

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

"ПОГОДЖЕНО"

Фінансовий відділ виконкому
Кам'янсько-Дніпровської міської ради
Начальник відділу В. А. Трикашина
"10 вересня 2020 р."

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконкому
№ 307
Секретар міської ради
Д. Л. Тігун
"10 вересня 2020 р."



Підприємство КІП "АГРОЗНАМ ЯНКА"	Коди
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія с. Велика Знамя	за КОАТУУ 2322481801
Орган державного управління	за СПОДУ
Галузь комунальне господарство	за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності збирання безбечних 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. Знамя	
Телефон	
Керівник Бас А.Г.	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**
за 3 квартал 2020 року.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	початку року	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	78,20	70,978	54,000	70,978	131%	
Дохід з місцевого бюджету шільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносії, товари, робіт та послуг	110						
КПКВК 0216030 КЕКВ 2610	120	757,00	3 436,007	3 554,117	3 436,007	97%	
КПКВК 0213242 КЕКВ 2610	121		2 943,510	2 986,097	2 943,510	99%	
КПКВК 0217461 КЕКВ 2610	122		18,562	30,288	18,562	61%	
КПКВК 0217530 КЕКВ 3210	123		164,624	164,640	164,624	100%	
КПКВК 0217530 КЕКВ 2610	124		199,956	199,956	199,956	100%	
КПКВК 0217530 КЕКВ 2610	125		95,701	95,701	95,701	100%	
КПКВК 0213210 КЕКВ 2610	126		13,654	77,435	13,654	18%	
КПКВК 0217463 КЕКВ 2610	130		0,000	120,000	0,000	0%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	140	650,00	1 518,700	2 825,425	1 518,700	54%	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	141	78,00	378,618	552,700	378,618	69%	
медикаменти та переш. явувальні матеріали	142						
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	143	78,00	3,155	3,155	3,155		
господарчі товари та інвентар			375,463	552,700	375,463	68%	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %			
		3	4	6	8	9			
1	2								
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	335,12	221,390	278,900	221,390	79%			
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	111,31	227,250	273,730	227,250	83%			
Витрати на електроенергію	161	111,31	227,250	273,730	243,363				
Витрати на водопостачання та водовідведення	162								
Витрати на природний газ	163								
Витрати на тверде паливо	164								
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165								
Витрати на оплату праці	170	1071,81	1 479,549	1 530,146	1 479,549	97%			
Відрахування на соціальні заходи	180	90,15	338,499	336,633	338,499	101%			
Витрати по виконанню цільових програм	190		17,950	124,849	17,950	14%			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		128,84	165,000	128,838	78%			
Амортизація	210	300,20	590,500	590,500	590,500	100%			
Інші витрати (розшифрувати) [Вивіз мусору з кладовища]	220	76,30	98,800	98,800	98,800	100%			
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	11,80	25,600	25,600	25,600	100%			
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	1,10	17,072	17,072	17,072	100%			
витрати на страхові послуги	232		1,434	1,434	1,434	100%			
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233		3,450	3,450	3,450	100%			
витрати на службові відрядження	234								
витрати на зв'язок та інтернет	235								
витрати на оплату праці	236								
відрядження на соціальні заходи	237								
витрати на обслуговування оргтехніки	238		7,050	7,050	7,050				
витрати на культурно-масові заходи	239								
амортизація	250								
юрдичні та нотаріальні послуги	260								
витрати на охорону праці та навчання працівників	270								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	67,80							
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)	300								
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400	190	530,000	1 155,578	530,000	3,2			
Витрати на оплату праці	410	405	1 479,549	1 470,954	1 479,549	1,0			
Відрахування на соціальні заходи	420	90	338,499	323,609	338,499	1,0			
Амортизація	430	162	66,900	66,900	66,900	1,0			
Інші операційні витрати	440	12	267,000	267,000	267,000	4,0			
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	860	2 681,948	3 284,041	2 681,948	10,2			



**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 9 місяців 2020 року**

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

Дільниця благоустрію – 21 одиниць;

АУП – 5 од.

Станом на 30.09.2020 року на підприємстві працювало 26 людей з них 21- 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 9 місяців 2020 року доходна частина на підприємстві виконана на 131% від планових показників. З яких дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами складає – 97%.

3.Формування витратної частини фінансового плану

Витратна частина фінансового плану включає в себе витрати на послуги, матеріали та сировину які склали -69%, витрати на паливо-мастильні матеріали склали – 79%, витрати підприємства на комунальні послуги та електроносії склали 83%, витрати на оплату праці склали -97%.

За звітний період була проведена роз'яснювальна робота серед жителів села та було укладено 8 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 9 місяців 2020 року підприємство спрацювало без прибутку (виручка від вивозу ТПВ та оренди була витрачена на сплату податків та інше).

Директор КП «АГРОЗНАМ'ЯНКА»



Анатолій БАС

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	10	01
36238336		
2322481801		
150		
38.11		

1.Баланс на 30 вересня 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	270,5	6,2
первісна вартість	1001	303,1	596,7
накопичена амортизація	1002	(32,6)	(590,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	1 730,8	2 275,5
первісна вартість	1011	2 155,1	2 712,6
знос	1012	(424,3)	(437,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 001,3	2 281,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	608,4	1 155,2
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	24,5	70,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	632,9	1 225,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 634,2	3 507,0

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	2 633,0	3 506,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1,2	0,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 634,2	3 507,0
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	2 634,2	3 507,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	70,1	59,2
Інші операційні доходи	2120	4 955,6	2 025,4
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 025,7	2 084,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 518,7)	(42,9)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(2 084,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 518,7)	(2 127,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 507,0	(42,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 507,0	(42,9)

Керівник

Головний бухгалтер



БАС АНАТОЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

САМОЙЛОВА МАРИНА АНАТОЛІВНА

(ініціали, прізвище)