

**Расшифровка прочих затрат, доходов, поступлений в отчете
о выполнении финплана за 1 квартал 2019 года., КП "Водоканал"**

№п/п	Вид затрат	1 кв. 2019 Сумма	План Сумма	1 кв.2018 Сумма
	п. 220			
1	налог на воду	1779,28		2366,63
2	анализ воды	413,19		1403,85
3	Итого	2192,47	0	3770,48
	сч. 91			
4	амортизация	40,05		42,12
5	налог на землю	3587,49		4257,12
6	налог на недра	8371,09		10125,78
7	экология	651,67		669,62
8	налог на прибыль	12418		10984,00
9	мбп	130		
10				
11	Итого	25198,3	0	26078,64
	сч. 93			
12	амортизация	113,49		25,56
13	канцтовары	2458		1501,26
14	книжки расчетные/ антивирус программа	2000		525,00
15	Итого	4571,49	0	2051,82
	прочие			
16				
17	Всего	31962,26	0	31900,94
	п. 280 ст 92			
18	электроэнергия	6027,61	10000,00	5616,18
19	расчетно-касовое обслуживание	5331,98	6000,00	4079,19
20	услуги почты	512	500,00	520,00
21	материалы	52	11500,00	
22	краска	393	2000,00	
23	Итого	12316,59	30000,00	10215,37
	п. 440			
24	Прочие затраты операционной деят (3+11+15+23)	44278,85	30000,00	42116,31
	п.630			
25	Прочие затраты, в том числе:			13370,77
	налог на прибыль			10984,00
	амортизация			332,40
	затраты на ГСМ			1296,37
	запчасти			758,00
26	Амортизация	119300,00		134100
27	Реконст водопр Знаменка / проект докум (бюджет)	39182,53	428800,00	
	Всего	158482,53	428800	147470,77
	п.610			
28	Реконструкция водопровода Знаменка (бюджет)		428800,00	
29	Прочие доходы (выдача справок, техусловий)	1500,00		5100,00
30	Амортизация	119300		134100
31	Итого	120800,00	428800,00	139200,00
32	Справочно амортизация	132700,00	157000,00	148800,00
33	в том числе амортизация в с/стоимости	13400,00	14700,00	14700,00

Вед. экономист Яценко А.Г.

