

**Расшифровка прочих затрат, доходов, поступлений в отчете
о выполнении финплана за 2 квартал 2019 года,, КП "Водоканал"**

		2 кв. 2019	План	2 кв.2018
№п/п	Вид затрат	Сумма	Сумма	Сумма
	п. 220			
1	ремонт насоса	6540		8075,00
2	анализ стоков, воды	1581,55		1403,85
3	налог на воду	1758,3		
4	Страхование машин	1515,64		
5	Итого	11395,49	0	9478,85
	сч. 91			
4	амортизация	39,54		41,58
5	налог на землю	3587,49		4305
6	налог на недра	9664,41		14412,08
7	экология	646,28		696,21
8	налог на воду			2458,03
9	материалы			277,50
10	страхование машин	1969,24		
11	Итого	15906,96	0	22190,40
	сч. 93			
12	амортизация	200,15		23,97
13	канцтовары	1338		854,75
14	материалы			2969,91
15	Заправка катриджа	1600		620,00
16	Командировка	100		
17	Всего	3238,15	0	4468,63
18	Материалы			
19	Всего	30540,6	0	36137,88
	п. 280 ст 92			
20	электроэнергия	863,78	1000,00	2708,21
21	расчетно-касовое обслуживание	5353,47	6000,00	4074,27
22	услуги почты	1449,67	1500,00	1684,34
23	содержание здания	2337,00	11500,00	
24	командировочные	100,00		
25	заправка катриджа	1115,00	1500,00	1440,00
26	ремонт компьютера	750,00	2500,00	3200,00
27	ключи	872,00	1000,00	401,00
28	вызов инспектора РЭС,			213,99
29	Получение выписки о госрегистрации(охрана труда)	1097,91	5000,00	540,00
30	Итого	13938,83	30000	14261,81
	п.630			
31	Прочие затраты, в том числе:			
32	налог на прибыль			
33	амортизация	115600,00		311,64
34	затраты на ГСМ			
35	запчасти			400,00
36	Реконструкция водопровода Знаменка (бюджет)	428278,89		
37	Запчасти на ВАЗ			
38	Штраф за НДС	104,00		1482,76
39	Текущий ремонт скважины	129931,69		75708,89
40	Геологоразведочные работы	36479,36		
41	Прочие/ амортизация	100,00		129790,55
42	Итого	710493,94	0,00	207693,84
	п.610			

43	Реконстр. водопровода Знаменка (бюджет)/ тек. ремонт			75708,89
44	Прочие доходы (выдача справок, техусловий)	1600,00		728,00
45	Амортизация	115600,00		129790,55
46	Итого	117200,00	0,00	206227,44
47	Справочно амортизация	128600,00	145700,00	144163,47
48	в том числе амортизация в с/стоимости	13000,00	14700,00	14372,92

Вед. экономист *Яценко* Яценко А.Г.