зносу основних засобів	0,7
Звіт про фінансовий стан	
Необоротні активи, усього, у тому числі:	
Основні засоби, залишкова вартість	514 256
первісна вартість	1 483 077
знос	968 821
Оборотні активи, усього, у тому числі:	349

Начальник КП ЛЖЕК № 3 _____ **Р. П. Вожев**

Гол. бухгалтер КП ЛЖЕК № 3 _____ **Л. А. Граф**

Виконання фінансового плану витрат на теплову енергію по КП "Лисичанськтепломережа" за 3 місяці 2019р.

тис.грн.,без ПДВ

№ п/п	Найменування показників	Для потреб населення				Для потреб бюджетних установ				Для потреб інших споживачів			
		затверджено в тарифі на рік		фактично		затверджено в тарифі на рік		фактично		затверджено в тарифі на рік		фактично	
		тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн.	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14
1	**Виробнича собівартість, у т. ч.:**	**211055,97**	**1398,39**	**89881,42**	**1461,48**	**70515,24**	**1397,55**	**18759,85**	**1472,64**	**14742,84**	**1396,69**	**2146,25**	**1454,89**
1.1	**прямі матеріальні витрати, у т. ч.:**	**184958,70**	**1225,47**	**74055,80**	**1204,15**	**61972,10**	**1228,23**	**15481,80**	**1215,31**	**12910,54**	**1223,10**	**1766,64**	**1197,57**
1.1.1	витрати на паливо	167186,54	1107,72	60742,88	987,68	56030,80	1110,49	12724,22	998,85	11667,60	1105,35	1447,31	981,10
1.1.2	витрати на електроенергію	16281,79	107,88	12089,68	196,58	5443,07	107,88	2504,20	196,58	1138,71	107,88	289,99	196,58
1.1.3	собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	витрати на покупну теплову енергію	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	вода для технологічних потреб та водовідведення	1338,69	8,87	790,77	12,86	447,53	8,87	163,80	12,86	93,62	8,87	18,97	12,86
1.1.7	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	151,68	1,00	432,48	7,03	50,71	1,00	89,58	7,03	10,61	1,00	10,37	7,03
1.2	**прямі витрати на оплату праці з відрахув.на соц. заходи**	**22027,96**	**145,95**	**7113,45**	**115,67**	**7365,77**	**145,98**	**1473,45**	**115,67**	**1547,46**	**146,61**	170,63	**115,67**
1.3	**інші прямі витрати, у т. ч.:**	**3080,06**	**20,41**	**8128,75**	**132,17**	**846,69**	**16,78**	**1683,75**	**132,17**	**215,41**	**20,41**	**194,98**	**132,17**
1.3.1	амортизаційні відрахування	1052,47	6,98	971,40	15,79	351,85	6,98	201,21	15,79	73,61	6,98	23,30	15,79
1.3.2	інші прямі витрати	2027,59	13,43	7157,36	116,38	494,85	9,81	1482,54	116,38	141,80	13,43	171,68	116,38
1.4	**загальновиробничі витрати, у т. ч.:**	**989,25**	**6,55**	**583,42**	**9,49**	**330,68**	**6,55**	**120,85**	**9,49**	**69,44**	**6,57**	**13,99**	**9,49**
1.4.1	витрати на оплату праці з відрахув.на соц.заходи	911,65	6,04	275,39	4,48	304,74	6,04	57,04	4,48	64,02	6,06	6,61	4,48
1.4.2	інші витрати	77,60	0,51	308,03	5,01	25,94	0,51	63,80	5,01	5,42	0,51	7,39	5,01
2	**Адміністративні витрати, у т. ч.:**	**2557,55**	**16,94**	**1428,84**	**23,23**	**854,90**	**16,95**	**295,96**	**23,23**	**179,55**	**17,01**	**34,27**	**23,23**
2.1	витрати на оплату праці з відрахув.на соц.заходи	2379,75	15,76	1175,80	19,12	795,47	15,77	243,55	19,12	167,12	15,83	28,20	19,12
2.2	інші витрати	177,80	1,18	253,05	4,11	59,43	1,18	52,41	4,11	12,43	1,18	6,07	4,11
3	**Інші операційні витрати**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Фінансові витрати**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Повна собівартість**	213613,51	1415,32	91310,27	1484,71	71370,14	1414,50	19055,81	1495,87	14922,39	1413,70	2180,52	1478,13
6	**Витрати на покриття втрат**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Розрахунковий прибуток, у т. ч.:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Вартість теплової енергії за відповідними тарифами**	213613,51	1415,32	91310,27	1484,71	71370,14	1414,50	19055,81	1495,87	14922,39	1413,70	2180,52	1478,13
9	Доход від реалізації теплової енергії споживачам	213613,51		72425,90		71370,14		24717,16		14922,39		2894,40	
10	**Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал**	150928,68		61500,41		50456,09		12738,93		10555,56		1475,19	
11	**Рівень рентабельності, %**	0,00				0,00				0			

Директор **А.В.Панаіт**

Заст.директора з економічних питань О.А.Сібірцева

Виконання плану витрат на надання послуги з опалення та ГВП по КП "Лисичанськтепломережа" за 3 міс. 2019 р.

тис.грн.без ПДВ

№ з/п	Найменування	Од.виміру	2019р.план	3 мес 2019 р.-факт
1	Знос основних засобів	грн	1,51	0,45
2	Витрати на матеріали	«»	2,01	0,65
3	Витрати на електроенергію	«»	8,38	6,03
4	Вода та водовідведення	«»	1,65	0
5	Витрати на оплату праці та розрахунки по листам непрацезд	«»	1266,81	352,05
6	Відрахування ЄСВ	«»	278,70	77,38
7	Дані Гідрометцентру про температуру	«»	3,16	1,39
8	Послуги зв*язку	«»	2,16	0,5
9	Оперативна оренда майна	«»	3,67	0,16
10	Комісійний збір банку з прийому платежів	«»	2275,11	465,09
11	Інформ послуги, інші послуги	«»	0,98	0
12	Обслуговування орг техніки, картріджи	«»	1,09	0
13	Обслуговування РРО	«»	1,93	0,6
14	Проектні послуги з тепл.навант.	«»		0
14	**ВСЬОГО:**	**«»**	**3847,16**	**904,30**
15	Частина загальновиробничих та адміністративних витрат. що розподілені на іншу діяльність	**«»**	**224,84**	**20,35**
16	**РАЗОМ:**	**«»**	**4072,00**	**924,65**

Директор А.В.Панаіт

Заст.директора з економічних питань О.А.Сібірцева

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 квартал 2019 року

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	*Річний план відповідно до структури*		1 квартал 2019 року					
				План *		Факт		Відхилення	
		тис. грн	*грн/м³*	тис. грн	грн/м³	тис. грн	грн/м³	тис. грн	грн/м³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Виробнича собівартість, у тому числі:**	***69 294,181***	***14,2019***	**17 323,553**	**14,2019**	**18 423,403**	**20,2697**	**1 099,850**	**6,0678**
1.1	**прямі матеріальні витрати, у тому числі:**	***38 844,217***	***7,9612***	**9 711,057**	**7,9612**	**9 965,033**	**10,9637**	**253,976**	**3,0025**
1.1.1	електроенергія	*38 600,667*	*7,9113*	9 650,167	7,9113	9866,625	10,8554	216,458	2,9442
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*	60,890	0,0499	98,408	0,1083	37,518	0,0584
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**	***10 258,340***	***2,1025***	**2 564,586**	**2,1025**	**2283,136**	**2,5119**	**-281,450**	**0,4095**
1.3	**інші прямі витрати, у тому числі:**	***4 279,628***	***0,8771***	**1 069,909**	**0,8771**	**1 344,624**	**1,4794**	**274,715**	**0,6023**
1.3.1	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*2 256,835*	*0,4625*	564,210	0,4625	481,649	0,5299	-82,561	0,0674
1.3.2	амортизаційні відрахування	*1 989,818*	*0,4078*	497,455	0,4078	660,849	0,7271	163,394	0,3193
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*	8,244	0,0068	202,126	0,2224	193,882	0,2156
1.4	**загальновиробничі витрати, у тому числі:**	***15 911,996***	***3,2612***	**3 978,001**	**3,2612**	**4 830,610**	**5,3147**	**852,609**	**2,0535**
1.4.1	витрати на оплату праці	*6 103,469*	*1,2509*	1 525,867	1,2509	1402,813	1,5434	-123,054	0,2925
1.4.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*1 342,763*	*0,2752*	335,691	0,2752	306,321	0,3370	-29,370	0,0618
1.4.3	амортизаційні відрахування	*435,782*	*0,0893*	108,945	0,0893	374,349	0,4119	265,404	0,3226
1.4.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів	*5 725,159*	*1,1734*	1 431,291	1,1734	2185,862	2,4049	754,571	1,2315
1.4.5	інші витрати	*2 304,822*	*0,4724*	576,207	0,4724	561,265	0,6175	-14,942	0,1451
2	**Адміністративні витрати, у тому числі:**	***2 265,651***	***0,4643***	**566,411**	**0,4643**	**621,155**	**0,6834**	**54,744**	**0,2191**
2.1	витрати на оплату праці	*1 591,465*	*0,3262*	397,866	0,3262	430,395	0,4735	32,529	0,1474
2.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*350,122*	*0,0718*	87,530	0,0718	94,694	0,1042	7,164	0,0324
2.3	амортизаційні відрахування	*9,964*	*0,0020*	2,491	0,0020	0,133	0,0001	-2,358	-0,0019
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*	78,524	0,0644	95,933	0,1055	17,409	0,0412
3	**Витрати на збут,,у тому числі:**	***1 677,971***	***0,3439***	**419,492**	**0,3439**	**616,930**	**0,6788**	**197,438**	**0,3349**
3.1	витрати на оплату праці	*1 303,035*	*0,2671*	325,758	0,2671	405,315	0,4459	79,557	0,1789
3.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*286,668*	*0,0588*	71,667	0,0588	82,524	0,0908	10,857	0,0320
3.3	амортизаційні відрахування	*22,232*	*0,0046*	5,558	0,0046	4,647	0,0051	-0,911	0,0006
3.4	інші витрати	*66,036*	*0,0135*	16,509	0,0135	124,444	0,1369	107,935	0,1234
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***	**18 309,456**	**15,0102**	**19 661,488**	**21,6319**	**1 352,032**	**6,6217**
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 компенсації/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*		**18 309,456**		**19 661,488**		**1 352,032**	
10	**Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м³**	*15,33*		**15,0102**		**21,6319**			
11	**Обсяг реалізації, тис. м³**	*4 879,21*		**1 219,803**		**908,912**		**-310,891**	

***Примітка. Дія тарифу з 25.01.2018** (Постанова НКРЕКП № 1575 від 28.12.2017)

Директор **О.Ю.Батуков**

В.о.головного економіста **С.І.Нікіша**

Головний бухгалтер **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 квартал 2019 року

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	*Річний план відповідно до структури*		1 квартал 2019 року					
				План *		Факт		Відхилення	
		тис. грн	*грн/м³*	тис. грн	грн/м³	тис. грн	грн/м³	тис. грн	грн/м³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Виробнича собівартість, у тому числі:**	***17 590,814***	***5,7285***	**4 397,703**	**5,7285**	**5 160,232**	**11,8827**	**762,529**	**6,1542**
1.1	**прямі матеріальні витрати, у тому числі:**	***3 054,213***	***0,9946***	**763,553**	**0,9946**	**1 282,709**	**2,9538**	**519,156**	**1,9591**
1.1.1	електроенергія	*2 481,284*	*0,8080*	620,321	0,8080	1054,354	2,4279	434,033	1,6199
1.1.2	витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання	*394,897*	*0,1286*	98,724	0,1286	125,038	0,2879	26,314	0,1593
1.1.3	витрати на реагенти	*178,032*	*0,0580*	44,508	0,0580	103,317	0,2379	58,809	0,1799
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***	**2 161,629**	**2,8158**	**2166,218**	**4,9883**	**4,589**	**2,1725**
1.3	**інші прямі витрати, у тому числі:**	***2 863,539***	***0,9325***	**715,884**	**0,9325**	**892,710**	**2,0557**	**176,826**	**1,1232**
1.3.1	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*1 902,234*	*0,6195*	475,558	0,6195	467,651	1,0769	-7,907	0,4574
1.3.2	амортизаційні відрахування	*958,950*	*0,3123*	239,738	0,3123	232,152	0,5346	-7,586	0,2223
1.3.3	підкачка води сторонніми організаціями	*0*	*0*		0		0	0	0
1.3.4	інші прямі витрати	*2,355*	*0,0008*	0,588	0,0008	192,907	0,4442	192,319	0,4435
1.4	**загальновиробничі витрати, у тому числі:**	***3 026,541***	***0,9856***	**756,637**	**0,9856**	**818,595**	**1,8850**	**61,958**	**0,8994**
1.4.1	витрати на оплату праці	*1 665,211*	*0,5423*	416,303	0,5423	372,900	0,8587	-43,403	0,3164
1.4.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*366,346*	*0,1193*	91,587	0,1193	81,427	0,1875	-10,160	0,0682
1.4.3	амортизаційні відрахування	*121,283*	*0,0395*	30,321	0,0395	81,099	0,1868	50,778	0,1473
1.4.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів	*245,901*	*0,0801*	61,476	0,0801	157,708	0,3632	96,232	0,2831
1.4.5	інші витрати	*627,800*	*0,2044*	156,950	0,2044	125,461	0,2889	-31,489	0,0845
2	**Адміністративні витрати, у тому числі:**	***574,394***	***0,1871***	**143,601**	**0,1871**	**155,310**	**0,3576**	**11,709**	**0,1706**
2.1	витрати на оплату праці	*404,005*	*0,1316*	101,001	0,1316	107,599	0,2478	6,598	0,1162
2.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*88,881*	*0,0289*	22,221	0,0289	23,673	0,0545	1,452	0,0256
2.3	амортизаційні відрахування	*2,582*	*0,0008*	0,645	0,0008	0,033	0,0001	-0,612	-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*	19,734	0,0257	24,005	0,0553	4,271	0,0296
3	**Витрати на збут, у тому числі:**	***464,927***	***0,1514***	**116,229**	**0,1514**	**179,660**	**0,4137**	**63,431**	**0,2623**
3.1	витрати на оплату праці	*330,785*	*0,1077*	82,695	0,1077	101,329	0,2333	18,634	0,1256
3.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*72,773*	*0,0237*	18,192	0,0237	20,631	0,0475	2,439	0,0238
3.3	амортизаційні відрахування	*5,760*	*0,0019*	1,440	0,0019	1,162	0,0027	-0,278	0,0008
3.4	інші витрати	*55,610*	*0,0181*	13,902	0,0181	56,538	0,1302	42,636	0,1121
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***	**4 657,533**	**6,0670**	**5 495,202**	**12,6541**	**837,669**	**6,5871**
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 компенсації/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***		**4 657,533**		**5 495,202**		**837,669**	
10	**Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м³**	***6,08***		**6,0670**		**12,6541**			
11	**Обсяг реалізації, тис. м³**	***3 070,74***		**767,685**		**434,263**		**-333,422**	

***Примітка. Дія тарифу з 25.01.2018** (Постанова НКРЕКП № 1575 від 28.12.2017)

Директор **О.Ю.Батуков**

В.о.головного економіста **С.І.Нікіша**

Головний бухгалтер **Л.О.Боброва**

ЗВІТ

дповідно 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 квартал 2019 року

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	*Річний план відповідно до структури*		1 квартал 2019 року					
				План *		Факт		Відхилення	
		тис. грн	*грн/м³*	тис. грн	грн/м³	тис. грн	грн/м³	тис. грн	грн/м³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Виробнича собівартість, у тому числі:**	*38 326,028*	*14,2019*	**9 581,571**	**14,2019**	**7 184,036**	**20,2168**	**-2 397,535**	**6,0149**
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*	**7 381,359**	**10,9407**	**5 301,294**	**14,9185**	**-2 080,065**	**3,9778**
1.3.1	частка прямих витрат на централізоване водопостачання	*29 525,237*	*10,9407*	7 381,359	10,9407	5301,294	14,9185	-2 080,065	3,9778
1.3.2	єдиний внесок на загальнообовязкове 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*	**2 200,212**	**3,261**	**1882,742**	**5,2983**	**-317,470**	**2,0371**
1.4.1	частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання	*8 800,791*	*3,2612*	2 200,212	3,2612	1882,742	5,2983	-317,470	2,0371
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*	**313,281**	**0,464**	**241,171**	**0,6787**	**-72,110**	**0,2143**
2.1	частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання	*1 253,113*	*0,4643*	313,281	0,4643	241,171	0,6787	-72,110	0,2143
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*	**498,618**	**0,739**	**380,267**	**1,0701**	**-118,351**	**0,3311**
3.1	частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання	*928,072*	*0,3439*	232,020	0,3439	240,215	0,6760	8,195	0,3321
3.2	витрати на оплату праці	*685,368*	*0,2540*	171,342	0,2540	33,927	0,0955	-137,415	-0,1585
3.3	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*150,781*	*0,0559*	37,695	0,0559	7,464	0,0210	-30,231	-0,0349
3.4	амортизаційні відрахування	*0,000*	*0,0000*	0,000	0,0000	5,313	0,0150	5,313	0,0150
3.5	витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів	*171,474*	*0,0635*	42,870	0,0635	63,867	0,1797	20,997	0,1162
3.6	інші витрати	*58,770*	*0,0218*	14,691	0,0218	29,481	0,0830	14,790	0,0612
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**	**10 393,470**	**15,4053**	**7 805,474**	**21,9656**	**-2 587,996**	**6,5603**
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*		**10 393,470**		**7 805,474**		**-2 587,996**	
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*		**674,667**		**355,35**		**-319,317**	

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

Директор **О.Ю.Батуков**

В.о.головного економіста **С.І.Нікіша**

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 квартал 2019 року

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Річний план відповідно до структури		1 квартал 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:**	*14 976,715*	*5,7285*	**3 718,803**	**5,7285**	**4 146,652**	**11,9084**	**427,849**	**6,1799**
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*	**3 078,975**	**4,7429**	**3 480,682**	**9,9959**	**401,707**	**5,2530**
1.3.1	частка прямих витрат на централізоване водовідведення	*12 399,936*	*4,7429*	3 078,975	4,7429	3480,682	9,9959	401,707	5,2530
1.3.2	єдиний внесок на загальнообовязкове 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*	**639,828**	**0,9856**	**665,970**	**1,9125**	**26,142**	**0,9269**
1.4.1	частка загальновиробничих витрат на централізоване водовідведення	*2 576,779*	*0,9856*	639,828	0,9856	665,970	1,9125	26,142	0,9269
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*	**121,431**	**0,1871**	**124,000**	**0,3561**	**2,569**	**0,1691**
2.1	частка адміністративних витрат на централізоване водовідведення	*489,036*	*0,1871*	121,431	0,1871	124,000	0,3561	2,569	0,1691
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*	**200,019**	**0,3081**	**197,855**	**0,5682**	**-2,164**	**0,2601**
3.1	частка витрат зі збуту на централізоване водовідведення	*395,836*	*0,1514*	98,289	0,1514	143,730	0,4128	45,441	0,2614
3.2	витрати на оплату праці	*263,302*	*0,1007*	65,379	0,1007	13,195	0,0379	-52,184	-0,0628
3.3	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*57,926*	*0,0222*	14,383	0,0222	2,903	0,0083	-11,480	-0,0138
3.4	амортизаційні відрахування	*0,000*	*0,0000*	0,000	0,0000	1,846	0,0053	1,846	0,0053
3.5	витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів	*65,876*	*0,0252*	16,356	0,0252	24,837	0,0713	8,481	0,0461
3.6	інші витрати	*22,592*	*0,0086*	5,612	0,0086	11,344	0,0326	5,732	0,0239
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*	**4 040,253**	**6,2237**	**4 468,507**	**12,8328**	**428,254**	**6,6091**
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*		**4 040,253**		**4 468,507**		**428,254**	
10	**Тариф на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м^3**	*6,24*							
11	**Обсяг реалізації, тис. м^3**	*2 614,41*		**649,173**		**348,211**		**-300,962**	

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

Директор **О.Ю.Батуков**

В.о.головного економіста **С.І.Нікіша**

Головний бухгалтер **Л.О.Боброва**