

"ПОГОДЖЕНО"

Фінансовий відділ
Кам'янсько-Дніпровської міської ради
" 14 вересня 2019 р.

Додаток 2
до Порядку про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконкому
від 20 р. № 33
Міський голова В.В.Антоненко
" 22 вересня 2019 р.

		Коди
Підприємство	КД МКП "Карат"	за ЄДРПОУ 32396254
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ 150
Територія	м. Кам'янка-дніпровська	за КОАТУУ 2322410100
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	інші роботи з завершення будівництва	за КВЕД 45,45
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності
Середньооблікова кількість штатних працівників	53	
Місцезнаходження вул.Щаслива,91 м.Кам'янка-Дніпровська		
Телефон (095) 183-27-38		
Керівник Баранов М.М.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I півріччя 2019 рік**
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим		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	667,000	1158,949	555,000	630,831	113,663
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	3540,377	2525,105	2866,827	2128,329	74,240
КПКВК 0217461	121	2218,229	534,269	534,269	534,269	100,000
КПКВК 0213210	122	18,039	20,934	20,934	20,934	100,000
КПКВК 0218120	123	104,671	140,659	140,659	460,578	327,443
КПКВК 0218110	124				0,000	
КПКВК 0216030	125	1196,481	1817,669	2159,391	1108,758	51,346
КПКВК 0213242	126	2,957	11,574	11,574	3,790	32,746
КПКВК 0218312	127				0,000	
КПКВК 0217463	128				0,000	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	4203,827	3350,831	3451,777	2475,028	71,703
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	0,000	52,525	35,250	15,825	44,894
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		0,000			
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142		38,125	30,000	15,825	52,750
господарчі товари та інвентар	143		14,400	5,250		0,000
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		75,105	38,500	41,345	107,390
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	0,000	75,709	62,000	43,437	70,060
Витрати на електроенергію	161		75,301	53,750	43,301	80,560
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		0,408	0,250	0,136	54,400
Витрати на природній газ	163			0,000	0,000	
Витрати на тверде паливо	164		0,000	8,000	0,000	0,000
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165			0,000	0,000	
Витрати на оплату праці	170	461,420	406,633	271,075	201,834	74,457
Відрахування на соціальні заходи	180	98,400	86,020	59,625	43,508	72,969
Витрати по виконанню цільових програм	190	3540,377	2525,105	2866,827	2128,329	74,240
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200			0,000	0,000	
Амортизація	210		1,500	0,750	0,750	100,000
Інші витрати (розшифрувати)	220	103,630		20,500	0,000	0,000

Адміністративні витрати, у тому числі:	230	369,680	377,672	186,260	191,259	102,684
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	17,500	6,800	6,250	1,500	24,000
витрати на страхові послуги	232			0,000	0,000	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233		5,600	1,250		0,000
витрати на службові відрядження	234			0,000	0,000	
витрати на зв'язок та інтернет	235	0,480	0,960	0,250	0,480	192,000
витрати на оплату праці	236	284,500	290,935	143,035	152,027	106,287
відрахування на соціальні заходи	237	62,600	67,462	31,475	34,837	110,681
витрати на обслуговування оргтехніки	238	1,800	2,815	1,250	0,715	57,200
витрати на культурно-масові заходи	239			0,000	0,000	
амортизація	250	2,800	3,100	1,000	1,700	170,000
юридичні та нотаріальні послуги	260			0,000	0,000	
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			1,750	0,000	0,000
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			0,000	0,000	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			0,000	0,000	
дохід від операційної оренди активів	291			0,000		
дохід від реалізації необоротних активів	292			0,000		
Інші витрати від операційної діяльності (профдезинфекція)	300	1,080	8,482	6,000	4,800	80,000
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400				2228,936	
Витрати на оплату праці	410				353,861	
Відрахування на соціальні заходи	420				78,345	
Амортизація	430				2,450	
Інші операційні витрати	440				2,695	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450				2666,287	
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	4207,377	3684,054	3421,827	2759,160	
Усього витрат	800	4573,507	3600,269	3540,787	2666,287	
Нерозподілені доходи	850		83,785		92,873	



(підпис)

Баранов М.М.