

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови  
з питань виконавчих органів ради Михайло АНТОНІК  
"22" квітня 2021 р.



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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконкому  
від 19.04.21 р. № 134  
Міський голова Володимир АНТОНЕНКО  
"23" квітня 2021 р.

	Коди	
	за ЄДРПОУ	36238336
Підприємство Комунальне підприємство "АГРОЗНАМ'ЯНКА" Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько- Дніпровського району Запорізької області	за КОПФГ	150
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОАТУУ	2322481801
Територія с. Велика Знам'янка	за СПОДУ	
Орган державного управління	за ЗКГНГ	
Галузь комунальне господарство	за КВЕД	38.11
Вид економічної діяльності Збирання безпечних відходів	Стандарти звітності	
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 23		
Місцезнаходження вул. Українська, 74 с. В Знам'янка		
Телефон 0990969020		
Директор Анатолій Геннадійович Бас		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 1 квартал 2021 року.**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I	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	21,900	32,800	25,000	32,800	131%
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	1 090,000	914,880	1 069,394	914,880	86%
<i>КПКВК 0216030 КЕКВ 2610</i>	<i>121</i>	<i>1 085,700</i>	<i>901,743</i>	<i>1 050,230</i>	<i>901,743</i>	
<i>КПКВК 0213242 КЕКВ 2610</i>	<i>122</i>	<i>4,300</i>	<i>3,325</i>	<i>14,964</i>	<i>3,325</i>	
<i>КПКВК 0213210 КЕКВ 2610</i>	<i>123</i>	<i>0,000</i>	<i>4,562</i>	<i>0,000</i>	<i>4,562</i>	
<i>КПКВК 0217461 КЕКВ 2610</i>	<i>124</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>КПКВК 0217461 КЕКВ 3210</i>	<i>125</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>КПКВК 0217530 КЕКВ 3210</i>	<i>126</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>КПКВК 0216030 КЕКВ 3210</i>	<i>127</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>КПКВК 0217463 КЕКВ 2610</i>	<i>128</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>КПКВК 0217530 КЕКВ 2610</i>	<i>129</i>	<i>0,000</i>	<i>5,250</i>	<i>4,200</i>	<i>5,250</i>	
<i>КПКВК 0217463 КЕКВ 3210</i>	<i>130</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	140	1 092,400	124,560	1 069,394	124,560	12%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	150	24,900	141,504	236,440	141,504	60%
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>151</i>			0,000		
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	<i>152</i>			0,000		
<i>господарчі товари та інвентар</i>	<i>153</i>	24,900	141,504	236,440	141,504	60%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	160	199,100	21,088	62,720	21,088	34%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	170	0,000	102,394	114,200	102,394	90%
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>171</i>	<i>0,000</i>	<i>102,394</i>	<i>114,200</i>	<i>102,394</i>	
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>172</i>			-		
<i>Витрати на природній газ</i>	<i>173</i>			-		
<i>Витрати на тверде паливо</i>	<i>174</i>			-		
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	<i>175</i>			-		

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 оплату праці	180	441,570	518,393	521,610	518,393	99%
Відрахування на соціальні заходи	190	104,900	118,364	115,260	118,364	103%
Витрати по виконанню цільових програм	200	4,300	13,136	19,164	13,136	69%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду,	210	104,900	0,000	-	0,000	
Амортизація	220	234,700	21,700	0,000	21,700	
Інші витрати (розшифрувати) Вивіз мусору з кладовища	230					
Адміністративні витрати, у тому числі:	240		0,500		0,500	
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	241					
<i>витрати на страхові послуги</i>	242		0,500		0,500	
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	243					
<i>витрати на службові відрядження</i>	244					
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	245					
<i>витрати на оплату праці</i>	246					
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	247					
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	248					
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	249					
амортизація	250					
юридичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290				0,000	
<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	212,000	23,907	432,524	23,907	2,5
Витрати на оплату праці	410	441,570	518,393	521,610	518,393	1,0
Відрахування на соціальні заходи	420	104,900	118,364	115,260	118,364	1,0
Амортизація	430	32,600	21,700		21,700	-
Інші операційні витрати	440	102,000	34,224		34,224	-
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	893,070	716,588	1 069,394	716,588	4,5
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по	501					
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	-		-	-
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	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>1 111,9</b>	<b>947,680</b>	<b>1 094,394</b>	<b>947,680</b>	<b>2,2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>1 114,4</b>	<b>937,079</b>	<b>1 069,394</b>	<b>937,079</b>	<b>4,5</b>
Нерозподілені доходи	850		10,601		10,601	

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



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 квартал 2021 року**

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

Дільниця благоустрію – 19 одиниць;  
АУП – 4 од.

Станом на 31.03.2021 року на підприємстві працювало 23 людини з них 19- благоустрій та 4-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 квартал 2021 року доходна частина на підприємстві виконана на 131% від планових показників. З яких дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами складає – 86%.

**3.Формування витратної частини фінансового плану**

Витратна частина фінансового плану включає в себе витрати на послуги, матеріали та сировину які склали 60%, витрати на паливо-мастильні матеріали склали –34%, витрати підприємства на комунальні послуги та електроенергію склали 90%, витрати на оплату праці склали -86%.

За звітний період була проведена роз'яснювальна робота серед жителів села та було укладено 5 договорів по вивозу сміття, якій вивозиться згідно угодженого графіку.

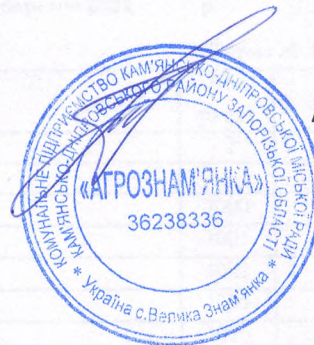
Постійно проводиться робота щодо утримання в належному стані парків, вулиць, дитячих майданчиків на території села. Виконання зазначених заходів потребують певних затрат.

Витрати на оплату праці сформовані згідно з затвердженим штатним розписом на 2021 рік, розміри визначені законодавством і співвідносяться з доходами. Чисельність працівників планова – згідно штатного розпису, розрахована згідно нормативів.

#### 4.Очікуванні фінансові результати

За 1 квартал 2021 року підприємство спрацювало з прибутком у 10,6 тис. грн.

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	Дата (рік, місяць, число)		Коди	
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОЗНАМ'ЯНКА" КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ	за ЄДРНОУ		2021	04
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за КОАТУУ	36238336	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	2322481801	
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб	23		38.11	
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	

**1. Баланс на 31 березня 2021 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	295,9	274,2
первісна вартість	1001	389,4	295,9
накопичена амортизація	1002	( 93,5 )	( 21,7 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	4 638,7	4 708,8
первісна вартість	1011	4 652,1	6 783,8
знос	1012	( 13,4 )	( 2 075,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4 934,6</b>	<b>4 983,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 230,6	752,9
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	119,6	32,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 350,2</b>	<b>785,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7 284,8</b>	<b>5 768,7</b>

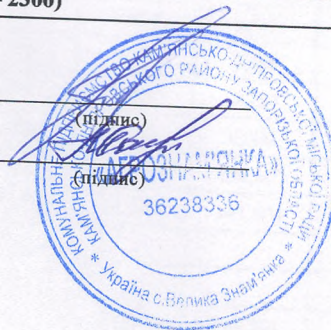
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	-	-
Резервний капітал	1410	7 283,6	5 758,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Несплачений капітал	1420	1,2	10,6
Усього за розділом I	1425	( - )	( - )
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
	1495	7 284,8	5 768,7
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1620	-	-
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	-	-
Доходи майбутніх періодів	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1665	-	-
Усього за розділом III	1690	-	-
	1695	-	-
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	-	-
Баланс	1900	7 284,8	5 768,7

2. Звіт про фінансові результати  
за I Квартал 2021 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші операційні доходи	2120	947,7	1 327,6
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	947,7	1 327,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 124,6 )	( 18,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 812,5 )	( 1 309,3 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 937,1 )	( 1 327,6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	10,6	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	10,6	-

Керівник

Головний бухгалтер



БАС АНАТОЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

САМОЙЛОВА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА

(ініціали, прізвище)