

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
громад та територій України
16 грудня 2019 року № 312

Форма № 2
про витрати виробництва та фінансові показники діяльності
суб'єктів господарювання від надання послуги з централізованого водопостачання
за підсумками січень-червень 2020 року
по Київській області

Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	Всього з початку року
1	2	3	4
Розділ I. Надання послуг			
Відпущено води, всього: (2+3+4+5)	1	тис. м куб.	719,4
у тому числі: населенню	2	" – "	521,8
державним бюджетним установам та організаціям	3	" – "	90,5
місцевим бюджетним установам та організаціям	4	" – "	4,8
іншим споживачам	5	" – "	102,3
Чистий дохід від реалізації послуги, всього: (7+8+9+10)	6	тис. грн	10658,2
у тому числі: населенню безпосередньо	7	" – "	8875,8
державним бюджетним установам та організаціям	8	" – "	793,0
місцевим бюджетним установам та організаціям	9	" – "	77,7
іншим споживачам	10	" – "	911,7
Інші операційні доходи, всього:	11	" – "	2473,5
з них: дотація з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні	12	" – "	0,0
дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні	13	" – "	2473,5
фінансова підтримка	14	" – "	0,0
Фінансові та інші доходи звичайної діяльності	15	" – "	1896,5
Розділ II. Витрати на надання послуг			
Витрати звичайної діяльності (17+30)	16	тис. грн	14114,3
у тому числі: Витрати операційної діяльності (18+22+25+26+27)	17	" – "	14099,9
з них: Матеріальні витрати (19+20+21)	18	" – "	4559,6
з них: електроенергія	19	" – "	3580,0
покупна вода	20	" – "	0,0
інші матеріальні витрати	21	" – "	979,6
Витрати на оплату праці (23+24)	22	" – "	5441,5
з них: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	23	" – "	653,0
робітники	24	" – "	4788,5
Відрахування на соціальні заходи	25	" – "	1171,7
Амортизація	26	" – "	1572,0
Інші операційні витрати	27	" – "	1355,1
з них, зокрема: утримання об'єктів соціальної сфери	28	" – "	723,0
податки, збори та обов'язкові платежі	29	" – "	632,1
Фінансові та інші витрати звичайної діяльності	30	" – "	14,4

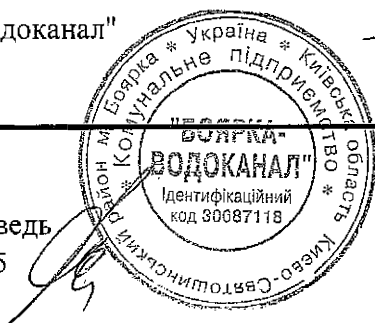
Розділ III. Результати діяльності

Фінансові результати від звичайної діяльності: (6+11+15-16)	31	тис. грн	913,9
прибуток (+)	32	" - "	
збиток (-)	33	" - "	6005,9
Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю (34+35+36+37)	34	" - "	2938,6
у тому числі: населення безпосередньо	35	" - "	55,9
державні бюджетні установи та організації	36	" - "	239,3
місцеві бюджетні установи та організації	37	" - "	2772,1
інші споживачі	38	" - "	0,0
Заборгованість державного бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	39	" - "	9986,6
Заборгованість місцевого бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	40	" - "	0,0
Втрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення	41	" - "	0,0
Визнані штрафи, пені, неустойки	42	" - "	0,0
Списана безнадійна заборгованість	43	" - "	731,4
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду	44	" - "	560,8
у тому числі: за енергоносії	45	" - "	
Короткострокові кредити банків (залишок на кінець періоду)			
Довідково:			
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	46	осіб	15,0
робітники, обслуговуючий персонал	47	" - "	87,0
Обсяг оплачених послуг (без ПДВ), всього: (49+50+51+52+53+54)	48	тис. грн	9788,6
у тому числі: населення безпосередньо	49	" - "	6131,2
державні бюджетні установи та організації	50	" - "	591,1
місцеві бюджетні установи та організації	51	" - "	13,8
інші споживачі	52	" - "	579,0
дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні	53	" - "	2473,5
дотація з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні	54	" - "	0,0

Директор КП "Боярка-Водоканал"

Головний бухгалтер

Виконавець
гол.економіст Р.Деремедведь
м.т.0674631365 р.т.41-065



А. Михеєнко

О. Курзенєва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
громад та територій України
16 грудня 2019 року № 312_

Форма № 3
про витрати виробництва та фінансові показники діяльності
суб'єктів господарювання від надання послуги з централізованого водовідведення
за підсумками (січень- червень) 2020 року
по Київській області

Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	Всього з початку року
1	2	3	4
Розділ I. Надання послуг			
Відведено стічних вод, всього: (2+3+4+5)	1	тис. м куб.	508,6
у тому числі: населенню	2	" _ "	398,0
державним бюджетним установам та організаціям	3	" _ "	50,3
місцевим бюджетним установам та організаціям	4	" _ "	3,7
іншим споживачам	5	" _ "	56,6
Чистий дохід від реалізації послуги, всього: (7+8+9+10)	6	тис. грн	9485,3
у тому числі: населенню безпосередньо	7	" _ "	6651,9
державним бюджетним установам та організаціям	8	" _ "	840,8
місцевим бюджетним установам та організаціям	9	" _ "	61,7
іншим споживачам	10	" _ "	1930,9
Інші операційні доходи, всього:	11	" _ "	3710,2
з них: дотація з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні	12	" _ "	0,0
дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні	13	" _ "	3710,2
фінансова підтримка	14	" _ "	0,0
Фінансові та інші доходи звичайної діяльності	15	" _ "	1264,3
Розділ II. Витрати на надання послуг			
Витрати звичайної діяльності (17+30)	16	тис. грн	14453,7
у тому числі: Витрати операційної діяльності (18+22+25+26+27)	17	" _ "	14444,1
з них: Матеріальні витрати (19+20+21)	18	" _ "	2720,4
з них: електроенергія	19	" _ "	1789,6
реагенти	20	" _ "	0,0
інші матеріальні витрати	21	" _ "	930,8
Витрати на оплату праці (23+24)	22	" _ "	8113,3
з них: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	23	" _ "	7139,7
робітники	24	" _ "	973,6
Відрахування на соціальні заходи	25	" _ "	1724,1
Амортизація	26	" _ "	763,3
Інші операційні витрати	27	" _ "	1123,0
з них, зокрема: утримання об'єктів соціальної сфери	28	" _ "	589,7
податки, збори та обов'язкові платежі	29	" _ "	533,3
Фінансові та інші витрати звичайної діяльності	30	" _ "	9,6

Розділ III. Результати діяльності

Фінансові результати від звичайної діяльності: (6+11+15-16)	31	тис. грн	6,1
прибуток (+)			
збиток (-)	32	" - "	
Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю (34+35+36+37)	33	" - "	4003,8
у тому числі: населення безпосередньо	34	" - "	1959,0
державні бюджетні установи та організації	35	" - "	37,2
місцеві бюджетні установи та організації	36	" - "	159,6
інші споживачі	37	" - "	1848,0
Заборгованість державного бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	38	" - "	
Заборгованість місцевого бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	39	" - "	6657,8
Втрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення	40	" - "	
Визнані штрафи, пені, неустойки	41	" - "	
Списана безнадійна заборгованість	42	" - "	
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду	43	" - "	487,6
у тому числі: за енергоносії	44	" - "	373,9
Короткострокові кредити банків (залишок на кінець періоду)	45	" - "	
Довідково:			
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	46	осіб	15,0
робітники, обслуговуючий персонал	47	" - "	74,0
Обсяг оплачених послуг (без ПДВ), всього: (49+50+51+52+53+54)	48	тис. грн	11615,3
у тому числі: населення безпосередньо	49	" - "	6131,2
державні бюджетні установи та організації	50	" - "	624,0
місцеві бюджетні установи та організації	51	" - "	5,9
інші споживачі	52	" - "	1144,0
дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні	53	" - "	3710,2
дотація з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні	54	" - "	0,0

Директор КП "Боярка-Водоканал"

А. Михеєнко

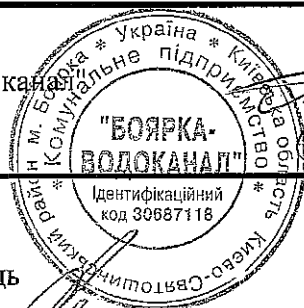
Головний бухгалтер

О. Курзенєва

Виконавець

гол.економіст Р.Деремедведь

м.т.0674631365 р.т.41-065



Додаток 1
до Порядку встановлення вимог
щодо провадження суб'єктами
природних монополій господарської
діяльності, яка не належить до сфери
природних монополій, та обмежень
щодо суміщення видів господарської
діяльності суб'єктами природних
монополій та суб'єктами господарювання
на суміжних ринках у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення

Інформація
про витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності
по КП " Боярка -Водоканал"
(найменування / прізвище, ім'я та по батькові ліцензіата)
за січень-червень 2020 рік

(тис. грн без податку на додану вартість)

№ з/п	Вид діяльності	Код згідно з КВЕД (ДК 009:2010)	2020 рік		
			доходи*	витрати*	прибуток*
1	Очищення стоків(талони)	37:00:00	493,39	345,37	148,02
2	ТУ на підключення	36:00:00	10,00	7,00	3,00
3	Послуги автотранспорту (викачка стоків)		102,63	71,84	30,79
4	Ремонт, підключення до мереж ЦВП,ЦВВ, інші послуги.		447,71	313,40	134,31
5	Аналіз стоків		6,58	4,61	1,97
6	Спільне використання ел. мереж (транзит)	35:13:00	758,70		
	Разом		1819,01	742,22	318,09

* За наростаючим підсумком з початку року.

Директор «КП « Боярка – Водоканал»

А.В.Михеєнко

Головний бухгалтер

О.А.Курзенева

Головний економіст

Р.І.Деремедведь

Тел.045 298 41-953



РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Період січень-червень 2020 року

Валюта рахунку (Каси)	готівкові	безготівкові	підсумок
Стаття руху грошових коштів	Сума	Сума	Сума
НАДХОДЖЕННЯ			
Відсотки отримані		18 217.56	18 217.56
Гроші з банку	18 022.70		18 022.70
Компенсації Соцстрах		162 614.69	162 614.69
Компенсації ЧАЕС		13 767.50	13 767.50
Оплата за металобрухт		8 192.64	8 192.64
Оплата капткою послуг		75 954.98	75 954.98
Оплата покупця за талони	50 804.00	57 578.22	108 382.22
Оплата покупця за тех умови	3 701.20	6 731.37	10 432.57
Оплата покупця	900 137.35	19 727 824.93	20 627 962.28
Очистка стоків	11 657.10		11 657.10
Пільги населення ПКМУ №848		451 919.01	451 919.01
Послуги зв'язку		116.72	116.72
Субсидії ПКМУ №848		50 152.63	50 152.63
Підсумок	984 322.35	20 573 070.25	21 557 392.60
ВИТРАТИ			
Аналіз питної води		68 951.40	68 951.40
Аудиторські послуги		124 480.00	124 480.00
Будівельні матеріали		22 900.70	22 900.70
Виконавчий листи		10 333.75	10 333.75
Виплати по ЦПХ	13 433.00	18 812.35	32 245.35
Відрахування зс колективного договору	3 300.50	6 200.00	9 500.50
Видача денежних спелств полотчетнику	2 237.00		2 237.00
Газ пропан кисень		1 998.00	1 998.00
Господарчі товари		13 385.11	13 385.11
Депатизація та дезинфекція		88 622.00	88 622.00
Діагностика обладнання		45 560.53	45 560.53
Експертиза		3 240.00	3 240.00
Електроенергія		2 072 350.86	2 072 350.86
Електро матеріали		62 840.20	62 840.20
Запчастини для ремонту автотранспорту		317 741.60	317 741.60
Зарплата	950 965.05	9 165 385.77	10 116 350.82
Консультаційні послуги		1 930.00	1 930.00
Лабораторні послуги		5 031.60	5 031.60
Меліорації		14 815.23	14 815.23
Молоко		44 678.52	44 678.52
Нормативні розрахунки по воді		56 600.00	56 600.00
Обладнання та прилади		91 743.52	91 743.52
Обслуговування оргтехніки		14 560.00	14 560.00
Обслуговування РРО		6 102.00	6 102.00
Обстеження об'єкта		2 640.00	2 640.00
Опалення		13 749.91	13 749.91
Оплата за автозапчастини	12 220.00	118 381.60	130 601.60
Оплата за канцтовари		26 947.14	26 947.14
Оплата постачальнику за ПММ		385 267.20	385 267.20
Основні засоби		148 896.50	148 896.50
Охорона		27 887.52	27 887.52
ПДВ - поповнення спец рахунку		2 166 000.00	2 166 000.00
Пені штрафні сплачені		10 093.35	10 093.35
Пиломатеріали		2 004.00	2 004.00
Податки по заробітній платі		5 299 451.19	5 299 451.19
Поповнення капткового рахунку		905.00	905.00
Послуги банку		28 555.34	28 555.34
Послуги зв'язку		56 814.09	56 814.09
Послуги інтернету		4 020.00	4 020.00
Послуги навчання		40 072.00	40 072.00
Послуги програмного забезпечення		85 195.00	85 195.00
Послуги ремонту		133 764.10	133 764.10
Послуги утилізації		2 887.44	2 887.44
Поптові послуги		3 023.71	3 023.71
Придбання МПП		15 729.25	15 729.25
Противожежні послуги		4 503.00	4 503.00
Профвнески з працівників		136 288.00	136 288.00
Публікації оголошення		16 644.00	16 644.00
Витратні матеріали для обладнання		12 553.99	12 553.99
Ресурсні платіжки		612 660.00	612 660.00
Сервісне обслуговування		17 041.20	17 041.20
Спеодяг		7 866.00	7 866.00
Страховання		28 822.00	28 822.00
Суловий збір		2 102.00	2 102.00
Технічний огляд		22 730.00	22 730.00
Транспортні послуги		16 250.00	16 250.00