

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
КП "Асканія"	за ЄДРПОУ	2019 05 02
Територія	за КОАТУУ	34759259
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	6525455300
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб		36.00
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		
тис. грн з одним десятковим знаком		
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ЧАПЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ АСКАНІЯ-НОВА, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 28		

1.Баланс на 31.03.2019 р.

	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I.Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	467.5	455.6
первісна вартість	1011	944.6	944.6
знос	1012	(477.1)	(489.0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	467.5	455.6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	71.4	71.4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	115.3	110.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	4.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36.8	31.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4.8	3.6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	228.3	221.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	695.8	677.0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1414.4	1414.4
Додатковий капітал	1410	111.0	110.0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1050.6	-1172.2
Неоплачений капітал	1425	(1.0)	(1.0)
Усього за розділом I	1495	473.8	351.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	43.7	43.7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0.8	28.6
розрахунками з бюджетом	1620	143.5	158.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	67.3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	34.0	27.5
Усього за розділом III	1695	178.3	282.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	695.8	677.0

2. Звіт про фінансові результати
за I квартал 2019

Форма № 2-м		Код за ДКУД	1801007
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	137.3	85.9
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	14.7	0.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	152.0	86.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(161.5)	(174.1)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(44.4)
Інші витрати	2270	(112.1)	(41.8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(273.6)	(260.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-121.6	-173.5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-121.6	-173.5

Керівник

(підпис)

Катайцева Т. В.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Граматикопуло К. Ю.

(ініціали, прізвище)

ДОВІДКА – РОЗ’ЯСНЕННЯ
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за I квартал 2019 рік

Розкриття інформації наведено в тис. грн.

I. Роз’яснення до Балансу.

A. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

1. Основні засоби.

Первісна вартість основних засобів, на балансі станом на 01.01.2019 р., складає 944,6 тис. грн. Впродовж I кварталу 2019 року операцій з надходження та вибуття основних засобів не було. Первісна вартість основних засобів, на балансі станом на 01.04.2019 р., складає 944,6 тис. грн. Знос станом на 01.04.2019 р. складає 489,0 тис. грн., залишкова вартість основних засобів станом на 01.04.2019 р. становить 455,6 тис. грн.

B. ОБОРОТНІ АКТИВИ

2. Запаси

Станом на 01.01.2019 р. на балансі КП «Асканія» обліковувалось 71,4 тис. грн, за результатами надходжень та вибуття (списання) матеріальних цінностей (запасів) станом на 01.04.2019 р. обліковується 71,4 тис. грн., а саме:

Тис.грн.

	Станом на 01.01.2019	Надходження	Вибуття	Станом на 01.04.2019
201 Сировина і матеріали	10,7	0,9	0,9	10,7
203 Паливо	0,0	5,7	5,7	0,0
207 Запасні частини	0,0	0,7	0,3	0,4
209 Інші матеріали	1,2	14,8	16,1	0,8
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети	59,5	0,0	0,0	59,5

3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 01.01.2019 р. складала 115,3 тис. грн. За I квартал 2019 року підприємством було нараховано доходів від надання послуг

- з водопостачання на суму 135,0 тис. грн., з них:

	Станом на 01.01.2019	Нараху- вання	Сплата	Пільги	Субсидії	Станом на 01.01.2019
с-ще Питомник	55,2	39,3	33,4	0,3	10,1	50,7
с-ще Комиш	2,3	8,2	6,4	0,1	0,6	3,4
с-ще Молочне	54,6	51,1	44,6	1,1	9,8	50,2
с-ще Іллінка	3,2	27,1	17,5	0,4	10,1	2,3
Бюджетні організації	0,0	6,0	2,0	0,0	0,0	4,0

Інші споживачі	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
Всього:	115,3	135,0	107,2	1,9	30,6	110,6

- з надання послуг екскаватора на суму 2,3 тис. грн.;

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 01.04.2019 р. складає 110,6 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 01.04.2019 р. складає 4,0 тис. грн. (з них: ЄСВ – 4,0 тис. грн.(попередня оплата))

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 01.04.2019 року складає – 31,8 тис. грн. (розрахунки з підзвітними особами – 0,7 тис. грн., розрахунки з іншими дебіторами (пільга, субсидія) –31,1 тис. грн.)

4. Гроші та їх еквіваленти

Станом на 01.04.2019 року гроші та їх еквіваленти складали 3,6 тис. грн., з них гроші на рахунках в банках – 2,7 тис. грн, каса – 0,9 тис. грн.

5. Витрати майбутніх періодів

Станом на 01.01.2019 року витрати майбутніх періодів складали 0,0 тис. грн.

С. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

6. Зареєстрований капітал

Статутний капітал станом на 01.01.2019 року складав 1414,4 тис. грн. У звітному періоді збільшення статутного капіталу не було. Статутний капітал станом на 01.04.2019 року склав 1414,4 тис. грн.

7. Додатковий капітал

Станом на 01.04.2019 року додатковий капітал складає 110,0 тис. грн. (безоплатно одержані необоротні активи – 76,1 тис. грн., дооцінка (уцінка) основних засобів – 33,9 тис. грн.)

8. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Непокритий збиток станом на 01.04.2019 року становить – 1172,2 тис. грн.

9. Неоплачений капітал

Неоплачений капітал станом на 01.04.2019 року становить -1,0 тис. грн.

Д. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення станом на 01.04.2019 року становить 43,7 тис. грн.

Е. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

11. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання станом на 01.04.2019 р. складають 282,1 тис. грн., в тому числі:

Поточні зобов'язання за:	Сума	Примітки
Розрахунки за товарами, роботами, послугами	28,6	АТ «Херсонобленерго» - 0,4 тис. грн., ТОВ «Херсонська обласна ЕК» - 28,2 тис. грн.
Розрахунки з бюджетом	158,7	Заборгованість минулих років: - Податок з доходів фізичних осіб – 156,7 тис. грн. - Військовий збір (поточна заборг.) – 2,0 тис. грн.

Розрахунки за заробітною платою	67,3	Лютий, березень 2019 року – 67,3 тис. грн.
Інші поточні зобов'язання	27,5	КП «Асканія-Нова» Асканія-Нова селищної ради – 18,0 тис. грн, Невірно перераховані кошти – 8,5 тис. грн., Аліменти з Василенко С. М. 1,0 тис. грн.
РАЗОМ	178,3	

II. Роз'яснення до Звіту про фінансові результати

1. Доходи підприємства від надання послуг з водопостачання за I квартал 2019 рік склали 152,0 тис. грн.:

в т. ч.

1.1. Доходи від основної діяльності – 137,3 тис. грн., з них:

- С-ще Питомник – 40,2 тис. грн. (населення 39,3 тис. грн., бюджетні організації 0,9 тис. грн.);
- С-ще Комиш – 8,2 тис. грн. (населення 8,2 тис. грн.);
- С-ще Молочне – 52,3 тис. грн. (населення 51,1 тис. грн., бюджетні організації 0,6 тис. грн., інші споживачі 0,6 тис. грн.);
- С-ще Іллінка – 34,3 тис. грн. (населення 27,1 тис. грн., інші споживачі 2,7 тис. грн., бюджетні організації 4,5 тис. грн.).
- від надання послуг екскаватора – 2,3 тис. грн.;

1.2. Інші доходи – 14,7 тис. грн. в т. ч.:

- від безоплатно одержаних основних засобів – 0,7 тис. грн
- від оприбуткування лишків у вигляді металобрухту – 14,0 тис. грн.;

2. Витрати підприємства протягом I кварталу 2019 року склали 273,9 тис. грн

В т. ч.:

2.1. Собівартість реалізованих послуг – 161,5 тис. грн. (161579,33 грн.), з них:

- С-ще Питомник – 19075,51 грн.:
 - Електроенергія – 13807,79 грн.;
 - Амортизація – 3051,99 грн.;
 - Податки (надра) – 1332,73 грн.
 - Сировина і матеріали – 883,00
- С-ще Комиш – 16963,58 грн.:
 - Електроенергія – 14723,91 грн.;
 - Амортизація – 1968,02 грн.;
 - Податки (надра) – 271,65 грн.
- С-ще Молочне – 43104,90 грн.:
 - Електроенергія – 40156,68 грн.;
 - Амортизація – 1214,51 грн.;
 - Податки (надра) – 1733,71 грн.
- С-ще Іллінка – 26197,66 грн.:
 - Електроенергія – 23898,60 грн.;
 - Амортизація – 1161,90 грн.;
 - Податки (надра) – 1137,16 грн.
- Витрати на оплату праці робітникам зайнятим на виробництві послуг – 46355,33 грн. (ЄСВ – 7814,46 грн., заробітна плата – 38540,87 грн.)
- Паливно-мастильні матеріали – 5738,88 грн.
- Загальновиробничі витрати – 4143,47 грн. (амортизація об'єктів загальновиробничого призначення – 3843,47 грн., запасні частини – 300,00 грн.)

2.2. Адміністративні витрати – 57,2 тис. грн. (57158,33 грн.), з них:

- Оплата праці – 42495,60 грн.;
- Нарахування на оплату праці – 9349,02 грн.;
- Комісії банків та розрахунково-касове обслуговування – 1269,90 грн.;
- Амортизація – 182,43 грн.;
- Інші витрати (сплата за адмін. послуги, послуги зв'язку, канцтовари) – 2061,38 грн.
- Витрати майбутніх періодів – 1800,00 грн.

2.3. Витрати на збут – 54,9 тис. грн. (54934,76 грн.), з них:

- Оплата праці – 43904,18 грн. в т. ч.:
 - ✓ С-ще Питомник – 12540,00 грн.;
 - ✓ С-ще Комиш – 6284,18 грн.;
 - ✓ С-ще Молочне – 12540,00 грн.;
 - ✓ С-ще Іллінка – 12540,00 грн.
- Нарахування на оплату праці – 11030,58 грн.;
 - ✓ С-ще Питомник – 2758,80 грн.;
 - ✓ С-ще Комиш – 2754,18 грн.;
 - ✓ С-ще Молочне – 2758,80 грн.;
 - ✓ С-ще Іллінка – 2758,80 грн.

Фінансовий результат за I квартал 2019 року склав 121,6 тис. грн. збитку.

Собівартість послуг з постачання холодної води населенню за I квартал 2019 року відповідно до облікових даних становить 23,06 грн/ м³, або:

- С-ще Комиш – 43,14 грн./м³
- С-ще Питомник – 18,49 грн./м³
- С-ще Іллінка – 25,21 грн./м³
- С-ще Молочне – 24,64 грн./м³ (розрахунок додається),

Начальник КП «Асканія»

Бухгалтер

Катайцева Т. В.

Граматикупуло К. Ю.

Розрахунок
базової собівартості на послуги водопостачання
(відповідно до постанови КМУ від 01.06.11р. № 869)
по КП "Асканія" с-ще Комиш Чаплинський р-н

Складові тарифу			Водопостачання					
			Рівень витрат на 1 куб. м, грн.			Рівень витрат усього, грн.		
1. Витрати операційної діяльності			43,14			33561,67		
1.1	Планова виробнича собівартість		26,62			20712,76		
	А	Прямі матеріальні витрати	18,93			14723,91		
	Б	Прямі матеріальні витрати на оплату праці	3,30			2569,39		
	В	Інші прямі витрати	3,20			2488,98		
	Г	Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати	1,20			930,47		
1.2	Адміністративні витрати - 5 %		4,90			3810,56		
1.3	Витрати на збут		11,62			9038,36		
1.4	Інші операційні витрати							
			Населе ння	Бюджет	Інші	Населе ня	Бюджет	Інші
Всього:			43,14	43,14	43,14	33562	0	0
2. Фінансові витрати								
3. Повна планова собівартість (ПС)			43,14	43,14	43,14	33562	0	0

Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання населенню, куб. м - 778
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання бюджетним організаціям, куб. м 0
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання іншим споживачам, куб. м 0

Разом - **778**

Головний бухгалтер _____

Граматикопуло К. Ю.

Розрахунок
базової собівартості на послуги водопостачання
(відповідно до постанови КМУ від 01.06.11р. № 869)
по КП "Асканія" с-ще Питомник Чаплинський р-н

Складові тарифу			Водопостачання					
			Рівень витрат на 1 куб. м, грн.		Рівень витрат усього, грн.			
1. Витрати операційної діяльності			18,49		71228,01			
1.1	Планова виробнича собівартість		9,70		37352,76			
	А	Прямі матеріальні витрати	3,81		14690,79			
	Б	Прямі матеріальні витрати на оплату праці	3,25		12525,78			
	В	Інші прямі витрати	1,45		5591,69			
	Г	Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати	1,18		4544,49			
1.2	Адміністративні витрати - 5 %		4,82		18576,46			
1.3	Витрати на збут		3,97		15298,80			
1.4	Інші операційні витрати							
			Населе ння	Бюдже т	Інші	Населен ня	Бюджет	Інші
Всього:			18,49	18,49	18,49	71228	0	0
2. Фінансові витрати								
3. Повна планова собівартість (ПС)			18,49	18,49	18,49	71228	0	0

Обсяг реалізації послуг водопостачання населенню, куб. м - 3852

Разом - 3852

Головний бухгалтер _____

Граматикуполю К. Ю.

Розрахунок
базової собівартості на послуги водопостачання
(відповідно до постанови КМУ від 01.06.11р. № 869)
по КП "Асканія" с-ще Іллінка Чаплинський р-н

Складові тарифу			Водопостачання					
			Рівень витрат на 1 куб. м, грн.			Рівень витрат усього, грн.		
1. Витрати операційної діяльності			25,21			67010,56		
1.1	Планова виробнича собівартість		14,62			38851,14		
	А	Прямі матеріальні витрати	8,99			23898,60		
	Б	Прямі матеріальні витрати на оплату праці	3,26			8671,70		
	В	Інші прямі витрати	1,10			2920,15		
	Г	Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати	1,26			3360,69		
1.2	Адміністративні витрати - 5 %		4,84			12860,62		
1.3	Витрати на збут		5,76			15298,80		
1.4	Інші операційні витрати							
			Населе ння	Бюдже т	Інші	Населен ня	Бюджет	Інші
Всього:			25,21	25,21	25,21	67011	0	0
2. Фінансові витрати								
3. Повна планова собівартість (ПС)			25,21	25,21	25,21	67011	0	0

Обсяг реалізації послуг водопостачання населенню, куб. м - 2658

Разом - 2658

Головний бухгалтер _____

Граматикупуло К. Ю.

Розрахунок
базової собівартості на послуги водопостачання
(відповідно до постанови КМУ від 01.06.11р. № 869)
по КП "Асканія" с-ще **Молочне** Чаплинський р-н

Складові тарифу			Водопостачання					
			Рівень витрат на 1 куб. м, грн.			Рівень витрат усього, грн.		
1. Витрати операційної діяльності			24,64			112873,00		
1.1	Планова виробнича собівартість		16,52			75663,50		
	А	Прямі матеріальні витрати	8,77			40156,68		
	Б	Прямі матеріальні витрати на оплату праці	3,23			14774,00		
	В	Інші прямі витрати	3,32			15210,88		
	Г	Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати	1,21			5521,94		
1.2	Адміністративні витрати - 5 %		4,78			21910,69		
1.3	Витрати на збут		3,34			15298,80		
1.4	Інші операційні витрати							
			Населе ння	Бюдже т	Інші	Населен ня	Бюджет	Інші
Всього:			24,64	24,64	24,64	112873	0	0
2. Фінансові витрати								
3. Повна планова собівартість (ПС)			24,64	24,64	24,64	112873	0	0

Обсяг реалізації послуг водопостачання населенню, куб. м - 4580

Разом - **4580**

Головний бухгалтер _____

Граматикуполю К. Ю.

РОЗПОДІЛ
прямих матеріальних витрат КП "Асканія" за І квартал 2019 року.

№ з/п	Найменування послуги	Прямі витрати, тис. грн.	%	Примітка
1	с-ще Комиш	14,7	15,87%	
2	с-ще Іллінка	23,9	25,81%	
3	с-ще Питомник	13,8	14,90%	
4	с-ще Молочне	40,2	43,41%	
	Всього:	92,6	100%	

Розподіл
прямих матеріальних витрат КП "Асканія", за складом за І квартал 2019 року.

(грн.)

№ з/п	Найменування витрат	с-ще Комиш 15,87%	с-ще Іллінка 25,81%	с-ще Питомник 14,90%	с-ще Молочне 43,41%	Всього 100%	Примітка
1	Сировина і матеріали (згідно з переліком)	0,00	0,00	883,00	0	883,00	Фактичні витрати
2	Паливо та електроенергія на технологічні потреби (згідно додатку _____)	14723,91	23898,60	13807,79	40156,68	92586,98	Фактичні витрати
3	Паливно-мастильні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ДП Бензин А-92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Фактичні витрати
	Всього:	14723,91	23898,60	14690,79	40156,68	93469,98	

Начальник КП "Асканія"

Т. В. Катайцева

РОЗПОДІЛ

прямих матеріальних витрат на оплату праці та інших прямих витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води за I квартал 2019 року.

№ з/п	Найменування послуги	Обсяги споживання води, тис. м3	%	Примітка
1	с-ще Комиш	0,8	6,67%	
2	с-ще Іллінка	2,7	22,50%	
3	с-ще Питомник	3,9	32,50%	
4	с-ще Молочне	4,6	38,33%	
	Всього:	12,0	100%	

Розподіл

прямих матеріальних витрат на оплату праці та інших прямих витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води за I квартал 2019 року.

(грн.)

№ з/п	Найменування витрат	с-ще Комиш 6,67%	с-ще Іллінка 22,50%	с-ще Питомник 32,50%	с-ще Молочне 38,33%	Всього 100%	Примітка
А. Прямі матеріальні витрати на оплату праці							
1	Основна заробітна плата виробничих робітників	2569,39	8671,70	12525,78	14774,00	38540,87	
2	Індексація	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3	Інші заохочувальні та компенсаційні виплати	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Усього прямих матеріальних витрат на		2569,391333	8671,69575	12525,78275	14774,00017	38540,87	
Б. Інші прямі витрати							
1	Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ 22%)	520,96	1758,25	2539,70	2995,54	7814,46	
2	Амортизація основних виробничих засобів і інших необоротних матеріальних активів	1968,02	1161,90	3051,99	1214,51	7396,42	

Стор. ____

3	Орендна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Усього інших прямих витрат		2488,984	2920,1535	5591,6895	4210,053	15210,88	

Начальник КП "Асканія"

Т. В. Катайцева

РОЗПОДІЛ

загально-виробничих витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води за І квартал 2019 року.

№ з/п	Найменування послуги	Обсяги споживання води, тис. м3	%	Примітка
1	с-ще Комиш	0,8	6,67%	
2	с-ще Іллінка	2,7	22,50%	
3	с-ще Питомник	3,9	32,50%	
4	с-ще Молочне	4,6	38,33%	
	Всього:	12,0	100,00%	

Розподіл

загально-виробничих витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води, за складом за І квартал 2019 року.

(грн.)

№ з/п	Найменування витрат	с-ще Комиш 6,67%	с-ще Іллінка 22,50%	с-ще Питомник 32,50%	с-ще Молочне 38,33%	Всього 100%	Примітка
1	Паливно-мастильні матеріали	382,59	1291,25	1865,14	2199,90	5738,88	
2	Амортизація об'єктів загально-виробничого призначення	256,23	864,78	1249,13	1473,33	3843,47	
3	Запасні частини	20,00	67,50	97,50	115,00	300	
4	Страховання автотранспортних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
5	Сплата податків і зборів:	271,65	1137,16	1332,73	1733,71	4475,25	
6	МШП	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Всього:	930,47	3360,69	4544,49	5521,94	14357,6	

Начальник КП "Асканія"

Т. В. Катайцева

РОЗПОДІЛ

адміністративних витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води за І квартал 2019 року.

№ з/п	Найменування послуги	Обсяги споживання води, тис. м3	%	Примітка
1	с-ще Комиш	0,8	6,67%	
2	с-ще Іллінка	2,7	22,50%	
3	с-ще Питомник	3,9	32,50%	
4	с-ще Молочне	4,6	38,33%	
	Всього:	12,0	100%	

Розподіл

адміністративних витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води, за складом за І квартал 2019 року.

(грн.)

№ з/п	Найменування витрат	с-ще Комиш 6,67%	с-ще Іллінка 22,50%	с-ще Питомник 32,50%	с-ще Молочне 38,33%	Всього 100%	Примітка
1	Витрати на утримання апарату управління підприємством	2833,04	9561,51	13811,07	16289,98	42495,60	
	Основна з/п	2833,04	9561,51	13811,07	16289,98	42495,60	
2	Єдиний соціальний внесок 22 %	623,27	2103,53	3038,43	3583,79	9349,02	
3	Витрати майбутніх періодів	120,00	405,00	585,00	690,00	1800,00	
4	Інші витрати (сплата за адмін. послуги, послуги зв'язку, канцтовари)	137,43	463,81	669,95	790,20	2061,38	
5	Амортизація основних засобів (придбані самостійно)	12,16	41,05	59,29	69,93	182,43	
6	Плата за розрахунково касове обслуговування та інші послуги банків	84,66	285,73	412,72	486,80	1269,90	
	Всього:	3810,56	12860,62	18576,46	21910,69	57158,33	

Начальник КП "Асканія"

Т. В. Катайцева

РОЗПОДІЛ

витрат на збут витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води за І квартал 2019 року.

№ з/п	Найменування послуги	Обсяги споживання води, тис. м3	%	Примітка
1	с-ще Комиш	0,8	6,67%	
2	с-ще Іллінка	2,7	22,50%	
3	с-ще Питомник	3,9	32,50%	
4	с-ще Молочне	4,6	38,33%	
	Всього:	12,0	100%	

Розподіл

витрат на збут КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води, за складом за І квартал 2019 року.

(грн.)

№ з/п	Найменування витрат	с-ще Комиш 6,67%	с-ще Іллінка 22,50%	с-ще Питомник 32,50%	с-ще Молочне 38,33%	Всього 100%	Примітка
1	Витрати на оплату праці	6284,18	12540,00	12540,00	12540,00	43904,18	
	Основна з/п	6284,18	12540,00	12540,00	12540,00	43904,18	Фактичні
2	Єдиний соціальний внесок 22 %	2754,18	2758,80	2758,80	2758,80	11030,58	
3	Використання малоцінних і швидкозношуваних предметів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всього:	9038,36	15298,80	15298,80	15298,80	54934,76	

Начальник КП "Асканія"

Т. В. Катайцева