

про фінансово-господарську діяльність

Покровського міського комунального підприємства «Житлкомсервіс»

за перший квартал 2019р.

Показники	Код рядка	План 2019р.		Факт 2019р.		Відхилення у %	
		Тис.м2 заг.пл. кварт	Тис. грн.	Тис.м2 заг.пл. кварт	Тис. грн.	Тис.м2 заг.пл. кварт	В сумі
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
Дохід від реалізації продукції, всього, (002+003+004) у т.ч.	001	x	375,0	x	509,3	x	136
- населення	002	694,4	225,0	x	416,8	x	x
- бюджет(пільги, субсидії)	003	x		x		x	x
- інші(експл; ус. стор. орг; ус. нас)	004	x	150,0	x	92,5	x	x
Непрямі податки та інші відрахування з доходу (ПДВ)	005	x	62,5	x	84,9	x	x
Інші операційні доходи:	006	x	1680,2	x	1424,8	x	85
- фінанс. із міського бюджету:		x				x	x
в т.ч. фін. підтримка, пот. рем		x	1680,2		1424,8	x	x
Інші звичайні доходи (аморт. ж.ф.)	007	x		x	208,6	x	x
Надзвичайні доходи*	008	x		x	-	x	x
Усього доходів (001-005+006+007+008)	009	x	1992,7	x	2142,7	x	108
ВИТРАТИ							
Оплата праці	010	x	434,3	x	425,9	x	x
Відрахування на соціальні заходи	011	x	95,5	x	95,1	x	x
Амортизація	012	x	250,0	x	218,3	x	x
Матеріальні затрати, у т.ч.:	013	x	931,4	x	1239,7	x	x
- витрати на сировину і матеріали	014	x	10,0	x	13,7	x	x
- витрати на паливо і енергію	015	x	921,4	x	1226,0	x	x
На оподаткування	016	x	76,0	x	95,6	x	x
Інші операційні витрати							
послуги банків, зв'язку, інші витрати, підрядні роботи, штрафи і т.д.)	017	x	200,0	x	3,8	x	x
Фінансові витрати(% за кредит)	018	x	-	x	-	x	x
Інші звичайні витрати (амортизац. ж.ф., знос та неоперац. послуги)	019	x		x		x	x
Надзвичайні витрати*	020	x	-	x		x	x
Усього витрати (010+011+012+013+014+015+016+017+018+019+020)	021	x	1987,2	x	2078,4	x	105
У т.ч. розшифрувати по складовим тарифу (022=021)	022	x	1987,2	x	2078,4	x	x
Прибуток(збиток) (009-021)		x	5,5	x	64,3	x	x
Чистий прибуток							

Директор ПМКП "Житлкомсервіс"

Головний бухгалтер



**Звіт про рух грошових коштів
за перший квартал 2019р**

Показники	Код рядка	План 2019р	Факт 2019р.
Надходження від основної діяльності	1	275,0	409,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	275	409,0
Цільове фінансування:	3	1442,7	1340,6
Аванси одержані	4		
Інші надходження*(відновлення кас.видатків, поверн.платежів)	5	5	63,2
Отримання короткострокових кредитів	6		
Надходження від інвестиційної діяльності	7		
Виручка від реалізації основних фондів*	8		
Виручка від реалізації нематеріальних активів*	9		
Інші надходження(опл.гром.роб.,відновл.кас.вид.,ліка пн.)	10	14,0	84,1
УСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ(1+2+3+10)	11	1736,7	1833,7
Видатки основної діяльності	12		
Розрахунки за продукцію(товари,роботи, послуги)*	13	1149,8	1249,4
Розрахунки з оплати праці	14	473,0	230,7
Повернення короткострокових кредитів	15		
Платежі в бюджет	16	100,0	140,7
Інші витрати*	17	13,0	137,1
Видатки інвестиційної діяльності	18		
Придбання основних засобів*	19		
Капітальне будівництво*	20		
Придбання нематеріальних активів*	21		
Інші витрати*(аванси)ел.енергія,помилк плат.,віднов.кас.	22		51,8
УСЬОГО ВИДАТКІВ	23	1735,8	1809,7
Грошові кошти:			
На початок року	24	55,0	40,7
На кінець періоду	25	55,9	64,7
* розшифрувати (% банку)			

Директор ПМКП "Житкомсервіс"

Головний бухгалтер



Розшифровка до рядка 010
звіту про фінансово-господарську діяльність підприємства

2.

Показники	Код рядка	План за 2019р.	С-до на 01.01.19р.	за перший квартал 2019р.		С-до на 01.04.19р.
				нараховане	сплачено	
ФОП всього, у т.ч.	101	434,3	310,9	436,9		
по тарифам/окладам	102	304,5	x	301,4	x	x
доплати	103	69,6	x	30,6	x	x
надбавки	104	0,0	x	0	x	x
премії	105	31,6	x	61,7	x	x
Мат. допомога	106	0,0	x	0	x	x
Інші виплати	107	28,6	x	43,2	x	x
Середньоспиксова чисельність	108	24	x	24	x	x
Середня з/пл	109	6031,94	x	6068,06	x	x
Продуктивність праці (001/108)	110		x		x	x
ІТР всього, у т.ч.	111	119,5	x	130,7	x	x
по тарифам/окладам	112	72,9	x	71,8	x	x
доплати	113	11,4	x	5,2	x	x
надбавки	114	0,0	x	0	x	x
премії	115	31,6	x	34	x	x
Мат. допомога	116		x	0	x	x
Інші виплати	117	3,6	x	19,7	x	x
Середньоспиксова чисельність	118	4	x	6	x	x
Середня з/пл	119	4979,17	x	7261,11	x	x
Робітники всього, у т.ч.	121	314,8	x	306,2	x	x
по тарифам/окладам	122	231,6	x	229,6	x	x
доплати	123	58,2	x	25,4	x	x
надбавки	124		x		x	x
премії	125		x	27,7	x	x
Мат. допомога	126		x	0	x	x
Інші виплати	127	25,0	x	23,5	x	x
Середньоспиксова чисельність	128	20	x	18	x	x
Середня з/пл	129	5246,67	x	5670,37	x	x

Рядок Інші виплат - відпуст., відпустк, л/лист, навч. відп., компенс. к відп., вихід. допомога, , індексація,

звіту про фінансово-господарську діяльність підприємства

Показники	Код рядка	План за перший квартал 2019р.	Сальдо	Факт за перший квартал 2019р.		С-до на 01.04.19р.
			на 01.01.19	нараховано	сплачено	
			кТ	Кт	Дт	Кт
Єдиний соц.внесок (205=011)	205	95,5		95,10	66,70	28,4

Розшифровка до рядків 014,015

звіту про фінансово-господарську діяльність підприємства

Показники	Код рядка	План 2019р.			Факт за перший квартал 2019р.		
		кількість	середн	сума	кількість	середн	сума
			ціна	т.грн		я ціна	т.грн
Витрати на сировину та матеріали	301			10,0			13,7
всього (014=301), у т. ч.				10,0			13,7
Інші							
Витрати на паливо і енергію, всього (015=310), у т.ч.	310			921,4			1226,0
Електроенергія(тис.кВт-год)	311			100			130,1
Теплопостачання Пара та горяча вода(Гкал)	312			643,2			925,8
Газ (тис.м3)	313			177			169,6
водопостачання та водовідведення(-*-)	314			1,2			0,5
Всього(013)				931,4			1239,7

Розшифровка до рядка 016

звіту про фінансово-господарську діяльність підприємства

Назва податків та зборів	Код рядка	План за перше півріччя 2019р.	Сальдо	Факт за перше півріччя 2019р.		С-до на 01.01.19р.
			01.01.1	нараховано	сплачено	
				Кт	Дт	Кт
Всього (016=401):	401	3,0	0,1	3,8	2,2	1,7
податок на землю	402	3,0	0,1	3,8	2,2	1,7

Податок на прибуток			72,9		72,9	0
---------------------	--	--	------	--	------	---

Звіт про кредиторську заборгованість
(крім рядків 010,011,016)

Показник	Код рядка	Станом на 01.01.19р	Станом на 01.04.19р
За отримані матеріали:	501		0,4
ПП Коротаяєва			0,3
Забутна С.П.			0,1
Інші			
За виконані роботи:	502		2,6
ФОП Толстунов			2,6
За отримані послуги:	503		19,8
ДП"Пульт пожежної охорони-3"			0,1
Дніпропетровські енергетичні послуги			19,7
Інші			
Інші:	505		
Усього	506		22,8

Звіт про дебіторську заборгованість
(крім рядків 010,011,016)

Показник	Код рядка	01.01.19р.		01.04.19р. Факт	
		Всього	прострочена	Всього	прострочена
За надані послуги, всього у т.ч.	501	598,40	0,0	880,6	0
Населення	602	426,8		655,9	
інші(оренда, експ.виробт., відшкод. за ел ен., тепл. ен.)	604	171,60		224,70	
Передплата / переплата*	605	0	0		
Інші*	607	0	0		

Аналіз собівартості одиниці послуги

Експлуатація житлового фонду	2019р. план		на 01.04.2019р. Факт	
	затверд жена	очікувана	затверджена	факт
середн. тариф	1,66	3,07	1,66	1,66