УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЛИСИЧАНСЬКА
РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"
Ід. код 03339807
93100, Луганська обл., м. Лисичанськ
вул. Радянська, буд.17.
№ 32 «30» 01 2019 р.

ЗВІТ
про виконання фінансового плана
по КП "Лисичанска ритуальна служба"
за 12 місяців 2018 р.

№ п/п	Наименование	Од. вим.	План на 12 міс.2018 р.	Факт за 12 міс. 2018 р.
1	**Доходи без ПДВ, в т.ч.**			
	від реалізації предметів ритуальної належності	тис. грн.	430,0	416,1
	від реалізації ритуальних послуг	тис. грн.	170,0	157,4
	захоронення безрідних громадян (місцевий бюджет)	тис. грн.	96,0	96,0
	утримання міських кладовищ	тис. грн.	537,1	537,1
	захоронення безрідних (обласний бюджет-тубдиспансер)	тис. грн.	20	9,7
	доставка із облтубдиспансера померлих до СМЕ	тис. грн.	25	21,6
	захоронення операційних відходів	тис. грн.	105,0	89,0
	інші	тис. грн.	0	0
	громадські роботи	тис. грн.	90	89,9
	Ітого	тис. грн.	**1473,1**	**1416,8**

2	**Витрати без ПДВ**			
	Заробітна плата	тис. грн.	984,0	984,3
	Соцстрах	тис. грн.	212,0	212,0
	Матеріали, канцтовари	тис. грн.	180,0	218,3
	ПММ	тис. грн.	20,1	23,2
	Вивіз сміття з кладовищ	тис. грн.	26,0	26,7
	інші	тис. грн.	51,0	84,5
	штрафи	тис. грн.	0	10
	Итого	тис. грн.	**1473,1**	**1549,0**
5	**Прибыль/убытки**		**0,0**	**-132,2**

Директор Пацай С.І.

Гл.бухгалтер Зав'ялова Н.К.

УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЛИСИЧАНСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"
Ід. код 03339807
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ МІСТО ЛИСИЧАНСЬК

Виконання фінансового плану витрат на теплову енергію по КП "Лисичанськтепломережа" за 12 месяцев 2018р.

тис.грн.,без ПДВ

№ з/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.:**	**168373,67**	**1115,59**	**161128,19**	**1363,13**	**80240,95**	**1590,31**	**39014,25**	**1611,52**	**16766,90**	**1588,45**	**4190,46**	**1639,12**
1.1	**прямі матеріальні витрати, у т. ч.:**	**148750,68**	**985,57**	**124259,74**	**1051,23**	**73680,90**	**1460,30**	**31463,17**	**1299,61**	**15394,52**	**1458,43**	**3393,07**	**1327,21**
1.1.1	витрати на паливо	136151,68	**902,09**	105306,76	**890,89**	69245,83	**1372,40**	27581,38	**1139,27**	14466,68	**1370,53**	2983,15	**1166,87**
1.1.2	витрати на електроенергію	11869,02	**78,64**	15218,02	**128,74**	4191,04	**83,06**	3116,83	**128,74**	876,78	**83,06**	329,14	**128,74**
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	578,30	**3,83**	2146,94	**18,16**	193,33	**3,83**	439,72	**18,16**	40,44	**3,83**	46,43	**18,16**
1.1.7	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	151,68	**1,00**	1588,03	**13,43**	50,71	**1,00**	325,25	**13,43**	10,61	**1,00**	34,35	**13,43**
1.2	**прямі витрати на оплату праці з відрахув.на соц. заходи**	**16269,74**	**107,81**	**16920,37**	**143,14**	**5439,04**	**107,81**	**3465,49**	**143,14**	**1137,86**	**107,81**	**365,96**	**143,14**
1.3	**інші прямі витрати, у т. ч.:**	**2563,89**	**16,99**	**18057,18**	**152,76**	**857,12**	**16,99**	**3698,32**	**152,76**	**179,31**	**16,99**	**390,54**	**152,76**
1.3.1	амортизаційні відрахування	1052,47	**6,98**	3624,87	**30,67**	351,85	**6,98**	742,41	**30,67**	73,61	**6,98**	78,40	**30,67**
1.3.2	інші прямі витрати	1511,42	**10,01**	14432,31	**122,10**	505,28	**10,01**	2955,90	**122,10**	105,71	**10,01**	312,14	**122,10**
1.4	**загальновиробничі витрати, у т. ч.:**	**789,36**	**5,22**	**1890,90**	**16,00**	**263,89**	**5,22**	**387,28**	**16,00**	**55,21**	**5,22**	**40,90**	**16,00**
1.4.1	витрати на оплату праці з відрахув.на соц.заходи	707,79	**4,69**	887,68	**7,51**	236,62	**4,69**	181,81	**7,51**	49,50	**4,69**	19,20	**7,51**
1.4.2	інші витрати	81,57	**0,54**	1003,21	**8,49**	27,27	**0,54**	205,47	**8,49**	5,70	**0,54**	21,70	**8,49**
2	**Адміністративні витрати, у т. ч.:**	**2725,54**	**18,05**	**4515,47**	**38,20**	**911,16**	**18,05**	**924,82**	**38,20**	**190,62**	**18,05**	**97,66**	**38,20**
2.1	витрати на оплату праці з відрахув.на соц.заходи	2539,77	**16,83**	3723,53	**31,50**	849,06	**16,83**	762,62	**31,50**	177,62	**16,83**	80,53	**31,50**
2.2	інші витрати	185,77	**1,23**	791,93	**6,70**	62,10	**1,23**	162,20	**6,70**	12,99	**1,23**	17,13	**6,70**
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**	**171099,21**	**1133,64**	**165643,66**	**1401,33**	**81152,11**	**1608,37**	**39939,07**	**1649,72**	**16957,52**	**1606,50**	**4288,12**	**1677,32**
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**	171099,21	1133,64	165643,66	1401,33	81152,11	1608,37	39939,07	1649,72	16957,52	1606,50	4288,12	1677,32
9	**Доход від реалізації теплової енергії споживачам**	171099,21		72425,90		81152,11		24717,16		16957,52		2894,40	
10	**Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал**	150928,68		118204,41		50456,09		24209,62		10555,56		2556,54	
11	**Рівень рентабельності, %**	0,00				0,00				0			

Директор **А.В.Панаіт**

Заст.директора з економічних питань О.А.Сібірцева

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
Лисичанського КАТП 032806
за 2018 рік

без ПДВ

Найменування показників	од. вим.	План всього	в тому числі		Факт всього	в тому числі		% виконання
			УЖКХ	інші		УЖКХ	інші	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ								
1.Об'єм виконаних робіт,послуг								
1.1.Вивоз ТПВ всього	**тис.м^3**	**156,7**	**0**	**156,7**	**129,5**	**0**	**129,5**	82,6
В т.ч.населення держ.сектора	**тис.м^3**	102,6	0	102,6	76,3	0	76,3	74,4
населення приватного сектора	**тис.м^3**	25,0	0	25	24,1	0	24,1	96,4
інші споживачі	**тис.м^3**	29,1	0	29,1	29,1	0	29,1	100,0
2.Самовивіз	**тис.м^3**	**6,8**	**0**	**6,8**	**6,8**	**0**	**6,80**	100,0
3.Вивоз сміття з несанкціонованних звалищ	**тис.м^3**	**0,9**	**0,5**	0,4	0,9	0,5	0,4	0
4.Капітальний ремонт зелених насаджень	**тис.грн.**	**16,3**	**16,3**		**15,2**	**15,2**	**0**	93,3
5.Поточний ремонт зелених насаджень всього:	тис.грн.	**1079,3**	**1038,4**	**40,9**	**1079,3**	**1038,4**	**40,9**	100,0
5.1..догляд за деревами	тис.грн.	370,7	370,7	0	370,7	370,7	0	100,0
5.2.догляд за газонами	тис.грн.	491,9	451	40,9	491,9	451	40,9	100,0
5.3.догляд за квітниками	тис.грн.	47,8	47,8	0	47,8	47,8	0	100,0
5.4.ремонт квітників	тис.грн.	28,6	28,6	0	28,6	28,6	0	100,0
5.5.догляд за зеленими насадж.	тис.грн.	139,5	139,5	0	139,5	139,5	0	100,0
5.6.ремонт садово – паркового обладнання	тис.грн.	0,8	0,8	0	0,8	0,8	0	100,0
6.Інші послуги, доходи	**тис.грн.**	1190,5	187,9	1002,6	1190,5	187,9	1002,6	100,0
2.ДОХОДИ								
Доходи без ПДВ	**тис.грн.**	**10774,4**	**1268,5**	**9505,9**	**10210,4**	**1267,4**	**8943,0**	94,8
в тому числі:								
1.1.Вивоз ТПВ всього	**тис.грн.**	**8340,1**	**0**	**8340,1**	**7777,2**	**0**	**7777,2**	93,3
В т.ч.населення держ.сектора	тис.грн.	5319,2	0	5319,2	4920,7	0	4920,7	92,5
населення приватного сектора	тис.грн.	1255,3	0	1255,3	955,8	0	955,8	76,1
інші споживачі	тис.грн.	1765,6	0	1765,6	1900,7	0	1900,7	107,7
2.Самовивоз	тис.грн.	**103,0**	**0**	**103,0**	**103,0**	**0**	**103,0**	100,0
3.Вивоз сміття з несанкціонованних звалищ	тис.грн.	**45,2**	**25,9**	**19,3**	45,2	**25,9**	**19,3**	0
4.Капітальний ремонт зелених насаджень	тис.грн.	**16,3**	**16,3**	**0**	**15,2**	**15,2**	**0**	93,3
5.Поточний ремонт зелених насаджень всього:	тис.грн.	**1079,3**	**1038,4**	**40,9**	**1079,3**	**1038,4**	**40,9**	100,0
5.1..догляд за деревами	**тис.грн.**	370,7	370,7	0	370,7	370,7	0	100,0
5.2.догляд за газонами	тис.грн.	491,9	451	40,9	491,9	451	40,9	100,0
5.3.догляд за квітниками	тис.грн.	47,8	47,8	0	47,8	47,8	0	100,0
5.4.ремонт квітників	тис.грн.	28,6	28,6	0	28,6	28,6	0	100,0

Найменування показників	од. вим.	План всього	в тому числі		Факт всього	в тому числі		% виконання
			УЖКХ	інші		УЖКХ	інші	
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
5.5.догляд за зеленими насадж.	тис.грн.	139,5	139,5	0	139,5	139,5	0	100,0
5.6.ремонт садово – паркового обладнання	тис.грн.	0,8	0,8	0	0,8	0,8	0	100,0
6.Інші послуги,доходи	**тис.грн.**	**1190,5**	**187,9**	**1002,6**	**1190,5**	**187,9**	**1002,6**	100,0
ПДВ 20%	**тис.грн.**	**2154,9**	**253,7**	**1901,2**	**2042,1**	**253,5**	**1788,6**	94,8
Всього доходи з ПДВ	**тис.грн.**	**12929,3**	**1522,2**	**11407,1**	**12252,5**	**1520,9**	**10731,6**	94,8
3.ВИТРАТИ								
Витрати без ПДВ	тис.грн.	**9228,8**	**1264,7**	**7964,1**	**10407,4**	**1299,4**	**9108,0**	112,8
в тому числі:	тис.грн.							
1.1.Вивоз ТПВ всього	**тис.грн.**	**7520,8**	**0**	**7520,8**	**8619**	**0**	**8619**	114,6
В т.ч.населення держ.сектора	тис.грн.	4787,3	0	4787,3	5100,0	0	5100,0	106,5
населення приватного сектора	тис.грн.	1232,7	0	1232,7	1238,3	0	1238,3	100,5
інші споживачі	тис.грн.	1500,8	0	1500,8	2280,7	0	2280,7	152,0
2.Самовивоз	**тис.грн.**	**91,4**	**0**	**91,4**	**133,0**	**0**	**133,0**	**145,5**
3.Вивоз сміття з несанкціонованних звалищ	тис.грн.	**39,8**	**22,1**	**17,7**	**54,7**	**30,4**	**24,3**	137,4
4.Капітальний ремонт зелених насаджень	**тис.грн.**	**16,3**	**16,3**	**0**	**15,2**	**15,2**	**0**	93,3
5.Поточний ремонт зелених насаджень всього:	тис.грн.	**1079,3**	**1038,4**	**40,9**	**1104,3**	**1065,9**	**38,4**	102,3
5.1..догляд за деревами	**тис.грн.**	370,7	370,7	0	378,2	378,2	0	102,0
5.2.догляд за газонами	тис.грн.	491,9	451	40,9	500,1	461,7	38,4	101,7
5.3.догляд за квітниками	тис.грн.	47,8	47,8	0	50,1	50,1	0	0,0
5.4.ремонт квітників	тис.грн.	28,6	28,6	0	28,6	28,6	0	0,0
5.5.догляд за зеленими насадж.	тис.грн.	139,5	139,5	0	146,5	146,5	0	0,0
5.6.ремонт садово – паркового обладнання	тис.грн.	0,8	0,8	0	0,8	0,8	0	0,0
6.Інші послуги,доходи	**тис.грн.**	481,2	187,9	293,3	481,2	187,9	293,3	100,0
4.СТАТТІ ВИТРАТ:	**тис.грн.**	**10216,0**	**1262,5**	**8953,5**	**10407,4**	**1299,4**	**9108,0**	101,9
Зарплата	**тис.грн.**	**4363,0**	**663,0**	**3700,0**	**4429,0**	**663,0**	**3766,0**	101,5
Нарахування на зарплату	**тис.грн.**	**960,0**	**145,9**	**814,1**	**982,2**	**145,9**	**836,3**	102,3
Матеріали	**тис.грн.**	**4052,0**	**395,1**	**3656,9**	**4040,1**	**432**	**3608,1**	99,7
Амортизація	**тис.грн.**	**512,0**	**43,5**	**468,5**	**518,6**	**43,5**	**475,1**	101,3
Інші витрати	**тис.грн.**	**329,0**	**15,0**	**314,0**	**437,5**	**15,0**	**422,5**	133,0
5.ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ								
прибуток	**тыс.грн.**	**1545,6**	**3,8**	**1541,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0
збиток					**-197,0**	**-32,0**	**-165,0**	

Директор ЛКАТП 032806 О.Є.Квітка

Економіст Н.М.Кваша

Україна * Луганської області * Лисичанське комунальне автотранспортне підприємство * місто Лисичанськ
ЛК АТП 032806 код 03328008

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

			Коди
		Рік	
Підприємство	*КП "ЛЖЕК №6"*	за СДРПОУ	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 _____ 12 місяців 2018р._____

(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	**8524,0**	**8265,5**	-258,5	97,0
Податок на додану вартість	002	1420,7	1377,6	-43,1	97,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**006**	**7103,3**	**6887,9**	-215,4	97,0
квартплата безпосередньо від населення, пільги, субсидії	007	6973,4	6758,0	-215,4	96,9
Інші доходи *(збори з орендарів)*	010	129,9	129,9	0,0	100,0
Усього доходів	**012**	**6973,4**	**6887,9**	-85,5	98,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрувати)*	013	**6973,4**	5089,2	-1884,2	73,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	325,2	303,7	-21,5	93,4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	232,8	*160,8*	-72,0	69,1
Витрати на Заробітну плату	015	12812,4	3307,6	-9504,8	25,8
Інші операційні витрати *(послуги,інвентар,матеріали)*	016	6223,2	1177,0	-5046,2	18,9
Фінансові витрати *(розшифрувати)*	017	130,8	88,5	-42,3	67,7
Інші витрати (енергопостачання)	019	1106,4	212,4	-894,0	19,2
Усього витрати	**022**	**6973,4**	**5089,2**	-1884,2	73,0
Фінансові результати діяльності					
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,0	1884,2	1884,2	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	**027**	**0,0**	**1884,2**	1884,2	0,0
прибуток	027/1		*1884,2*	1884,2	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**	**1884,2**	**1884,2**	**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**	**1420,7**	**191,2**	-1229,5	13,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	1420,7	191,2	-1229,5	13,5
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	**039**	**2377,2**	**734,5**	-1642,7	30,9
внески до Пенсійного фонду України	039/1	2347,2	678,0	-1669,2	28,9
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**040**	**896,4**	**38,3**	-858,1	4,3
місцеві податки та збори	040/1	896,4	38,3	-858,1	4,3

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

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

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

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 2018 рік

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Річний план відповідно до структури		за 2018 рік					
				План (змішаний)*		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*	**69 052,718**	**14,1534**	**64 936,922**	**17,0526**	**-4 115,797**	**2,8992**
1.1	**прямі матеріальні витрати, у тому числі:**	*38 844,217*	*7,9612*	**38 731,728**	**7,9387**	**33 559,630**	**8,8128**	**-5 172,098**	**0,8742**
1.1.1	електроенергія	*38 600,667*	*7,9113*	38 491,044	7,8893	33 171,438	8,7109	-5 319,606	0,8216
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*	240,684	0,0493	388,192	0,1019	147,508	0,0526
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*	**10 256,901**	**2,1023**	**7 468,142**	**1,9612**	**-2 788,759**	**-0,1412**
1.3	**інші прямі витрати, у тому числі:**	*4 279,628*	*0,8771*	**4 281,640**	**0,8776**	**4 593,649**	**1,2063**	**312,009**	**0,3287**
1.3.1	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*2 256,835*	*0,4625*	2 256,518	0,4625	1 583,743	0,4159	-672,775	-0,0466
1.3.2	амортизаційні відрахування	*1 989,818*	*0,4078*	1 994,274	0,4088	2 268,186	0,5956	273,912	0,1869
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*	30,848	0,0063	741,720	0,1948	710,872	0,1885
1.4	**загальновиробничі витрати, у тому числі:**	*15 911,996*	*3,2612*	**15 782,449**	**3,2349**	**19 315,501**	**5,0723**	**3 533,052**	**1,8374**
1.4.1	витрати на оплату праці	*6 103,469*	*1,2509*	6 081,203	1,2464	4 284,641	1,1252	-1 796,562	-0,1213
1.4.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*1 342,763*	*0,2752*	1 337,865	0,2742	953,019	0,2503	-384,846	-0,0240
1.4.3	амортизаційні відрахування	*435,782*	*0,0893*	415,359	0,0851	1 215,850	0,3193	800,491	0,2342
1.4.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів	*5 725,159*	*1,1734*	5 623,087	1,1525	8 593,760	2,2567	2 970,673	1,1042
1.4.5	інші витрати	*2 304,822*	*0,4724*	2 324,935	0,4765	4 268,231	1,1208	1 943,296	0,6443
2	**Адміністративні витрати, у тому числі:**	*2 265,651*	*0,4643*	**2 289,602**	**0,4693**	**1 981,398**	**0,5203**	**-308,204**	**0,0510**
2.1	витрати на оплату праці	*1 591,465*	*0,3262*	1 610,286	0,3301	1 193,623	0,3134	-416,663	-0,0166
2.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*350,122*	*0,0718*	354,263	0,0726	261,077	0,0686	-93,186	-0,0041
2.3	амортизаційні відрахування	*9,964*	*0,0020*	9,873	0,0020	1,016	0,0003	-8,857	-0,0018
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*	315,180	0,0646	525,682	0,1380	210,502	0,0734
3	**Витрати на збут, у тому числі:**	*1 677,971*	*0,3439*	**1 693,327**	**0,3471**	**2 138,533**	**0,5616**	**445,206**	**0,2145**
3.1	витрати на оплату праці	*1 303,035*	*0,2671*	1 305,956	0,2677	1 313,372	0,3449	7,416	0,0772
3.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*286,668*	*0,0588*	287,311	0,0589	307,250	0,0807	19,939	0,0218
3.3	амортизаційні відрахування	*22,232*	*0,0046*	20,882	0,0043	33,859	0,0089	12,977	0,0046
3.4	інші витрати	*66,036*	*0,0135*	79,177	0,0162	484,052	0,1271	404,875	0,1109
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*	**73 035,647**	**14,9698**	**69 056,853**	**18,1345**	**-3 978,795**	**3,1647**
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*		**73 035,647**		**69 056,853**		**-3 978,795**	
10	**Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м³**	*15,33*							
11	**Обсяг реалізації, тис. м³**	*4 879,21*		**4 878,874**		**3 808,036**		**-1 070,838**	

***Примітка. Дія тарифу з 17.12.2017** (Постанова НКРЕКП № 1343 від 02.11.2017), з **25.01.2018** (Постанова НКРЕКП № 1575 від 28.12.2017)

Директор **М.А.Фатьянов**

Головний економіст **О.В.Калитка**

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 2018 рік

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	*Річний план відповідно до структури*		за 2018 рік					
				План (змішаний)*		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***	**17 554,657**	**5,7101**	**16 131,919**	**8,4016**	**-1 422,738**	**2,6915**
1.1	**прямі матеріальні витрати, у тому числі:**	***3 054,213***	***0,9946***	**3 043,316**	**0,9899**	**2 706,997**	**1,4098**	**-336,319**	**0,4199**
1.1.1	електроенергія	*2 481,284*	*0,8080*	2 477,490	0,8059	2 032,823	1,0587	-444,667	0,2528
1.1.2	витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання	*394,897*	*0,1286*	391,761	0,1274	332,467	0,1732	-59,294	0,0457
1.1.3	витрати на реагенти	*178,032*	*0,0580*	174,064	0,0566	341,707	0,1780	167,643	0,1213
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***	**8 619,368**	**2,8036**	**7 120,243**	**3,7083**	**-1 499,125**	**0,9046**
1.3	**інші прямі витрати, у тому числі:**	***2 863,539***	***0,9325***	**2 858,248**	**0,9297**	**3 181,067**	**1,6567**	**322,819**	**0,7270**
1.3.1	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*1 902,234*	*0,6195*	1 896,261	0,6168	1 545,598	0,8050	-350,663	0,1882
1.3.2	амортизаційні відрахування	*958,950*	*0,3123*	959,784	0,3122	929,413	0,4840	-30,371	0,1719
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*	2,203	0,0007	706,056	0,3677	703,853	0,3670
1.4	**загальновиробничі витрати, у тому числі:**	***3 026,541***	***0,9856***	**3 033,726**	**0,9868**	**3 123,612**	**1,6268**	**89,886**	**0,6400**
1.4.1	витрати на оплату праці	*1 665,211*	*0,5423*	1 666,446	0,5420	1 143,320	0,5954	-523,126	0,0534
1.4.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*366,346*	*0,1193*	366,618	0,1193	254,313	0,1324	-112,305	0,0132
1.4.3	амортизаційні відрахування	*121,283*	*0,0395*	115,628	0,0376	230,653	0,1201	115,025	0,0825
1.4.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів	*245,901*	*0,0801*	242,828	0,0790	263,888	0,1374	21,060	0,0584
1.4.5	інші витрати	*627,800*	*0,2044*	642,206	0,2089	1 231,438	0,6413	589,232	0,4324
2	**Адміністративні витрати, у тому числі:**	***574,394***	***0,1871***	**583,427**	**0,1898**	**496,708**	**0,2587**	**-86,719**	**0,0689**
2.1	витрати на оплату праці	*404,005*	*0,1316*	410,541	0,1335	299,533	0,1560	-111,008	0,0225
2.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*88,881*	*0,0289*	90,319	0,0294	65,510	0,0341	-24,809	0,0047
2.3	амортизаційні відрахування	*2,582*	*0,0008*	2,571	0,0008	0,254	0,0001	-2,317	-0,0007
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*	79,995	0,0260	131,411	0,0684	51,416	0,0424
3	**Витрати на збут, у тому числі:**	***464,927***	***0,1514***	**468,266**	**0,1523**	**643,153**	**0,3350**	**174,887**	**0,1826**
3.1	витрати на оплату праці	*330,785*	*0,1077*	332,786	0,1082	329,530	0,1716	-3,256	0,0634
3.2	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*72,773*	*0,0237*	73,213	0,0238	77,115	0,0402	3,902	0,0163
3.3	амортизаційні відрахування	*5,760*	*0,0019*	5,412	0,0018	8,490	0,0044	3,078	0,0027
3.4	інші витрати	*55,610*	*0,0181*	56,854	0,0185	228,018	0,1188	171,164	0,1003
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***	**18 606,350**	**6,0521**	**17 271,780**	**8,9952**	**-1 334,570**	**2,9431**
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*		**18 606,350**		**17 271,780**		**-1 334,570**	
10	**Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м³**	*6,08*							
11	**Обсяг реалізації, тис. м³**	*3 070,74*		**3 074,342**		**1 920,107**		**-1 154,234**	

***Примітка. Дія тарифу з 17.12.2017** (Постанова НКРЕКП № 1343 від 02.11.2017), **з 25.01.2018** (Постанова НКРЕКП № 1575 від 28.12.2017)

Директор **М.А.Фатьянов**

Головний економіст **О.В.Калитка**

Головний бухгалтер **Л.О.Боброва**

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 2018 рік

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Річний план відповідно до структури		за 2018 рік					
				План (змішаний)*		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*	**37 919,613**	**14,1587**	**26 690,490**	**17,1680**	**-11 229,123**	**3,0093**
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*	**29 252,866**	**10,9226**	**18 754,255**	**12,0632**	**-10 498,611**	**1,1406**
1.3.1	частка прямих витрат на централізоване водопостачання	*29 525,237*	*10,9407*	29 252,866	10,9226	18754,255	12,0632	-10 498,611	1,1406
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*	**8 666,747**	**3,236**	**7936,235**	**5,1048**	**-730,512**	**1,8687**
1.4.1	частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання	*8 800,791*	*3,2612*	8 666,747	3,2361	7936,235	5,1048	-730,512	1,8687
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*	**1 255,368**	**0,469**	**811,579**	**0,5220**	**-443,789**	**0,0533**
2.1	частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання	*1 253,113*	*0,4643*	1 255,368	0,4687	811,579	0,5220	-443,789	0,0533
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*	**1 979,000**	**0,739**	**1 413,180**	**0,9090**	**-565,820**	**0,1701**
3.1	частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання	*928,072*	*0,3439*	928,605	0,3467	877,122	0,5642	-51,483	0,2175
3.2	витрати на оплату праці	*685,368*	*0,2540*	674,408	0,2518	143,930	0,0926	-530,478	-0,1592
3.3	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*150,781*	*0,0559*	148,370	0,0554	31,798	0,0205	-116,572	-0,0349
3.4	амортизаційні відрахування	*0,000*	*0,0000*	0,115	0,0000	30,606	0,0197	30,491	0,0196
3.5	витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів	*171,474*	*0,0635*	170,426	0,0636	238,519	0,1534	68,093	0,0898
3.6	інші витрати	*58,770*	*0,0218*	57,077	0,0213	91,205	0,0587	34,128	0,0374
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**	**41 153,981**	**15,3664**	**28 915,249**	**18,5990**	**-12 238,732**	**3,2327**
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*		**41 153,981**		**28 915,249**		**-12 238,732**	
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*		**2 678,186**		**1 554,663**		**-1 123,523**	

***Примітка. Дія тарифу з 29.11.2017** (Постанова НКРЕКП № 1344 від 02.11.2017), з **25.01.2018** (Постанова НКРЕКП № 1576 від 28.12.2017)

Директор **М.А.Фатьянов**

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 2018 рік

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Річний план відповідно до структури		за 2018 рік					
				План (змішаний)*		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:**	*14 976,715*	*5,7285*	**14 849,521**	**5,7120**	**12 804,114**	**8,3755**	**-2 045,407**	**2,6635**
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*	**12 292,050**	**4,7282**	**10 324,565**	**6,7536**	**-1 967,485**	**2,0253**
1.3.1	частка прямих витрат на централізоване водовідведення	*12 399,936*	*4,7429*	12 292,050	4,7282	10324,565	6,7536	-1 967,485	2,0253
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*	**2 557,471**	**0,9837**	**2 479,549**	**1,6219**	**-77,922**	**0,6382**
1.4.1	частка загальновиробничих витрат на централізоване водовідведення	*2 576,779*	*0,9856*	2 557,471	0,9837	2479,549	1,6219	-77,922	0,6382
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*	**492,614**	**0,1895**	**394,189**	**0,2578**	**-98,425**	**0,0684**
2.1	частка адміністративних витрат на централізоване водовідведення	*489,036*	*0,1871*	492,614	0,1895	394,189	0,2578	-98,425	0,0684
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*	**806,554**	**0,3102**	**724,857**	**0,4741**	**-81,697**	**0,1639**
3.1	частка витрат зі збуту на централізоване водовідведення	*395,836*	*0,1514*	395,734	0,1522	511,187	0,3344	115,453	0,1822
3.2	витрати на оплату праці	*263,302*	*0,1007*	265,021	0,1019	59,958	0,0392	-205,063	-0,0627
3.3	єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	*57,926*	*0,0222*	58,305	0,0224	13,079	0,0086	-45,226	-0,0139
3.4	амортизаційні відрахування	*0,000*	*0,0000*	0,044	0,0000	11,942	0,0078	11,898	0,0078
3.5	витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів	*65,876*	*0,0252*	65,497	0,0252	92,758	0,0607	27,261	0,0355
3.6	інші витрати	*22,592*	*0,0086*	21,954	0,0084	35,933	0,0235	13,979	0,0151
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*	**16 148,689**	**6,2117**	**13 923,160**	**9,1075**	**-2 225,529**	**2,8958**
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*		**16 148,689**		**13 923,160**		**-2 225,529**	
10	**Тариф на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м³**	*6,24*							
11	**Обсяг реалізації, тис. м³**	*2 614,410*		**2 599,717**		**1528,760**		**-1 070,957**	

***Примітка. Дія тарифу з 29.11.2017** (Постанова НКРЕКП № 1344 від 02.11.2017) **з 25.01.2018** (Постанова НКРЕКП № 1576 від 28.12.2017)

Директор **М.А.Фатьянов**

Головний економіст **О.В.Калитка**

Головний бухгалтер **Л.О.Боброва**