



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АСКАНІЯ»

75230, Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Асканія-Нова, вул. Соборна, 28
код ЄДРПОУ 34759259

№ 43

від 23. 11. 2020 р.

Голові Асканія-Нова
селищної ради
Поліщук В. М.

Згідно розділу 2 п. 2.9 Статуту КП «Асканія», підприємство надає для ознайомлення звіт про фінансову діяльність підприємства за IX місяців 2020 року на 16 аркушах.

Начальник КП «Асканія»



Т. В. Катайцева

Вхід. № 4470/02-10
"23" 11 2020 р.

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2020	11	05
Підприємство	<u>КП "Асканія"</u>	за ЄДРПОУ 34759259		
Територія	<u>СМТ АСКАНІЯ-НОВА</u>	за КОАТУУ 6525455300		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</u>	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	<u>Забір очищення та постачання води</u>	за КВЕД 36.00		
Середня кількість працівників, осіб	<u>9</u>			
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон <u>ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ЧАПЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ АСКАНІЯ-НОВА, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 28</u>				

1. Баланс на 30.09.2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006
			На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	437.4	1317.5
первісна вартість	1011	958.8	1866.9
знос	1012	(521.4)	(549.4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	437.4	1317.5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	62.3	62.1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	95.5	109.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1.6	7.7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	159.4	179.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	596.8	1496.7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1414.4	1414.4
Додатковий капітал	1410	86.5	980.2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1374.7	-1544.0
Неоплачений капітал	1425	(1.0)	(1.0)
Усього за розділом I	1495	125.2	849.6
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	26.7	24.5
розрахунками з бюджетом	1620	232.7	307.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	11.6	9.3
розрахунками з оплати праці	1630	118.0	211.6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	38.9	50.6
Усього за розділом III	1695	427.9	603.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	596.8	1496.7

2. Звіт про фінансові результати

за 9 місяців 2020 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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	614.0	603.9
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	266.0	121.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	880.0	725.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(653.0)	(567.5)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(396.3)	(379.4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1049.3)	(946.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-169.3	-221.8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-169.3	-221.8

Керівник

Головний бухгалтер



Кагайцева Т. В.

(ініціали, прізвище)

Грамаतिकопуло К. Ю.

(ініціали, прізвище)

ДОВІДКА – РОЗ'ЯСНЕННЯ
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за ІХ місяців 2020 року

Розкриття інформації наведено в тис. грн.

І. Роз'яснення до Балансу.

А. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

1. Основні засоби.

Первісна вартість основних засобів, на балансі станом на 01.01.2020 р., складала 958,8 тис. грн. Впродовж ІХ місяців 2020 року підприємством було придбано насосний агрегат ЕВВ 6-16-75 вартістю 11,7 тис. грн. та отримано основних засобів згідно проекту «Заміна насосного обладнання та станцій автоматичного управління на свердловинах та запірної арматури в селах Асканія-Нова ОТГ, включно реконструкція 2-го підйому в смт. Асканія-Нова» загальною вартістю 896,4 тис. грн. Первісна вартість основних засобів, на балансі станом на 01.07.2020 р., складає 1866,9 тис. грн. Знос станом на 01.10.2020 р. складає 549,4 тис. грн., залишкова вартість основних засобів станом на 01.10.2020 р. становить 1317,5 тис. грн.

В. ОБОРОТНІ АКТИВИ

2. Запаси

Станом на 01.01.2020 р. на балансі КП «Асканія» обліковувалось 62,3 тис. грн, за результатами надходжень та вибуття (списання) матеріальних цінностей (запасів) станом на 01.10.2020 р. обліковується 62,1 тис. грн., а саме:

тис. грн.

	Станом на 01.01.2020	Надходження	Вибуття	Станом на 01.10.2020
201 Сировина і матеріали	7,6	21,7	16,9	12,4
203 Паливо	0,0	38,8	38,8	0,0
205 Будівельні матеріали	0,0	4,8	4,8	0,0
207 Запасні частини	0,0	18,9	18,9	0,0
209 Інші матеріали	2,5	3,4	4,5	1,4
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети	52,2	15,4	19,3	48,3

3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 01.01.2020 р. складала 95,5 тис. грн. За ІХ місяців 2020 року підприємством було нараховано доходів від надання послуг

- з водопостачання на суму 595,0 тис. грн., з них:

	Станом на 01.01.2020	Нарахування	Сплата	Пільги	Субсидії	Станом на 01.10.2020
с-ще Питомник	40,1	173,9	162,7	2,8	1,4	47,1
с-ще Комиш	3,4	29,6	26,7	0,9	1,2	4,2
с-ще Молочне	44,3	234,2	226,0	2,5	1,3	48,7
с-ще Іллінка	9,0	125,8	125,7	1,1	1,1	6,9
Бюджетні організації	-1,1	13,8	12,7	0,00	0,00	0,00
Інші споживачі	-0,2	17,7	15,0	0,00	0,00	2,5
Всього:	95,5	595,0	568,8	7,3	5,1	109,4

- з надання послуг екскаватора на суму 15,1 тис. грн.;
- з надання послуг вантажного автомобіля на суму 0,7 тис. грн.;
- нарахована пеня на суму 0,2 тис. грн.;
- з надання додаткових послуг на суму 3,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 01.10.2020 р. складає 109,4 тис. грн.

4. Гроші та їх еквіваленти

Станом на 01.10.2020 року гроші та їх еквіваленти склали 7,7 тис. грн., з них гроші на рахунках в банках – 3,8 тис. грн, каса – 3,9 тис. грн.

5. Витрати майбутніх періодів

Станом на 01.10.2020 року витрати майбутніх періодів склали 0,0 тис. грн.

С. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

6. Зареєстрований капітал

Статутний капітал станом на 01.01.2020 року складав 1414,4 тис. грн. У звітному періоді збільшення статутного капіталу не було. Статутний капітал станом на 01.10.2020 року склав 1414,4 тис. грн.

7. Додатковий капітал

Станом на 01.10.2020 року додатковий капітал складає 980,2 тис. грн. (безоплатно одержані необоротні активи – 967,0 тис. грн., дооцінка (уцінка) основних засобів – 13,2 тис. грн.)

8. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Непокритий збиток станом на 01.10.2020 року становить – 1544,0 тис. грн.

9. Неоплачений капітал

Неоплачений капітал станом на 01.10.2020 року становить -1,0 тис. грн.

D. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення станом на 01.10.2020 року становить 43,7 тис. грн.

Е. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

11. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання станом на 01.10.2020 р. складають 603,4 тис. грн., в тому числі:

Поточні зобов'язання за:	Сума	Примітки
Розрахунки за товарами роботами, послугами	24,5	ТОВ «Херсонська обласна ЕК» - 15,1 тис. грн.; АТ «Херсонобленерго» - 0,2 тис. грн. ПП «Алга» - 5,0 тис. грн.; ФОП Курбатова Л. О. - 4,4 тис. грн.
Розрахунки з бюджетом	307,4	- Податок з доходів фізичних осіб - 296,2 тис. грн. (69,8 тис. грн. - заборгованість поточного року; 226,4 тис. грн. заборгованість минулих років) - Військовий збір - 11,2 тис. грн.
Розрахунки за страхування	9,3	ЕСВ (поточна заборгованість)
Розрахунки за заробітною платою	211,6	Квітень 2020 року - 13,7 тис. грн. Травень 2020 року - 44,5 тис. грн. Червень 2020 року - 44,2 тис. грн. Липень 2020 року - 32,1 тис. грн. Серпень 2020 року - 35,3 тис. грн. Вересень 2020 року - 41,8 тис. грн.
Інші поточні зобов'язання	50,6	КП «Асканія-Нова» Асканія-Нова селищної ради - 49,6 тис. грн. Невірно перераховані кошти - 1,0 тис. грн.
РАЗОМ	603,4	

II. Роз'яснення до Звіту про фінансові результати

1. Доходи підприємства від надання послуг за ІХ місяців 2020 року склали 880,0 тис. грн.:
в т. ч.

1.1. Доходи від основної діяльності - 614,0 тис. грн., з них:

- С-ще Питомник - 174,5 тис. грн. (населення 173,9 тис. грн., бюджетні організації 0,6 тис. грн.);
- С-ще Комиш - 30,9 тис. грн. (населення 29,6 тис. грн., бюджетні організації 0,0 тис. грн., інші споживачі 1,3 тис. грн.);
- С-ще Молочне - 242,2 тис. грн. (населення 234,2 тис. грн., бюджетні організації 0,8 тис. грн., інші споживачі 7,2 тис. грн.);
- С-ще Іллінка - 147,4 тис. грн. (населення 125,8 тис. грн., інші споживачі 9,2 тис. грн., бюджетні організації 12,4 тис. грн.).
- з надання послуг екскаватора на суму 15,1 тис. грн.;
- з надання послуг вантажного автомобіля на суму 0,7 тис. грн.;
- нарахована пеня на суму 0,2 тис. грн.;
- з надання додаткових послуг на суму 3,0 тис. грн.

1.2. Інші доходи - 266,0 тис. грн. в т. ч.:

- від безоплатно одержаних основних засобів - 2,9 тис. грн.;
- від надання відшкодування різниці в тарифах - 145,4 тис. грн.;
- від надання фінансової допомоги - 117,7 тис. грн.

2. Витрати підприємства протягом ІХ місяців 2020 року склали 1049,3 тис. грн

В т. ч.:

2.1. Собівартість реалізованих послуг - 653,0 тис. грн. (653027,61 грн.), з них:

- С-ще Питомник - 101878,10 грн.:

- Електроенергія – 37293,30 грн.;
- Амортизація – 8154,08 грн.;
- Податки (надра) – 8125,21 грн.;
- Сировина і матеріали – 7777,51 грн.;
- Реконструкція свердловин – 40528,00 грн.;
- С-ще Комиш – 68138,71 грн.:
 - Електроенергія – 35389,44 грн.;
 - Амортизація – 6153,03 грн.;
 - Податки (надра) – 1671,85 грн.;
 - Сировина і матеріали – 4840,39 грн.;
 - Реконструкція свердловини – 20084,00 грн.;
- С-ще Молочне – 130525,42 грн.:
 - Електроенергія – 96078,88 грн.;
 - Амортизація – 1835,18 грн.;
 - Податки (надра) – 9819,36 грн.;
 - Сировина і матеріали – 3288,00 грн.;
 - Реконструкція свердловини – 19504,00 грн.;
- С-ще Іллінка – 87990,82 грн.:
 - Електроенергія – 57918,19 грн.;
 - Амортизація – 2923,72 грн.;
 - Податки (надра) – 6954,91 грн.;
 - Сировина і матеріали – 1070,00 грн.;
 - Реконструкція свердловини – 19124,00 грн.;
- Загальновиробничі витрати – 264493,84 грн.
 - Амортизація об'єктів загальновиробничого призначення – 8455,55 грн.;
 - Запасні частини – 18926,00 грн.;
 - МШП – 19263,31 грн.;
 - Паливно-мастильні матеріали – 38782,61 грн.;
 - Будівельні матеріали – 4782,45 грн.;
 - Обслуговування (харчування працівників зайнятих на реконструкції свердловин) – 1900,00 грн.;
 - Заробітна плата робітникам зайнятим на виробництві послуг – 137526,61 грн.;
 - ЄСВ – 27565,23 грн.;
 - Лабораторні дослідження води – 7292,80 грн.

2.2. Адміністративні витрати – 211,5 тис. грн. (211522,88 грн.), з них:

- Оплата праці – 156630,90 грн.;
- Нарахування на оплату праці – 33615,97 грн.;
- Комісії банків та розрахунково-касове обслуговування – 2886,73 грн.;
- Амортизація – 453,34 грн.;
- Інші витрати (сплата за адмін. послуги, послуги зв'язку, канцтовари) – 9673,94 грн.
- Витрати майбутніх періодів – 8262,00 грн.

2.3. Витрати на збут – 184,3 тис. грн. (184286,73 грн.), з них:

- Оплата праці – 142700,12 грн. в т. ч.:
 - ✓ С-ще Питомник – 39254,37 грн.;
 - ✓ С-ще Комиш – 17021,23 грн.;

- ✓ С-ще Молочне – 42698,84 грн.;
- ✓ С-ще Іллінка – 43725,68 грн.
- Нарахування на оплату праці – 41401,81 грн.;
 - ✓ С-ще Питомник – 9359,25 грн.;
 - ✓ С-ще Комиш – 9351,54 грн.;
 - ✓ С-ще Молочне – 11304,89 грн.;
 - ✓ С-ще Іллінка – 11356,13 грн.
- МШП – 184,80 грн.;
 - ✓ С-ще Питомник – 46,20 грн.;
 - ✓ С-ще Комиш – 46,20 грн.;
 - ✓ С-ще Молочне – 46,20 грн.;
 - ✓ С-ще Іллінка – 46,20 грн.

2.4. Інші витрати – 0,5 тис. грн. (476,34 грн. податкові зобов'язання)

Фінансовий результат за ІХ місяців 2020 року склав 169,3 тис. грн. збитку.

Собівартість послуг з постачання холодної води населенню за ІХ місяців 2020 року відповідно до облікових даних становить 19,18 грн./м³, або:

- С-ще Комиш – 35,46 грн./м³
- С-ще Питомник – 16,61 грн./м³
- С-ще Іллінка – 19,65 грн./м³
- С-ще Молочне – 18,51 грн./м³ (розрахунок додається),

Начальник КП «Асканія»



Катайцева Т. В.

Бухгалтер

Граматикупуло К. Ю.

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

Складові тарифу		Водопостачання												
		Рівень витрат на 1 куб. м, грн.			Рівень витрат усього, грн.									
1. Витрати операційної діяльності		19,18			947667,22									
1.1	Планова виробнича собівартість	11,17			551887,61									
	А Прямі матеріальні витрати	4,93			243655,71									
	Б Прямі матеріальні витрати на оплату праці	2,78			137526,61									
	В Інші прямі витрати	0,94			46631,24									
	Г Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати	2,51			124074,05									
1.2	Адміністративні витрати	4,28			211522,88									
1.3	Витрати на збут	3,73			184256,73									
1.4	Інші операційні витрати													
		Населення	Бюджет	Інші	Населення	Бюджет								
		Всього:	19,18	19,18	19,18	900074	23960	23634						
2. Фінансові витрати														
3. Повна планова собівартість (ПС)		19,18			19,18		19,18		900074		23960		23634	

Обсяг реалізації послуг водопостачання населенню, куб. м - 46920
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання бюджетним організаціям, куб. м 1249
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання іншим споживачам, куб. м 1232

Разом

- **49401**

Головний бухгалтер



Грамотикопуло 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		35,46			102306,49		
1.1	Планова виробнича собівартість	22,00			63470,18		
	А Прямі матеріальні витрати	13,94			40229,83		
	Б Прямі матеріальні витрати на оплату праці	2,80			8073,42		
	В Інші прямі витрати	2,69			7771,23		
	Г Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати	2,56			7395,69		
1.2	Адміністративні витрати - 5 %	4,30			12417,34		
1.3	Витрати на збут	9,16			26418,97		
1.4	Інші операційні витрати						
		Населе ння	Бюджет	Інші	Населе ня	Бюджет	Інші
Всього:		35,46	35,46	35,46	98938	142	3227
2. Фінансові витрати							
3. Повна планова собівартість (ПС)		35,46	35,46	35,46	98938	142	3227

Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання населенню, куб. м - 2790
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання бюджетним організаціям, куб 4
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання іншим споживачам, куб. м 91

Разом - 2885

Головний бухгалтер



Грамотикопуло 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		16,61			259731,22		
1.1	Планова виробнича собівартість	9,23			144274,70		
	А Прямі матеріальні витрати	2,88			45070,81		
	Б Прямі матеріальні витрати на оплату праці	2,78			43429,46		
	В Інші прямі витрати	1,08			16858,89		
	Г Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати	2,49			38915,54		
1.2	Адміністративні витрати - 5 %	4,27			66796,70		
1.3	Витрати на збут	3,11			48659,82		
1.4	Інші операційні витрати						
		Населе ння	Бюдже т	Інші	Населе ня	Бюджет	Інші
Всього:		16,61	16,61	16,61	258784	947	0
2. Фінансові витрати							
3. Повна планова собівартість (ПС)		16,61	16,61	16,61	258784	947	0

Обсяг реалізації послуг водопостачання населенню, куб. м - 15580
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання бюджетним організаціям, куб. м 57
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання іншим споживачам, куб. м 0

Разом - 15637

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 Іллінка Чаплинський р-н

Складові тарифу		Водопостачання				
		Рівень витрат на 1 куб. м, грн.			Рівень витрат усього, грн.	
1. Витрати операційної діяльності		19,65			243004,07	
1.1	Планова виробнича собівартість	10,90			134781,24	
	А Прямі матеріальні витрати	4,77			58988,19	
	Б Прямі матеріальні витрати на оплату праці	2,79			34520,85	
	В Інші прямі витрати	0,80			9842,93	
	Г Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати	2,54			31429,28	
1.2	Адміністративні витрати - 5 %	4,29			53094,81	
1.3	Витрати на збут	4,46			55128,01	
1.4	Інші операційні витрати					
		Населення	Бюджет	Інші	Населення	Бюджет
		ня	т		ня	
Всього:		19,65	19,65	19,65	208446	22004
2. Фінансові витрати						
3. Повна планова собівартість (ПС)		19,65	19,65	19,65	208446	22004

Обсяг реалізації послуг водопостачання населенню, куб. м - 10610
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання бюджетним організаціям, куб. м 1120
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання іншим споживачам, куб. м 639

Разом

- **12369**

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		18,51			342625,45		
1.1	Планова виробнича собівартість	11,31			209361,49		
	А Прямі матеріальні витрати	5,37			99366,88		
	Б Прямі матеріальні витрати на оплату праці	2,78			51502,88		
	В Інші прямі витрати	0,66			12158,19		
	Г Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати	2,50			46333,54		
1.2	Адміністративні витрати - 5 %	4,28			79214,03		
1.3	Витрати на збут	2,92			54049,93		
1.4	Інші операційні витрати						
		Населе ння	Бюдже т	Інші	Населе ня	Бюджет	Інші
Всього:		18,51	18,51	18,51	332075	1259	9292
2. Фінансові витрати							
3. Повна планова собівартість (ПС)		18,51	18,51	18,51	332075	1259	9292

Обсяг реалізації послуг водопостачання населенню, куб. м - 17940
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання бюджетним організаціям, куб. м 68
 Запланований обсяг реалізації послуг водопостачання іншим споживачам, куб. м 502

Разом - 18510

Головний бухгалтер



Граматикопуло К. Ю.

РОЗПОДІЛ
прямих матеріальних витрат КП "Асканія" за ІХ місяців 2020 року.

№ з/п	Найменування послуги	Прямі витрати, тис. грн.	%	Примітка
1	с-ще Комиш	40,2	16,50%	
2	с-ще Іллінка	59,0	24,21%	
3	с-ще Питомник	45,1	18,51%	
4	с-ще Молочне	99,4	40,79%	
	Всього:	243,7	100%	

Розподіл
прямих матеріальних витрат КП "Асканія", за складом за ІХ місяців 2020 року.

(грн.)

№ з/п	Найменування витрат	с-ще Комиш 16,50%	с-ще Іллінка 24,21%	с-ще Питомник 18,51%	с-ще Молочне 40,79%	Всього 100%	Примітка
1	Сировина і матеріали	4 840,39	1 070,00	7 777,51	3 288,00	16 975,90	Фактичні витрати
2	Паливо та електроенергія на технологічні потреби	35 389,44	57 918,19	37 293,30	96 078,88	226 679,81	Фактичні витрати
3	Паливно-мастильні матеріали	-	-	-	-	-	
	ДП Бензин А-92	-	-	-	-	-	Фактичні витрати
	Всього:	40 229,83	58 988,19	45 070,81	99 366,88	243 655,71	

Начальник КП "Асканія"

Т. В. Катайцева



РОЗПОДІЛ

прямих матеріальних витрат на оплату праці та інших прямих витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води за ІХ місяців 2020 року.

№ з/п	Найменування послуги	Обсяги споживання води, тис. м3	%	Примітка
1	с-ще Комиш	2,9	5,87%	
2	с-ще Іллінка	12,4	25,10%	
3	с-ще Питомник	15,6	31,58%	
4	с-ще Молочне	18,5	37,45%	
	Всього:	49,4	100%	

Розподіл

прямих матеріальних витрат на оплату праці та інших прямих витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води за ІХ місяців 2020 року.

(грн.)

№ з/п	Найменування витрат	с-ще Комиш 5,87%	с-ще Іллінка 25,10%	с-ще Питомник 31,58%	с-ще Молочне 37,45%	Всього 100%	Примітка
А. Прямі матеріальні витрати на оплату праці							
1	Основна заробітна плата виробничих робітників	8 073,42	34 520,85	43 429,46	51 502,88	137 526,61	
2	Індикація	-	-	-	-	-	
3	Інші заохочувальні та компенсаційні виплати	-	-	-	-	-	
Усього прямих матеріальних витрат на оплату		8 073,42	34 520,85	43 429,46	51 502,88	137 526,61	
Б. Інші прямі витрати							
1	Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ 22%)	1 618,20	6 919,21	8 704,81	10 323,01	27 565,23	
2	Амортизація основних виробничих засобів і інших необоротних матеріальних активів	6 153,03	2 923,72	8 154,08	1 835,18	19 066,01	
3	Орендна плата	-	-	-	-	-	
Усього інших прямих витрат		7 771,23	9 842,93	16 858,89	12 158,19	46 631,24	

Начальник КП "Асканія"



Т. В. Катайцева

РОЗПОДІЛ

загально-виробничих витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води за ІХ місяців 2020 року.

№ з/п	Найменування послуги	Обсяги споживання води, тис. м3	%	Примітка
1	с-ще Комиш	2,9	5,87%	
2	с-ще Іллінка	12,4	25,10%	
3	с-ще Питомник	15,6	31,58%	
4	с-ще Молочне	18,5	37,45%	
	Всього:	49,4	100%	

Розподіл

загально-виробничих витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води, за складом за ІХ місяців 2020 року.

(грн.)

№ з/п	Найменування витрат	с-ще Комиш 5,87%	с-ще Іллінка 25,10%	с-ще Питомник 31,58%	с-ще Молочне 37,45%	Всього 100%	Примітка
1	Паливно-мастильні матеріали	2 276,71	9 734,91	12 247,14	14 523,85	38 782,61	
2	Амортизація об'єктів загально-виробничого призначення	496,38	2 122,45	2 670,17	3 166,55	8 455,55	
3	Запасні частини	1 111,04	4 750,66	5 976,63	7 087,67	18 926,00	
4	Страхування автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	
5	Сплата податків і зборів:	1 671,85	6 954,91	8 125,21	9 819,36	26 571,33	
6	МПП	1 130,84	4 835,32	6 083,15	7 213,99	19 263,31	
7	Будівельні матеріали	280,75	1 200,45	1 510,25	1 791,00	4 782,45	
8	Хімічний та бактеріологічний аналіз підземних вод	428,12	1 830,58	2 302,99	2 731,11	7 292,80	
	Всього:	7 395,69	31 429,28	38 915,54	46 333,54	124 074,05	

Начальник КП "Асканія"



Т. В. Катайцева

РОЗПОДІЛ

адміністративних витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води за ІХ місяців 2020 року.

№ з/п	Найменування послуги	Обсяги споживання води, тис. м3	%	Примітка
1	с-ще Комиш	2,9	5,87%	
2	с-ще Іллінка	12,4	25,10%	
3	с-ще Питомник	15,6	31,58%	
4	с-ще Молочне	18,5	37,45%	
	Всього:	49,4	100%	

Розподіл

адміністративних витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води, за складом за ІХ місяців 2020 року.

(грн.)

№ з/п	Найменування витрат	с-ще Комиш 5,87%	с-ще Іллінка 25,10%	с-ще Питомник 31,58%	с-ще Молочне 37,45%	Всього 100%	Примітка
1	Витрати на утримання апарату управління підприємством	9 194,93	39 316,26	49 462,39	58 657,32	156 630,90	
	Основна з/п	9 194,93	39 316,26	49 462,39	58 657,32	156 630,90	
2	Єдиний соціальний внесок 22 %	1 973,41	8 438,02	10 615,57	12 588,98	33 615,97	
3	Витрати майбутніх періодів	485,02	2 073,86	2 609,05	3 094,07	8 262,00	
4	Інші витрати (сплата за адмін. послуги, послуги зв'язку, канцтовари)	567,90	2 428,28	3 054,93	3 622,83	9 673,94	
5	Амортизація основних засобів (придбані самостійно)	26,61	113,79	143,16	169,77	453,34	
6	Плата за розрахунково касове обслуговування та інші послуги банків	169,46	724,60	911,60	1 081,06	2 886,73	
	Всього:	12 417,34	53 094,81	66 796,70	79 214,03	211 522,88	

Начальник КП "Асканія"

Т. В. Катайцева



РОЗПОДІЛ

витрат на збут витрат КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води за ІХ місяців 2020 року.

№ з/п	Найменування послуги	Обсяги споживання води, тис. м3	%	Примітка
1	с-ще Комиш	2,9	5,87%	
2	с-ще Гллінка	12,4	25,10%	
3	с-ще Питомник	15,6	31,58%	
4	с-ще Молочне	18,5	37,45%	
	Всього:	49,4	100%	

Розподіл

витрат на збут КП "Асканія" пропорційно обсягам споживання води, за складом за ІХ місяців 2020 року.

(грн.)

№ з/п	Найменування витрат	с-ще Комиш 5,87%	с-ще Гллінка 25,10%	с-ще Питомник 31,58%	с-ще Молочне 37,45%	Всього 100%	Примітка
1	Витрати на оплату праці Основна з/п	17 021,23 17 021,23	43 725,68 43 725,68	39 254,37 39 254,37	42 698,84 42 698,84	142 700,12 142 700,12	Фактичні
2	Єдиний соціальний внесок 22 %	9 351,54	11 356,13	9 359,25	11 304,89	41 371,81	
3	Використання малоцінних і швидкозношуваних предметів	46,20	46,20	46,20	46,20	184,80	
	Всього:	26 418,97	55 128,01	48 659,82	54 049,93	184 256,73	

Начальник КП "Асканія"



Т. В. Катайцева