



**Комунальне підприємство «АГРОЗНАМ'ЯНКА»
КАМ'ЯНСЬКО – ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КАМ'ЯНСЬКО – ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Українська, 74, с. Велика Знам'янка, Кам'янка-Дніпровський район, Запорізька область, 71311
тел.+38(06138) 2-14-89, e-mail: agroznamenka@ukr.net, код ЄДРПОУ 36238336

**Пояснювальна
до звіту про виконання фінансового плану підприємства
за 1 квартал 2020 року**

Комунальне Підприємство «АГРОЗНАМ'ЯНКА» створено у 2009 році та має наступну структуру:

Дільниця благоустрію – 20 одиниць;

АУП – 5 од.

Станом на 31.03.2020 року на підприємстві працювало 25 людей з них 20- благоустрій та 5-АУП.

2.Формування доходної частини фінансового плану

Доходи підприємства формуються за рахунок надання послуг:

-Вивіз ТПВ;

- капітальний та поточний ремонт доріг;

-надання приміщення в оренду;

-захоронення невідомих;

-інші платні послуги.

Виконання робіт по капітальному, поточному ремонту доріг, громадських робіт, захороненні невідомих небіжчиків проводиться за рахунок коштів, наданих з міського бюджету.

Вивіз ТПВ та інші платні послуги надаються згідно розрахованих на підприємстві калькуляції та відповідно діючого законодавства.

За 1 квартал 2020 року дохідна частина на підприємстві виконана на 122% від планових показників. З яких дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами складає – 68%.

3.Формування витратної частини фінансового плану

Витратна частина фінансового плану включає в себе витрати на послуги, матеріали та сировину які склали 100%, витрати на паливо-мастильні матеріали склали – 100%, витрати підприємства на комунальні послуги та електроносії склали 0%, витрати на оплату праці склали -90%.

За звітний період була проведена роз'яснювальна робота серед жителів села та було укладено 6 договорів по вивозу сміття, якій вивозиться згідно угодженого графіку. Постійно проводиться робота щодо утримання в належному стані парків, вулиць, дитячих майданчиків на території села. Виконання зазначених заходів потребують певних затрат.

Витрати на оплату праці сформовані згідно з затвердженим штатним розписом на 2020 рік, розміри визначені законодавством і співвідносяться з доходами. Чисельність працівників планова – згідно штатного розпису, розрахована згідно нормативів.

4.Очікуванні фінансові результати

За 1 квартал 2020 року підприємство працювало без прибутку (виручка від вивозу ТПВ та оренди була витрачена на сплату податків та інші).

5. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Фактичний обсяг надходжень платежів до бюджету по єдиному соціальному внеску за 2019 рік більше в зв'язку з збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

Директор КП «АГРОЗНАМ`ЯНКА»



Бас А.Г.

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОЗНАМ'ЯНКА" КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Збирання безпечних відходів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **22**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця УКРАЇНСЬКА, буд. 74, с. ВЕЛИКА ЗНАМ'ЯНКА, КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 71311** **21489**

Коди		
2020	04	01
36238336		
2322481801		
150		
38.11		

1.Баланс на 31 березня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	304,9	172,3
первісна вартість	1001	431,2	204,9
накопичена амортизація	1002	(126,3)	(32,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	4 467,1	899,8
первісна вартість	1011	5 650,4	1 134,5
знос	1012	(1 183,3)	(234,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 772,0	1 072,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	244,0	7,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
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	31,6	21,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	275,6	29,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 047,6	1 101,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	4 772,0	1 114,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	275,6	(12,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 047,6	1 101,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 047,6	1 101,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 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	-	38,1
Інші операційні доходи	2120	1 111,9	4 735,5
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 111,9	4 773,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 092,5)	(903,6)
Інші операційні витрати	2180	(21,9)	(3 870,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 114,4)	(4 773,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(2,5)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(2,5)	-

Керівник

Головний бухгалтер



БАС АНАТОЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

САМОЙЛОВА МАРИНА АНАТОЛІВНА

(ініціали, прізвище)

"ПОГОДЖЕНО"

Фінансовий відділ
Кам'янсько-Дніпровської міської ради
"16" червня 2020 р.



Підприємство КП "АГРОЗНАМ ЯНКА"	Коди	
за ЄДРПОУ	36238336	
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФ	
Територія с. Велика Знам'янка	за КОАТУУ	2322481801
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь комунальне господарство	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності збирання безпечних відходів	за КВЕД	38,1
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 22,5		
Місцезнаходження вул. Українська, 74 с. В. Знам'янка		
Телефон		
Керівник Бас А.Г.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2020 року.**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	5,6	21,9	18,0	21,9	122%
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	690,0	1 090,000	1 808,111	1 090,0	60%
КПКВК 0216030 КЕКВ 2610	121		1 085,700	1 323,8	1 085,7	
КПКВК 0213242 КЕКВ 2610	122		4,300	15,7	4,3	
КПКВК 0217461 КЕКВ 2610	123		0,000	164,6	-	
КПКВК 0217530 КЕКВ 3210	124		0,000	200,0	-	
КПКВК 0217530 КЕКВ 2610	125		0,000	95,7	-	
КПКВК 0213210 КЕКВ 2610	126		0,000	8,3	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	916,00	1 092,4	1 057,1	1 092,4	103%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	104,60	24,90	24,90	24,90	100%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141					
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142					
господарські товари та інвентар	143	104,60	24,90	24,90	24,90	100%

Найменування показника	Код рядка	початку року				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	135,77	199,10	199,1	199,10	100%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	34,98	-	96,0	-	0%
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	34,98	-	96,0	-	
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162					
<i>Витрати на природній газ</i>	163					
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164					
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165					
Витрати на оплату праці	170	390,1	441,57	491,1	441,57	90%
Відрахування на соціальні заходи	180	11,9	104,90	108,0	104,9	97%
Витрати по виконанню цільових програм	190	12	4,30	15,7	4,3	27%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	-	104,90	115,0	104,9	91%
Амортизація	210	154,0	234,7		234,7	
Інші витрати (розшифрувати) Вивіз мусору з кладовища	220					
Адміністративні витрати, у тому числі:	230					
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231					
<i>витрати на страхові послуги</i>	232		-		-	
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233					
<i>витрати на службові відрядження</i>	234					
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235					
<i>витрати на оплату праці</i>	236					
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237					
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238					
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239					
амортизація	250					
юридичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290				-	
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	171	212,00		212	3,2
Витрати на оплату праці	410	390	441,57	476	441,57	0,9
Відрахування на соціальні заходи	420	12	104,90	105	104,9	1,0
Амортизація	430	154	32,60		32,6	-
Інші операційні витрати	440		102,00		102	-
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	727	893,07	581	893,07	5,1

Найменування показника	Код рядка	періодичність (місяць)		виконання показника (квітень 2019 року)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500				-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	695,6	1 111,9	1 826,1	1 111,9	1,8
Усього витрат	800	843,1	1 114,4	934,8	1 114,4	5,1
Нерозподілені доходи	850				(2,5)	

Керівник _____
(посада)



_____ АНАТОЛІЙ БАС



Промушено,
процесувано

7 армійського
Директор "АТ «Розширення»"
"АТ «Розширення»"
6238336

Григор'єв І.В.
Україна с. Велика Знамянка

