

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

"ПОГОДЖЕНО"

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



Підприємство КД МКП "Караг"	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 ЗКПНГ	
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 1 квартал 2019 рік**
(в тисяч грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим		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 (дегалізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	327,600	528,118	1586,00	528,118	33,3
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	371,877	790,386	1272,796	790,386	62,10
КПКВК 0217461	121				0,000	0,00
КПКВК 0213210	122				0,000	0,00
КПКВК 0218120	123	42,721	73,691	85,665	73,691	86,02
КПКВК 0218110	124				0,000	
КПКВК 0216030	125	327,442	708,911	1168,181	708,911	60,70
КПКВК 0213242	126	1,714	7,784	18,950	7,784	41,10
КПКВК 0218312	127				0,000	
КПКВК 0217463	128				0,000	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	1035,327	1210,151	1747,175	1141,179	65,32
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	0,000	36,700	35,250	36,70	104,11
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		0,000			
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142		22,300	30,000	22,30	74,34
господарчі товари та інвентар	143		14,400	5,250	14,40	274,29
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		33,760	38,500	33,760	87,69
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	0,000	32,272	62,000	32,272	52,05
Витрати на електроенергію	161		32,000	53,750	32,00	59,53
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		0,272	0,250	0,272	108,80
Витрати на природний газ	163			0,000	0,000	
Витрати на тверде паливо	164		0,000	8,000	0,000	0,00
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165			0,000	0,000	
Витрати на оплату праці	170	461,420	204,799	271,075	204,799	75,55
Відрахування на соціальні заходи	180	98,400	42,512	59,625	42,512	71,30
Витрати по виконанню цільових програм	190	371,877	790,386	1162,225	790,386	68,00
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200			0,000	0,000	
Амортизація	210		0,750	0,750	0,750	100
Інші витрати (розшифрувати)	220	103,630		20,500	0,000	0,00

Адміністративні витрати, у тому числі:	230	369,680	186,413	186,260	186,413	100,08
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	17,500	5,300	6,250	5,300	84,80
витрати на страхові послуги	232			0,000	0,000	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233		5,600	1,250	5,600	448,00
витрати на службові відрядження	234			0,000	0,000	
витрати на зв'язок та інтернет	235	0,480	0,480	0,250	0,480	192,00
витрати на оплату праці	236	284,500	138,908	143,035	138,908	97,10
відрахування на соціальні заходи	237	62,600	32,625	31,475	32,625	103,65
витрати на обслуговування оргтехніки	238	1,800	2,100	1,250	2,100	168,00
витрати на культурно-масові заходи	239			0,000	0,000	
амортизація	250	2,800	1,400	1,000	1,400	140,00
юрідичні та нотаріальні послуги	260			0,000	0,000	
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			1,750	0,000	0,00
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 (професійні)	300	1,080	8,482	3,000	4,800	160,00
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400				893,118	
Витрати на оплату праці	410				343,707	
Відрахування на соціальні заходи	420				75,137	
Амортизація	430				2,150	
Інші операційні витрати	440				13,480	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450				1327,592	
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	699,477	1318,504	2858,796	1318,504	46,12
Усього витрат	800	1405,007	1327,592	1836,185	1327,592	72,30
Нерозподілені доходи	850				-9,088	62,10

Керівник _____
(посада)



Баранов М.М.