

про фінансово-господарську діяльність
Покровського міського комунального підприємства «Житлкомсервіс»
за 2018р.

Показники	Код рядка	План 2018р.		Факт2018р.		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	1405,0	x	1405,4	x	100
- населення	002	694,4	815,0	x	814,9	x	x
- інші(експл;ус.стор.орг;ус.нас)	004	x	590,0	x	590,5	x	x
Непрямі податки та інші відрахування з доходу (ПДВ)	005	x	234,2	x	204,3	x	x
Інші операційні доходи:	006	x		x	0,0	x	
- фінанс. із міського бюджету:		x	4800,1		4800,1	x	x
бюджет (пільги, субсидія)		x		x	34,4	x	x
Інші звичайні доходи (аморт.ж.ф.)	007	x		x		x	x
Надзвичайні доходи*	008	x		x	-	x	x
Усього доходів (001-005+006+007+008)	009	x	5970,9	x	6035,6	x	101
ВИТРАТИ							
Оплата праці	010	x	1442,1	x	1442,1	x	x
Відрахування на соціальні заходи	011	x	316,8	x	316,8	x	x
Амортизація	012	x	886,4	x	886,4	x	x
Матеріальні затрати, у т.ч.:	013	x	2529,3	x	2244,0	x	x
- витрати на сировину і матеріали	014	x	429,3	x	429,3	x	x
- витрати на паливо і енергію	015	x	2100,0	x	1814,7	x	x
На оподаткування	016	x	32,1	x	32,1	x	x
Інші операційні витрати (послуги банків,зв'язку,інші витрати, підрядні роботи, штрафи і т.д.)	017	x	708,6	x	708,6	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	5915,3	x	5630,0	x	95
У т.ч. розшифрувати по складовим тарифу (022=021)	022	x	5915,3	x	5630,0	x	x
Прибуток(збиток) (009-021)		x	55,6	x	405,6	x	x
Чистий прибуток							

Директор ПМКП "Житлкомсервіс"

Головний бухгалтер



Розшифровка до рядка 010
звіту про фінансово-господарську діяльність підприємства

2.

Показники	Код рядка	План за 2018р.	С-до на 01.01.18р.	за 2018р.		С-до на 01.01.19р.
				нараховане	сплачено	
ФОП всього, у т.ч.	101	1442,1		1442,1		4,2
по тарифам/окладам	102	942,0	x	942,0	x	x
доплати	103	232,9	x	232,9	x	x
надбавки	104	0,0	x	0	x	x
премії	105	86,0	x	86,0	x	x
Мат. допомога	106	9,2	x	9,2	x	x
Інші виплати	107	172,0	x	172	x	x
Середньоспиксова чисельність	108	24	x	24	x	x
Середня з/пл	109	5007,29	x	5007,29	x	x
Продуктивність праці (001/108)	110		x		x	x
ІТР всього, у т.ч.	111	439,5	x	439,5	x	x
по тарифам/окладам	112	247,8	x	247,8	x	x
доплати	113	29	x	29	x	x
надбавки	114	0,0	x	0	x	x
премії	115	71,8	x	71,8	x	x
Мат. допомога	116	9,2	x	9,2	x	x
Інші виплати	117	81,7	x	81,7	x	x
Середньоспиксова чисельність	118	6	x	6	x	x
Середня з/пл	119	6104,17	x	6104,17	x	x
Робітники всього, у т.ч.	121	1002,6	x	1002,6	x	x
по тарифам/окладам	122	694,2	x	694,2	x	x
доплати	123	203,9	x	203,9	x	x
надбавки	124		x		x	x
премії	125	14,2	x	14,2	x	x
Мат. допомога	126		x	0	x	x
Інші виплати	127	90,3	x	90,3	x	x
Середньоспиксова чисельність	128	18	x	18	x	x
Середня з/пл	129	4641,67	x	4641,67	x	x

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

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

Показник	Код рядка	Станом на 01.01.18р	Станом на 01.01.19р
За отримані матеріали:	501		0,0
Інші			
За виконані роботи:	502	52,7	0,0
ФОП Толстунов			
ЖЕО		52,7	
За отримані послуги:	503	0,1	17,3
ТОВ Дніпропетровськгаз збут			16,7
Дніпропетровські енергетичні послуги			
АТ УКРТЕЛЕКОМ			0,6
Інші			
Інші:	505		
Усього	506	52,8	17,3

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

Показник	Код рядка	01.01.18р.		01.01.19р.	
		Всього	прострочена	Всього	прострочена
За надані послуги, всього у т.ч.	501	204,80	0,0	880,6	0
Населення	602	140,6		655,9	
інші(оренда, експ.витвати, відшкод. за ел ен., тепл. ен.)	604	64,2		224,70	
Передплата / переплата*	605	0	0		
Інші*	607	0	0		

Аналіз собівартості одиниці послуги

Експлуатація житлового фонду	2018р. план		на 01.01.2019р. Факт	
	затверджена	очікувана	затверджена	факт
середн. тариф	1,66	3,07	1,66	1,66

Директор
"Житлкомсервіс"
Головний бухгалтер



звіту про фінансово-господарську діяльність підприємства

Показники	Код рядка	План 2018р.	Сальдо	Факт за 2018р.		С-до на 01.01.19р. Кт
			на 01.01.18 р. кт	нараховано Кт	сплачено Дт	
Єдиний соц.внесок (205=011)	205			316,8	316,8	0,0

Розшифровка до рядків 014,015

звіту про фінансово-господарську діяльність підприємства

Показники	Код рядка	План 2018р.			Факт за 2018р.		
		кількість	середня	сума	кількість	середня ціна	сума
			ціна	т.грн			т.грн
Витрати на сировину та матеріали всього (014=301), у т. ч.	301			429,3			429,3
Інші				429,3			429,3
Витрати на паливо і енергію, всього (015=310), у т.ч.	310			0,0			2100,0
Електроенергія(тис.кВт-год)	311						150,0
Теплопостачання Пара та горяча вода(Гкал)	312						1589,7
Газ (тис.м3)	313						356,9
водопостачання та водовідведення(-*-)	314						3,4
Всього(013)				429,3			2529,3

Розшифровка до рядка 016

звіту про фінансово-господарську діяльність підприємства

Назва податків та зборів	Код рядка	План 2018р.	Сальдо	Факт за 2018р.		С-до на 01.01.18р. Кт
			01.01.18	нараховано Кт	сплачено Дт	
Всього (016=401):	401			32,1	32,1	0,0
податок на землю	402			6,9	6,9	0,0
Податок на прибуток				25,2	25,2	0

Звіт про рух грошових коштів
за 2018р

Показники	Код рядка	План 2018р	Факт 2018р.
Надходження від основної діяльності	1	1000,0	1004,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	1000	1004,8
Цільове фінансування:	3	4802,0	4802,0
Аванси одержані	4		
Інші надходження*(відновлення кас.видатків, відшкод.ЄСВ, поверн.платежів)	5	91,9	91,9
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.,лікарн.)	10	111,1	111,1
УСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ(1+2+3+10)	11	6005,0	6009,8
Видатки основної діяльності	12		
Розрахунки за продукцію(товари,роботи, послуги)*	13	4200,0	4060,9
Розрахунки з оплати праці	14	1480,0	1476,9
Повернення короткострокових кредитів	15		
Платежі в бюджет	16	329,6	329,6
Інші витрати*	17		
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	200,0	111,8
УСЬОГО ВИДАТКІВ	23	6009,6	5979,2
Грошові кошти:			
На початок року	24	10,1	10,1
На кінець періоду	25	5,5	40,7
* розшифрувати (% банку)			

Директор ПМКП "Житкомсервіс"
Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.