

Пояснювальна записка .

Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради в другому кварталі 2019 року одержала дохід від основної діяльності в сумі 3896,5 тис. грн., в т.ч.

- Обслуговування житла – 2926,9 тис.грн.
- Обслуговування банків – 7,9 тис.грн.
- Приватизація житла – 0,5 тис.грн.
- Вивезення ТВП _ 20,4 тис.грн.
- Оренда приміщення -6,1 тис.грн.
- Обстеження ветдимканали – 0,3тис.грн.
- Обслуговування аптек- 3,6 тис.грн.
- Розміщення тел. Обладнання – 10,2 тис.грн.
- Пільги та субсидії – 399,5 тис.грн.
- Вивезення сміття базар – 24,2 тис.грн.
- Вивезення сміття населення – 8,3 тис.грн.
- Вивезення сміття організації – 121,2 тис.грн.
- Відшкодування селищною організацією : - косіння трави -11,4 тис.грн.
 - озеленення -28,3 тис.грн.
 - прибирання вулиць – 298,0 тис.грн.
 - вивіз сміття – 29,9 тис.грн.
-
-
-
-
- В т. ч. ПДВ 20 % - 649,4 тис.грн.
- Чистий дохід – 3247,1 тис.грн.

Інші операційні доходи склали дохід від зносу житлового фонду -505,5 тис.грн.

Собівартість складає : 2534,6 тис. грн. ; в т. ч матеріальні витрати – 370,0 тис.грн.; витрати на оплату праці _ 1552,8 тис грн.; відрахування на соціальні заходи – 324,8 тис.грн.; амортизація – 4,4 тис.грн.;інші операційні витрати – 282,6 тис.грн.

Адмінвитрати складають 682,5 тис.грн. в т.ч. матеріальні 34,4 тис.грн.;витрати на оплату праці – 474,7 тис.грн.; відрахування нам соціальні заходи – 104,4 тис.грн.; амортизація – 1,5 тис.грн.;інші операційні витрати -67,4 тис.грн.;

Знос основного фонду -505,5 тис.грн.

Інші операційні витрати -43,2 тис.грн.

Збиток за півріччя складає 13,2 тис.грн.

Середньоспискова штатана чисельність – 75 чол.

Кредиторська заборгованість -55,3 тис.грн

- ТОВ «Промпобутсервіс» - 55,3 тис.грн.

Дебіторська заборгованість населення за надані послуги – 1775,1 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів – 303,9 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість 31,5 тис.грн. в.ч.:

- ТОВ «Київська обласна ЕК» - 15,4 тис.грн.
- ТОВ «Киїоблгаз збут» - 1,2 тис.грн.
- ТОВ Сидорець С.А. - 0,4 тис.грн.
- СП ТОВ «Нива Переяславщини» - 0,4 тис.грн.
- ФОП Литовка О.С. - 0,3 тис.грн.
- ФОП Арбатських С.В - 0,2 тис.грн.
- ФОП Ліберацьких С.Д. - 0,1 тис.грн.
- ТОВ «Київфарм» - 0,2 тис.грн.
- ТОВ «Укртеплокиїв» - 4,0 тис.грн.
- ФОП Бурдун В.М - 1,9 тис.грн.
- СТОВ «ІТАЛ ІК» - 0,2 тис.грн.
- ТОВ «Київфарм» - 0,1 тис.грн.
- ТОВ «Асторія Фарм» - 0,2 тис.грн.

- ТОВ «Закупки пром УА» -2,0 тис.грн.
- Відшкодування ФССУ з ТВП - 4,9 тис.грн.
- Заборгованість організації за вивіз сміття – 73,5 тис грн.

Заборгованість бюджету складає 74,2 тис.грн.

в т. ч –пільги та субсидії -58,9 тис.грн.

Відпустка ЧАЕС – 15,3 тис.грн

Начальник Баришівської ЖЕК

Гол.бухгалтер



Т.Г.Яременко

Т.Д.Шеремет

ІНФОРМАЦІЯ

про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість підприємства

I. Фінансові результати за 2 квартал 2019 р.

	В	У тому числі								
		Всього по УЖКГ		Водопровідно-каналізаційне господарство		Комунальна теплоенергетика		Житлове господарство		
		На кінець звітного періоду	За відповідний період минулого року	На кінець звітного періоду	За відповідний період минулого року	На кінець звітного періоду	За відповідний період минулого року	На кінець звітного періоду	За відповідний період минулого року	
A	В	1	2	3	4	5	6	7	8	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:										
прибуток	1		82,5							82,5
збиток	2	13,2						13,2		
Чистий:										
прибуток	3		82,5							82,5
збиток	4	13,2						13,2		

II. Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2019 року

	В	У тому числі								
		Всього по УЖКГ		Водопровідно-каналізаційне		Комунальна теплоенергетика		Житлове господарство		
		Загальна сума	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	
A	В	1	2	3	4	5	6	7	8	
Дебіторська заборгованість всього (6+13+14), у т.ч.	5	1954,3						1954,3		
За послуги (за чистою реалізаційною вартістю (7+8+9+10+11+12), з неї:	6	1849,3						1849,3		
Населення безпосередньо	7	1775,1						1775,1		
пільги	8	58,8						58,8		
субсидії	9	0,1						0,1		
Місцеві бюджетні установи	10	15,3						15,3		
Державні бюджетні установи	11									
Інші споживачі	12									
Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	13									
Інша поточна заборгованість	14	105						105		

III. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року

	В	У тому числі								
		Всього по УЖКГ		Водопровідно-каналізаційне		Комунальна теплоенергетика		Житлове господарство		
		Загальна сума	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	
A	В	1	2	3	4	5	6	7	8	
Кредиторська заборгованість всього (16+20+21+22+23), у т.ч.	15	55,3						55,3		
За товари, роботи, послуги, з неї:	16	55,3						55,3		
Електроенергія	17									
Газ природний	18									
Інші енергоносії	19									
З оплати праці	20									
Зі страхування	21									
З бюджетом	22									
Інші поточні зобов'язання	23	55,3						55,3		

411

Показники наводяться за методологією складання фінансової звітності аналогічно до державної статзвітності форми № 1-Б
Виконавець та № тел. 0457651541 ШЕРЕМЕТ Т.Д.