

ПОГОДЖЕНО

Фінансовий відділ
Кам'янсько-Дніпровської міської ради
17 червня 2020 р.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
від 20 червня 2020 р. № 159
Міський голова В.В. Антоненко
20 червня 2020 р.

	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 I-й квартал 2020 року**

(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) за I-й квартал 2020 року		
		минулий рік 2019 рік	поточний рік 2020 рік	план	факт	виконання, %
I	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	2616,766	648,400	950,000	648,400	68,25
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	7274,331	2256,649	3356,627	2256,649	67,23
КПКВК 0217461	121	735,121	882,133	882,133	882,133	100,00
КПКВК 0213210	122	68,151	0,000	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0218120	123	312,647	76,600	86,644	76,600	88,408
КПКВК 0218110	124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
КПКВК 0216030	125	596,900	968,031	1388,838	968,031	69,70
КПКВК 0216030	126	4048,306	140,889	140,889	140,889	100,00
КПКВК 0213242	127	34,314	8,400	26,530	8,400	31,66
КПКВК 0218312	128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0217463	129	1179,556	0,000	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0217461	130	299,336	180,596	831,593	180,596	21,72
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	5596,208	2910,779	2011,567	2910,779	144,70
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	105,260	18,250	25,180	18,250	72,48
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	75,460	12,350	18,850	12,350	65,52
господарчі товари та інвентар	143	29,800	5,900	6,330	5,900	93,21
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	153,679	32,760	37,721	32,760	86,85
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	170,361	47,384	55,938	47,384	84,71
Витрати на електроенергію	161	147,256	47,112	46,831	47,112	100,60
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	0,695	0,272	0,257	0,272	105,84
Витрати на природний газ	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати на тверде паливо	164	22,410	0,000	8,850	0,000	0,000
Витрати на викичку нечистот та вивіз побутових відходів	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати на оплату праці	170	802,622	245,639	344,502	245,639	71,30
Відрахування на соціальні заходи	180	177,140	50,670	75,791	50,670	66,85
Витрати по виконанню цільових програм	190	7274,331	2256,649	1212,452	2256,649	186,123
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	3,000	0,750	1,700	0,750	44,12
Інші витрати (розшифрувати)	220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Адміністративні витрати, у тому числі:	230	798,249	258,677	252,833	258,677	102,311
витрати на адміністративні послуги працівників та устаткування	231	15,895	5,100	5,250	5,100	97,14
витрати на оренду приміщень	232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на придбання та обслуговування спеціального транспортного засобу	233	5,600	0,500	0,750	0,500	66,67
витрати на спеціальні обслуговування	234	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на зв'язок та пошту	235	1,920	0,480	0,950	0,480	50,53
витрати на енергопостачання	236	627,011	204,169	200,355	204,169	101,90
витрати на транспортні засоби	237	141,048	47,228	44,078	47,228	107,15
витрати на обслуговування засобів	238	6,775	0,000	1,450	0,000	0,00
витрати на експлуатацію машини засоби	239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
засоби	250	6,500	1,200	1,200	1,200	100,00
витрати на юридичні послуги	260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на 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
доходи від операційної діяльності	291	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
доходи від операційної діяльності	292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші доходи від операційної діяльності (профдезінфекція)	300	15,905	0,000	3,000	0,000	0,000
V. Сума операційних витрат						
операційні витрати	400	6830,316	2355,043	1331,291	2355,043	
витрати на оплату праці	410	1429,630	449,808	544,857	449,808	
витрати на соціальні заходи	420	318,188	97,898	119,869	97,898	
Амортизація	430	9,500	1,950	2,900	1,950	
Інші операційні витрати	440	30,190	6,080	9,650	6,080	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	8617,824	2910,779	2008,567	2910,779	
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	9891,097	2905,049	4306,627	2905,049	
Усього витрат	800	9484,642	2910,779	2006,117	2910,779	
Нерозподілені доходи	850		5,730		-5,730	

Керівник _____
(посада)



(підпис)

Баранов М.М.

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРАТ"** Дата (рік, місяць, число) **2020 | 04 | 01**
 Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за ЄДРПОУ **32396254**
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за КОАТУУ **2322410100**
 Вид економічної діяльності **Інші роботи з завершення будівництва** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників, осіб **-** за КВЕД **45.45**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця ІОЖИКОВА, буд. 91, м. КАМ'ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА, КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 71304** 23339

Коди		
2020	04	01
32396254		
2322410100		
150		
45.45		

1. Баланс на 31 березня 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	40 943,9
первісна вартість	1011	67 469,0	67 668,9
знос	1012	(26 725,0)	(26 725,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	160,6	160,6
Усього за розділом I	1095	40 904,6	41 104,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	374,0	394,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 165,3	1 314,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	998,0	998,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	316,6	146,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 853,9	2 853,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	43 758,5	43 958,4

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	41 457,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	249,5	249,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	41 507,5	41 707,4
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	2 251,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2 251,0	2 251,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	43 758,5	43 958,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	648,4	528,1
Інші операційні доходи	2120	2 256,7	98,4
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 905,1	626,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(654,1)	(537,3)
Інші операційні витрати	2180	(2 256,7)	(98,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 910,8)	(635,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(5,7)	(9,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(5,7)	(9,2)

Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

ЕП БАРАНОВ
МАКСИМ
МАКСИМОВИЧ
ЕП ЗИКОВА БАРАНОВ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ЛІАРИСА (ініціали, прізвище)
МИКОЛАЇВНА
ЗИКОВА ЛІАРИСА МИКОЛАЇВНА
(ініціали, прізвище)

