

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради  
М.А.Антоник

18 лютого 2021 р.



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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Рішення виконкому

від 20 лютого 2021 р.

Міський голова  
В.В.Антоненко

№ 04526928 \*  
УКРАЇНА \*

Підприємство КД МКП "Кара"	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 ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності інші роботи з завершення будівництва	за КВЕД	45,45
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності	
Середньоблікова кількість штатних працівників 51		
Місцезнаходження вул.Шевченка,91 м.Кам'янка-Дніпровська		
Телефон (095) 183-27-38		
Керівник Баранов М.М.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2020 рік**  
(період, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) за 2020 рік		
		минулий рік 2019 рік	поточний рік 2020 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	1158,949	3035,508	2850,000	3035,508	106,51
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	10270,962	10527,462	10270,962	97,56
КПКВК 0217461	121	534,269	1357,200	1357,500	1357,200	99,98
КПКВК 0213210	122	20,934	12,100	13,900	12,100	0,00
КПКВК 0218120	123	140,659	335,500	336,400	335,500	99,732
КПКВК 0218110	124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
КПКВК 0216030	125	1817,669	332,600	332,600	332,600	100,00
КПКВК 0216030	126	0,000	4368,600	4488,400	4368,600	97,33
КПКВК 0213242	127	11,574	37,800	37,900	37,800	99,74
КПКВК 0218312	128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0217463	129	0,000	2263,400	2338,200	2263,400	0,00
КПКВК 0217530	130	0,000	199,944	199,944	199,944	100,00
КПКВК 0217530	131	0,000	114,518	114,518	114,518	100,00
КПКВК 0217461	132	0,000	1194,000	1252,800	1194,000	95,31
КПКВК 0218120	133	0,000	55,300	55,300	55,300	100,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	3350,831	11961,471	1951,438	11961,471	612,96
<b>Витрати на послуги, матеріали та справи, в т. ч.:</b>	140	52,525	45,535	84,268	45,535	54,04
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	17,825	56,550	17,825	65,52
господарчі товари та інвентар	143	14,400	27,710	27,710	27,710	100,00
<b>Витрати на матеріально-виробничі матеріали</b>	150	75,105	112,677	113,162	112,677	99,57
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:</b>	160	75,709	228,192	228,192	228,192	100,00
Витрати на електроенергію	161	75,301	207,369	207,500	207,369	99,94
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	0,408	1,073	1,073	1,073	100,00
Витрати на природний газ	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати на тверде паливо	164	0,000	19,750	26,500	19,750	74,528
Витрати на викиди нечистот та сміття побутових відходів	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати на оплату праці	170	406,633	1074,761	1133,506	1074,761	94,82
Відрахування на соціальні заходи	180	86,020	224,244	231,000	224,244	97,08
<b>Витрати на виконання цільових програм</b>	190	2525,105	10270,962	10527,462	10270,962	97,564
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	5,100	5,100	5,100	100,00
Інші витрати (розшифрувати)	220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

інформаційні витрати, у тому числі:	230	377,672	1115,938	1164,839	1115,938	95,802
витрати на комп'ютери, офісне приладдя та устаткування	231	6,800	20,017	20,017	20,017	100,00
витрати на програмні послуги	232	0,000	1,508	1,700	1,508	0,00
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	5,600	6,050	6,050	6,050	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	1,920	2,850	1,920	67,37
витрати на рекламу	236	290,935	815,655	853,520	815,655	95,56
витрати на соціальні заходи	237	67,462	188,416	191,502	188,416	98,39
витрати на обслуговування оргтехніки	238	2,815	1,750	4,350	1,750	40,23
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
маркетинг та матеріальні послуги	260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на охорону праці та плавчання працівників	270	0,000	1,250	1,250	1,250	100,00
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 оренди активів	291	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
доходи від реалізації необоротних активів	292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
інші витрати від операційної діяльності	300	8,482	75,772	80,000	75,772	94,715
маркетинг (шрифти, відеос, лікстари, підключення газу)						
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати	400	2728,444	10657,366	2602,454	10657,366	409,51
Витрати на оплату праці	410	697,568	1890,416	1089,714	1890,416	173,48
Відрахування на соціальні заходи	420	153,482	412,660	239,737	412,660	172,13
Амортизація	430	4,600	8,700	5,800	8,700	150,00
інші операційні витрати	440	16,175	32,495	19,300	32,495	168,37
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	3600,269	13001,637	3957,005	13001,637	328,57
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
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	-	-	-	-	-
капітально 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					-
кредити	601					
воклади	602					
депозиції	603					
інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620					-
кредити	621					
воклади	622					
депозиції	623					
інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходи	700	3684,054	13506,470	13377,462	13306,470	99,47
Усього витрат	800	3600,269	13077,409	1951,438	13077,409	670,14
Нерозподілені доходи	850				229,061	

Директор КД МКП "Карат"

Головний бухгалтер



Максим БАРАНОВ

Лариса ЗИКОВА

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)	Коди	
<b>КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРАТ"</b>	за ЄДРПОУ	01	01
Територія <b>ЗАПОРІЗЬКА</b>	за КОАТУУ	<b>32396254</b>	
Організаційно-правова форма господарювання <b>комунальна</b>	за КОПФГ	<b>2322410100</b>	
Вид економічної діяльності <b>Інші роботи з завершення будівництва</b>	за КВЕД	<b>2322410100</b>	
Середня кількість працівників, осіб <b>51</b>		<b>45.45</b>	
Одиниця виміру: <b>тис. грн. з одним десятковим знаком</b>			
Адреса, телефон <b>вулиця ІОЖИКОВА, буд. 91, м. КАМ'ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА, КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 71304</b>		<b>23339</b>	

**1. Баланс на 31 грудня 2020 р.**

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	40 744,0	70 283,4
первісна вартість	1011	67 469,0	72 913,4
знос	1012	( 26 725,0 )	( 2 630,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	160,6	139,7
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>40 904,6</b>	<b>70 423,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	374,0	522,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 165,3	1 528,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	998,0	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	316,6	408,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 853,9</b>	<b>2 458,7</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>43 758,5</b>	<b>72 881,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Виділений (пайовий) капітал	1400	-	-
Власний капітал	1410	41 258,0	72 652,7
Резервний капітал	1415	-	-
Некритий збиток (непокритий прибуток)	1420	249,5	229,1
Виділений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>41 507,5</b>	<b>72 881,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
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	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 251,0</b>	<b>-</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>43 758,5</b>	<b>72 881,8</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за Рік 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	3 035,5	2 616,8
Інші операційні доходи	2120	10 271,0	7 274,3
Інші доходи	2240	-	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>13 306,5</b>	<b>9 891,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 806,4 )	( 2 210,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 10 271,0 )	( 7 274,3 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 13 077,4 )</b>	<b>( 9 484,6 )</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)</b>	<b>2290</b>	<b>229,1</b>	<b>406,5</b>
Податок на прибуток	2300	( 11,5 )	( 20,3 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>217,6</b>	<b>386,2</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

БАРАНОВ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ЗИКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна  
до звіту про виконання фінансового плану підприємства  
за 2020 рік

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

- дільниця ЖЕД - 19,5 один.
- дільниця благоустрою - 31 один.
- АУП - 7,25 один.

На підприємстві на кінець звітного періоду працювало 51 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 - 99,57%, витрати підприємства на комунальні послуги та енергоносії склали - 100%, витрати на оплату праці склали - 94,82%, витрати по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій виконано на 38% у зв'язку з тим, що заборгованість по квартплаті на 01.01.2021 року складає - 1412402,07 грн., підприємство проводить роботи з погашення цієї заборгованості, виписує попередження, проводить роз'яснювальні роботи, складає договори реструктуризації. В 2020 році 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, проводився поточний ремонт каналізаційних мереж, відремонтовані лавочки біля будинків 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.

В 2020 році підприємство спрацювало з доходом 229,061 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