

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 I квартал 2019 року

без П.ЦВ

№ /п	Найменування показників	Річний план відповідно до структури		квартал 2019 року					
				План *		Факт		Відхилення	
		тис. грн 3	грн/м ³ 4	тис. грн 5	грн/м ³ 6	тис. грн 7	грн/м ³ 8	тис. грн 9	грн/м ³ 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	9 866,625	10,8554	216,458	2,9442
1.1.2	витрати на придбання води в інших суб'єктах 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 (ремонт)	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	2 283,136	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 загальнообов'язкове 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	загальнопробнічні 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	1 402,813	1,5434	-123,054	0,2925
1.4.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове 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	2 185,862	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 загальнообов'язкове 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 загальнообов'язкове 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 компенсацій/включення 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

В.о.головного економіста

Головний бухгалтер

О.Ю.Батуков

С.І.Пікіша

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 «Лисенчанськводоканал»
за I квартал 2019 року

без ПДВ

№ п/п	Найменування показників	Річний план відповідно до структури		I 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:	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 (ремонт)	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 загальнообов'язкове 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	938,950	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	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 загальнообов'язкове 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 загальнообов'язкове 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 загальнообов'язкове 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

В.о. головного економіста

Головний бухгалтер

О.Ю. Батуков

С.І. Шкіша

Л.О. Боброва

ЗВІТ

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

(додаток 7) до Постанови НКРЕКП від 16.06.2016р. № 1141 (у редакції Постанови НКРЕКП від 28.12.2017 р. № 1576)

ЛКСП «Лисичанськводоканал»
за I квартал 2019 року

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Річний план відповідно до структури		I квартал 2019 року					
		тис. грн	грн/м ³	План *		Факт		Відхилення	
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	сдинний 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	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	сдинний внесок на загальнообов'язкове 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

28.12.2017

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 «Лисенчанськводоканал»

за I квартал 2019 року

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Річний план відповідно до структури		I 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	3 480,682	9,9959	401,707	5,2530
1.3.2	сдинний 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	загальноувиробничі 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 загальноувиробничих витрат на централізоване водовідведення	2 576,779	0,9856	639,828	0,9856	665,970	1,9125	26,142	0,9269
1.4.2	загальноувиробничі 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	сдинний внесок на загальнообов'язкове 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 компенсацій/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/м³		6,24						
11	Обсяг реалізації, тис. м³		2 614,41		649,173		348,211		-300,962

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

Директор

В.о. головного економіста

Головний бухгалтер

О.Ю. Батуков

С.І. Нікіша

Л.О. Боброва