

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

"ПОГОДЖЕНО"

Фінансовий відділ виконавчого комітету
Кам'янсько-Дніпровської міської ради
Начальник відділу
В.А.Трикашна

"19" жовтня 2020 рр.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконкому
№ 307
Секретар міської ради
Д.Л.Тягун

"10" жовтня 2020 рр.



		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 9 місяців 2020 року**
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) за 9-ть місяців 2020 року		
		минулий рік 2019 рік	поточний рік 2020 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	1158,949	2103,049	2850,000	2103,049	73,79
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2525,105	6038,803	7685,702	6038,803	78,57
КПКВК 0217461	121	534,269	998,920	1049,441	998,920	95,19
КПКВК 0213210	122	20,934	12,074	64,332	12,074	0,00
КПКВК 0218120	123	140,659	226,826	252,054	226,826	89,991
КПКВК 0218110	124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
КПКВК 0216030	125	1817,669	301,580	301,580	301,580	100,00
КПКВК 0216030	126	0,000	3237,702	3536,256	3237,702	91,56
КПКВК 0213242	127	11,574	21,007	37,900	21,007	55,43
КПКВК 0218312	128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0217463	129	0,000	0,000	1195,444	0,000	0,00
КПКВК 0217530	130	0,000	199,944	199,944	199,944	100,00
КПКВК 0217530	131	0,000	103,317	111,318	103,317	92,81
КПКВК 0217461	132	0,000	882,133	882,133	882,133	100,00
КПКВК 0218120	133	0,000	55,300	55,300	55,300	100,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	3350,831	8114,313	1951,438	7111,068	364,40
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	52,525	34,418	75,530	18,386	24,34
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	38,125	25,000	56,550	1,105	65,52
господарчі товари та інвентар	143	14,400	17,281	18,980	17,281	91,05
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	75,105	79,615	113,162	79,615	70,35
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	75,709	114,668	167,812	114,668	68,33
Витрати на електроенергію	161	75,301	114,128	140,493	114,128	81,23
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	0,408	0,540	0,769	0,540	70,22
Витрати на природний газ	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати на тверде паливо	164	0,000	0,000	26,500	0,000	0,000
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати на оплату праці	170	406,633	711,202	1133,506	711,202	62,74
Відрахування на соціальні заходи	180	86,020	145,394	231,000	145,394	62,94
Витрати по виконанню цільових програм	190	2525,105	6038,803	6012,508	6038,803	100,437
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Амортизація	210	1,500	3,000	5,100	3,000	58,82
Інші витрати (розшифрувати)	220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Адміністративні витрати, у тому числі:	230	377,672	907,841	1158,772	907,841	78,345
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	6,800	14,484	15,750	14,484	91,96
витрати на страхові послуги	232	0,000	1,508	1,700	1,508	0,00
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	5,600	4,250	4,250	4,250	100,00
витрати на службові відрядження	234	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на зв'язок та інтернет	235	0,960	1,440	2,850	1,440	50,53
витрати на оплату праці	236	290,935	615,535	853,520	615,535	72,12
відрахування на соціальні заходи	237	67,462	190,502	191,502	190,502	99,48
витрати на обслуговування оргтехніки	238	2,815	0,750	4,350	0,750	17,24
витрати на культурно-масові заходи	239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
амортизація	250	3,100	3,600	3,600	3,600	100,00
юридичні та нотаріальні послуги	260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	0,000	0,000	1,250	0,000	0,00
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
дохід від операційної оренди активів	291	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
дохід від реалізації необоротних активів	292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші витрати від операційної діяльності (профдезінфекція, відсів, ліхтарі, підключення газу)	300	8,482	75,772	80,000	75,772	94,715
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	2728,444	6251,472	2602,454	6251,472	240,21
Витрати на оплату праці	410	697,568	1326,737	1089,714	1326,737	121,75
Відрахування на соціальні заходи	420	153,482	335,896	239,737	335,896	140,11
Амортизація	430	4,600	6,600	5,800	6,600	113,79
Інші операційні витрати	440	16,175	22,432	19,300	22,432	116,23
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	3600,269	7943,137	3957,005	7943,137	200,74
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500					-
дохід 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	3684,054	8141,852	10535,702	8141,852	77,28
Усього витрат	800	3600,269	8034,941	1951,438	8018,909	410,92
Нерозподілені доходи	850				122,943	

Керівник _____
(посада)



_____ (підпис)
Баранов М.М.

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРАТ"** Дата(рік,місяць,число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності **Інші роботи з завершення будівництва** за КВЕД _____
Середня кількість працівників, осіб **-**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця ЙОЖИКОВА, буд. 91, м. КАМ'ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА, КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 71304** 23339

Коди		
2020	10	01
		32396254
		2322410100
		2322410100
		45.45

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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	40 744,0	41 963,0
первісна вартість	1011	67 469,0	68 718,4
знос	1012	(26 725,0)	(26 755,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	160,6	473,5
Усього за розділом I	1095	40 904,6	42 436,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	374,0	578,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 165,3	1 419,8
Дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	998,0	42,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	316,6	288,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 853,9	2 328,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	43 758,5	44 765,4

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	41 258,0	42 848,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	249,5	270,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	41 507,5	43 119,3
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	2 251,0	1 646,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2 251,0	1 646,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700		-	-
Баланс	1900	43 758,5	44 765,4

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	2 103,1	1 779,4
Інші операційні доходи	2120	6 012,5	3 772,5
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 115,6	5 551,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 980,1)	(1 505,0)
Інші операційні витрати	2180	(6 012,5)	(3 772,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 992,6)	(5 277,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	123,0	274,4
Податок на прибуток	2300	(6,1)	(49,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	116,9	225,1

Керівник

Головний бухгалтер



(Signature)
(Signature)

ЛАРАНОВ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ЗИКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна
до звіту про виконання фінансового плану підприємства
за 9 місяців 2020 року

Кам'янсько-Дніпровське МКП «Карат» створено у 2003 році та має наступну структуру:

- дільниця ЖЕД - 19,5 один.
- дільниця благоустрою - 34 один.
- АУП - 7,25 один.

На підприємстві на кінець звітного періоду працювало 53 людини, у т.ч. АУП - 9 чол

2. Формування доходної частини фінансового плану.

Доходи на підприємстві формуються за рахунок надання послуг:

- захоронення невідомих небіжчиків;
- капітальному та поточному ремонту доріг міста;
- утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій;
- сан очистки (вивіз ТПВ);
- освітлення вулиці міста;
- інші платні послуги.

Послуги по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій надаються згідно затверджених тарифів по кожному будинку рішенням сесії Кам'янсько-Дніпровської міської ради № 10 від 25.05.2018 року.

Виконання робіт по захороненню невідомих небіжчиків, капітальному ремонту доріг та поточному ремонту доріг, вуличне освітлення проводиться за рахунок наданих коштів з міського бюджету.

Вивіз ТПВ та інші платні послуги надаються згідно розрахованих калькуляцій на підприємстві з дотриманням законодавчих актів.

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Витратна частина фінансового плану включає в себе витрати на паливо-мастильні матеріали склали - 70,35%, витрати підприємства на комунальні послуги та енергоносії склали - 81,23%, витрати на оплату праці склали - 62,74%, витрати по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій виконано на 35% у зв'язку з тим, що заборгованість по квартплаті на 01.10.2020 року складає - 1410625,84 грн., підприємство проводить роботи з погашення цієї заборгованості, виписує попередження, проводить роз'яснювальні роботи, складає договори реструктуризації. За 9 місяців 2020 року були проведені наступні роботи: частково ремонти даху, ремонти під'їздів, заміна вхідних дверей у під'їздах, регулярно, згідно з затвердженим графіком вивозиться сміття від будинків, проводиться поточний ремонт каналізаційних мереж, виконання цих робіт несе за собою певні затрати.

Витрати на оплату праці сформовані згідно з затвердженим штатним розписом на 2020 рік та колдоговором, розміри визначені законодавством і співвідносяться з доходами. Чисельність працівників планова – згідно штатного розпису, розрахована згідно нормативів.

4. Очікувані фінансові результати.

За 9 місяців 2020 року підприємство спрацювало з доходом 122,943 тис. грн. за рахунок оплати за квартплату, погашення населенням боргів по квартплаті за минулі роки, зросла оплата за послуги прийому сміття на звалище, зросла оплата за послуги на цвинтарі, оплата за транспортні послуги.

5. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Фактичний обсяг надходжень платежів до бюджету по єдиному внеску за 2020 рік більше у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з січня місяця.

Директор КД МКП «Карат»



Максим БАРАНОВ

Підприємство «Квадра» зведено згідно з річним звітом за 2020 рік

Квартальні результати діяльності підприємства за період з 01.01.2020 по 31.03.2020 року

На підставі звіту про виконання фінансових зобов'язань підприємства за період з 01.01.2020 по 31.03.2020 року

Підприємство «Квадра» зведено згідно з річним звітом за 2020 рік

Квартальні результати діяльності підприємства за період з 01.01.2020 по 31.03.2020 року

На підставі звіту про виконання фінансових зобов'язань підприємства за період з 01.01.2020 по 31.03.2020 року

Підприємство «Квадра» зведено згідно з річним звітом за 2020 рік

Квартальні результати діяльності підприємства за період з 01.01.2020 по 31.03.2020 року

Принято, прочитано і скреплено
печатью М.М. Мухоморова
Должность Генеральный директор
Подпись М.М. Мухоморова



Максим БАРАНОВ