

Додаток 2

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

"ПОГОДЖЕНО"

Фінансовий відділ

Камунально-Дніпровської міської ради
"19" вересня 2019 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконкому

№ 20/19 р. № 22

Міський голова В.В. Антоненко

"13" вересня 2019 р.

Підприємство КП "МИСЬКИЙ РИНОК ОПТ"	Код ЄДРПОУ - 42067570
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФП 130
Територія Кам'янка-Дніпровська	за КОАТУУ 2322410100
Орган державного управління Міський, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ 1009
Галузь	за ЗКТИГ 68.20
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного	за КВЕД
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньоблікова кількість штатних працівників 21	
Місцезнаходження 71304 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ	
Телефон 2-05-39	
Керівник С.М. Скоцдополь	
м. КАМ'ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА	вул. ЧКАЛОВА буд. 8

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
II квартал 2019 р.
(вартість, грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
I. Фінансові результати	2	3	4	6	8	9	
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		1 264	600,0	695,8	116,0	
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						
...	121						
...	122						
...	123						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130		868	399,3	447,7	112,1	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		41	18,0	24,4	135,6	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141						
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142		41	18,0	24,4	135,6	
господарчі товари та інвентар	143						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %			
							3	4	6
1	2								
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150								
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160		113	44,8		42,9		95,8	
Витрати на електроенергію	161		72	23,0		21,0		91,3	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		2	1,5		1,5		100,0	
Витрати на природний газ	163								
Витрати на обслуговування оргтехніки	164		10	5,0		5,2		104,0	
Витрати на викичку нечистот та вивіз побутових відходів	165		30	15,3		15,2		99,4	
Витрати на оплату праці	170		508	235,0		272,1		115,8	
Відрахування на соціальні заходи	180		106	47,1		56,9		120,8	
Витрати по виконанню цільових програм	190								
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		5	5,0		2,8		56,0	
Амортизація	210		21	12,0		11,2		93,3	
Інші витрати (розшифрувати) податок на землю, податок на нерухомість	220		75	37,4		37,4		100,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230		251	123,2		129,5		105,2	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231		7	2,0		6,1		305,0	
витрати на страхові послуги	232								
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233								
витрати на службові відрядження	234								
витрати на зв'язок та інтернет	235		3	2,5		1,1		44,0	
витрати на оплату праці	236		193	94,5		98,5		104,3	
відрахування на соціальні заходи	237		43	20,8		21,7		104,3	
витрати на обслуговування оргтехніки	238		1	1,0		-		-	
витрати на культурно-масові заходи	239								
амортизація	250		3	1,6		1,6		100,0	
юрдичні та нотаріальні послуги	260								
витрати на охорону праці та навчання працівників	270								
інші адміністративні витрати (розшифрувати - послуги банку)	280		1	0,8		0,5		62,5	
інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290							-	
дохід від операційної оренди активів	291							-	
дохід від реалізації необоротних активів	292							-	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) нецільова мат. допомога	300		20	19		20		105	
ІІ. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400		164	74		70,1		94,6	
Витрати на оплату праці	410		701	330		370,6		112,5	
Відрахування на соціальні заходи	420		149	68		78,6		115,8	
Амортизація	430		24	14		12,8		91,4	
Інші операційні витрати	440		83	56		57,4		102,5	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		1 120	542		589,5		108,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
							3	4
I	2							
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		138		40,8	100,0		
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512		10		6,5	100,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		128		34,3	100,0		
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		1 264	600,0	695,8	116,0		
Усього витрат	800		1 140	542	597	110		
Нерозподілені доходи	850		124	59,0	98,9	167,6		



Машук

[Signature]
(підпис)

М.С. Скочдополь

Керівник

6. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Модернізація та реконструкція Касовий апарат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,9	97,1	30,8	-	-	-	-	-	-	-	127,9	97,1	30,8	-	-
	Підприємство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	3,5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	6,5	3,5	6,5	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,9	100,6	37,3	-	-	-	-	-	-	-	137,9	100,6	37,3	-	-

7. Капітальне будівництво (разом 511)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість	Незвернене будівництво на початок	освоєння капітальних	Плановий рік				Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
							у тому числі					
							фінансування капітальних	власні кошти	інші джерела	кредити		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Інші витрати (разом 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.		Плановий рік до факту			
		факт	план	поточного року, %	минулого року, %		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Земельний податок	-	-	-	-	-	-
2	Податок на легкову нерухомість	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	

9. Інші адміністративні витрати (разом 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.		Плановий рік до факту		
		факт	план	поточного року, %	минулого року, %	
1	2	3	4	5	6	7
Усього		-	-	-	-	-



Коваленко Директор КП "Міський ринок" (посада) С.М. Скошодоль (підпис, прізвище)