

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

"ПОГОДЖЕНО"

Фінансовий відділ виконкому  
Кам'янсько-Дніпровської міської ради  
Начальник відділу В.А.Трикашва  
"14" серпня 2020 р.



	Коди	
	за ЄДРПОУ	за КОД
Підприємство КП "АГРОЗНАМ ЯНКА"	36238336	
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОДФ	
Територія с. Велика Знамянка	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 26		
Місцезнаходження вул. Українська, 74 с. В. Знамянка		
Телефон		
Керівник Бас А.Г.		

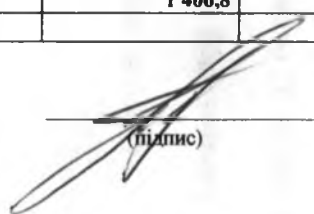
**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2 квартал 2020 року.**

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
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	42,10	46,400	36,000	46,400	129%
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	754,40	2 587,806	2 785,327	2 587,806	93%
КПКВК 0216030 КЕКВ 2610	121		2 100,300	2 252,609	2 100,300	93%
КПКВК 0213242 КЕКВ 2610	122		13,572	25,430	13,572	53%
КПКВК 0217461 КЕКВ 2610	123		164,624	164,640	164,624	100%
КПКВК 0217530 КЕКВ 3210	124		199,956	199,956	199,956	100%
КПКВК 0217530 КЕКВ 2610	125		95,700	95,701	95,700	100%
КПКВК 0213210 КЕКВ 2610	126		13,654	46,991	13,654	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	916,00	1 518,700	1 968,710	1 518,700	77%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	78,20	218,515	468,600	218,515	47%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141					
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	26,80	1,605	1,605	1,605	
господарчі товари та інвентар	143	51,40	216,910	169,000	216,910	128%

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	239,12	199,100	199,100	199,100	100%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	64,71	176,244	178,620	176,244	99%
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	64,71	176,244	178,620	176,244	
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162					
<i>Витрати на природний газ</i>	163					
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164					
<i>Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165					
Витрати на оплату праці	170	716,51	975,956	974,160	975,956	100%
Відрахування на соціальні заходи	180	11,85	224,535	214,196	224,535	105%
Витрати по виконанню цільових програм	190		17,950	25,416	17,950	71%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		104,90	165,000	104,900	64%
Амортизація	210	247,80	610,300	610,300	610,300	100%
Інші витрати (розшифрувати) Вивіз мусору з кладовища	220	42,10	98,800	98,800	98,800	100%
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	6,50	7,900	7,900	7,900	100%
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	1,10	2,400	2,400	2,400	100%
<i>витрати на страхові послуги</i>	232				0,000	
<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		5,500	5,500	5,500	
<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	45,90				
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					
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400		530,000	905,610	530,000	3,8
Витрати на оплату праці	410		975,956	973,334	975,956	1,0
Відрахування на соціальні заходи	420		224,535	214,413	224,535	1,0
Амортизація	430		66,900	66,900	66,900	1,0
Інші операційні витрати	440		267,000	267,000	267,000	2,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		2 064,391	2 427,257	2064,391	8,8

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
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	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					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601					
<i>позики</i>	602					
<i>депозити</i>	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621					
<i>позики</i>	622					
<i>депозити</i>	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>796,5</b>	<b>2 634,2</b>	<b>2 821,3</b>	<b>2 634,2</b>	<b>2,2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>1 406,8</b>	<b>2 634,2</b>	<b>2 777,1</b>	<b>2 634,2</b>	<b>8,8</b>
Нерозподілені доходи	850				0,0	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

АНАТОЛІЙ БАС  
\_\_\_\_\_





**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](mailto:agroznamenka@ukr.net). код ЄДРПОУ 36238336

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

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

Дільниця благоустрію – 21 одиниць;  
АУП – 5 од.

Станом на 30.07.2020 року на підприємстві працювало 26 людей з них 21- благоустрія 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 півріччя 2020 року доходна частина на підприємстві виконана на 129% від планових показників. З яких дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами складає – 93%.

**3.Формування витратної частини фінансового плану**

Витратна частина фінансового плану включає в себе витрати на послуги, матеріали та сировину які склали 47%, витрати на паливо-мастильні матеріали склали – 100%, витрати підприємства на комунальні послуги та електроносії склали 99%, витрати на оплату праці склали -100%.

За звітний період була проведена роз'яснювальна робота серед жителів села та було укладено 16 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 півріччя 2020 року підприємство спрацювало без прибутку ( виручка від вивозу ТПВ та оренди була витрачена на сплату податків та інше).

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	Дата (рік, місяць, число)
<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОЗНАМ'ЯНКА" КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ</b>	за ЄДРПОУ
Територія <b>ЗАПОРІЗЬКА</b>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ
Вид економічної діяльності <b>Збирання безпечних відходів</b>	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб <b>22</b>	
Одиниця виміру: <b>тис. грн. з одним десятковим знаком</b>	
Адреса, телефон <b>вулиця УКРАЇНСЬКА, буд. 74, с. ВЕЛИКА ЗНАМ'ЯНКА, КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл. 71311</b>	

Коди		
2020	07	0
36238336		
2322481801		
150		
38.11		

21489

1.Баланс на 30 червня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	304,9	270,5
первісна вартість	1001	431,2	303,1
накопичена амортизація	1002	( 126,3 )	( 32,6 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	4 467,1	1 730,8
первісна вартість	1011	5 650,4	2 155,1
знос	1012	( 1 183,3 )	( 424,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4 772,0</b>	<b>2 001,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	244,0	608,4
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	24,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>275,6</b>	<b>632,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5 047,6</b>	<b>2 634,2</b>

