

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови
з питань виконавчих органів ради Михайло АНТОНІК
"18" *серпня* 20*21* р.

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



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконкому
від 18.08.2021 р. № 226

Міський голова
Володимир АНТОНЕНКО
"18" *серпня* 20*21* р.

	Коди	
	за ЄДРПОУ	36238336
Підприємство Комунальне підприємство "АГРОЗНАМ'ЯНКА" Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько- Дніпровського району Запорізької області	за ЄДРПОУ	36238336
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія с. Велика Знам'янка	за КОАТУУ	2322481801
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь комунальне господарство	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 22		
Місцезнаходження вул. Українська, 74 с. В.Знам'янка		
Телефон 0990969020		
Директор Анатолій Геннадійович Бас		

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

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (за 1 півріччя 2021 року)		
		минулий рік	поточний 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	46,400	97,046	50,000	97,046	194%
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	2 587,806	2 283,129	2 048,665	2283,129	111%
<i>КПКВК 0216030 КЕКВ 2610</i>	<i>121</i>	<i>2 100,300</i>	<i>2 050,882</i>	<i>2 015,325</i>	<i>2050,882</i>	
<i>КПКВК 0213242 КЕКВ 2610</i>	<i>122</i>	<i>13,572</i>	<i>17,263</i>	<i>24,940</i>	<i>17,263</i>	
<i>КПКВК 0213210 КЕКВ 2610</i>	<i>123</i>	<i>13,654</i>	<i>4,562</i>	<i>0,000</i>	<i>4,562</i>	
<i>КПКВК 0217461 КЕКВ 2610</i>	<i>124</i>	<i>164,624</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>199,922</i>	<i>0,000</i>	<i>199,922</i>	
<i>КПКВК 0217530 КЕКВ 3210</i>	<i>126</i>	<i>199,956</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>КПКВК 0217530 КЕКВ 2610</i>	<i>127</i>	<i>95,700</i>	<i>10,500</i>	<i>8,400</i>	<i>10,500</i>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	1 518,700	2 358,695	1 934,489	2358,695	122%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	218,515	321,129	252,940	321,129	127%
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>141</i>			<i>0,000</i>		
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	<i>142</i>	<i>1,605</i>	<i>22,98</i>	<i>0,000</i>	<i>22,980</i>	
<i>господарчі товари та інвентар</i>	<i>143</i>	<i>216,910</i>	<i>298,149</i>	<i>252,940</i>	<i>298,149</i>	<i>118%</i>
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	199,100	241,853	156,800	241,853	154%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	160	176,244	190,950	215,040	190,950	89%
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>161</i>	<i>176,244</i>	<i>190,950</i>	<i>215,040</i>	<i>190,950</i>	
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>162</i>			-		
<i>Витрати на природний газ</i>	<i>163</i>			-		
<i>Витрати на тверде паливо</i>	<i>164</i>			-		
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	<i>165</i>			-		

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (за 1 півріччя 2021 року)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
Витрати на оплату праці	170	975,956	1055,616	1 056,884	1055,616	100%
Відрахування на соціальні заходи	180	224,535	241,334	233,661	241,334	103%
Витрати по виконанню цільових програм	190	17,950	232,247	33,340	232,247	697%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду,	200	104,900	0,000	100,000	0,000	
Амортизація	210	610,300	75,566	0,000	75,566	
Інші витрати (розшифрувати) Вивіз мусору з кладовища	220	98,800				
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	7,900	15,482		15,482	
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	2,400	12,882		12,882	
<i>витрати на страхові послуги</i>	232		0,500		0,500	
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233		2,100		2,100	
<i>витрати на службові відрядження</i>	234					
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235					
<i>витрати на оплату праці</i>	236					
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237					
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	5,500				
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239					
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					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	530,000	986,179	758,120	986,179	10,7
Витрати на оплату праці	410	975,956	1 055,616	1 056,884	1055,616	1,0
Відрахування на соціальні заходи	420	224,535	241,334	233,661	241,334	1,0
Амортизація	430	66,900	75,566		75,566	-
Інші операційні витрати	440	267,000	15,482		15,482	-
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	2 064,391	2 374,177	2 048,665	2374,177	12,7
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500					-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по	501					-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	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					
IV. Фінансова діяльність						
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					
Усього доходів	700	2 634,2	2 380,175	2 098,665	2 380,175	3,1
Усього витрат	800	2 634,2	2 374,177	2 048,665	2 374,177	12,7
Нерозподілені доходи	850				5,998	

Директор
(посада)



АНАТОЛІЙ БАС

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану підприємства
за 1 півріччя 2021 року**

Комунальне Підприємство «АГРОЗНАМ'ЯНКА» Кам'янсько – Дніпровської міської ради Кам'янсько – Дніпровського району Запорізької області (код ЄДРПОУ 36238336) створено у 2009 році та має наступну структуру:

Дільниця благоустрою –18 одиниць;

АУП – 4 од.

Станом на 30.06.2021 року на підприємстві працювало 22 людини з них 18- благоустрій та 4-АУП.

2.Формування доходної частини фінансового плану

Підприємство виконує роботи по благоустрою села, що включає в себе догляд за деревами і кущами, газонами, вивіз сміття на сміттєзвалище , ремонт та фарбування садово- паркового обладнання, пам'ятників які знаходяться на території села.

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 півріччя 2021 року дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає 97,046 тис. грн. (з яких 30,460 тис. грн. це надходження на банківський розрахунковий рахунок, а 66,586 тис. грн. це надходження в касу від населення за надання послуг). Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами складає 2283,129 тис.грн. Збільшення фактичного обсягу доходу з місцевого бюджету було підвищено згідно рішення сесії міської ради № 25 від 05.02.2021 року, №32 від 30.03.2021 року та №34 від 26.05.2021 року.

3.Формування витратної частини фінансового плану

Витратна частина фінансового плану включає в себе витрати на послуги, матеріали та сировину які склали 321,129 тис. грн.(з яких 22,98 тис. грн.. ремонт та запасні частини до транспортних засобів – придбання шин на МТЗ, 298,149 тис.грн. господарчі товари та інвентар), витрати на паливо-мастильні матеріали склали 241,853 тис.грн., витрати підприємства на комунальні послуги та електроенергію склали 190,950 тис.грн.

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.

Витратна частина фінансового плану включає в себе:

- витрати на оплату праці склали -1055,616 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи складають 241,334 тис. грн.
- витрати по виконанню цільових програм – 232,247 тис. грн., що включає в себе : інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в сумі 17,264 тис. грн., утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету - 199,922 тис. грн. , інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики – 10,500 тис. грн., організація та проведення громадських робіт – 4,561 тис. грн.

Комунальне Підприємство «АГРОЗНАМ`ЯНКА» Кам'янсько – Дніпровської міської ради Кам'янсько – Дніпровського району Запорізької області за 1 півріччя 2021 року спрацювало з прибутком в 5,998 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)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОЗНАМ'ЯНКА" КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ	за ЄДРПОУ
Територія	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	
Одиниця виміру:	
Адреса, телефон	

Коди		
2021	07	01
36238336		
2322481801		
150		
38.11		

тис. грн. з одним десятковим знаком
вулиця УКРАЇНСЬКА, буд. 74, с. ВЕЛИКА ЗНАМ'ЯНКА, КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 71311 21489

1. Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	295,9	220,4
первісна вартість	1001	389,4	295,9
накопичена амортизація	1002	(93,5)	(75,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	4 638,7	1 944,4
первісна вартість	1011	4 652,1	2 283,1
знос	1012	(13,4)	(338,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 934,6	2 164,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 230,6	118,4
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	97,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 350,2	215,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 284,8	2 380,2

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	7 283,6	2 374,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1,2	6,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 284,8	2 380,2
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			
Баланс	1900	7 284,8	2 380,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 380,1	1 327,6
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 380,1	1 327,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 422,1)	(18,3)
Інші операційні витрати	2180	(952,0)	(1 309,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 374,1)	(1 327,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6,0	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	6,0	-

Керівник

Головний бухгалтер



БАС АНАТОЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

САМОЙЛОВА МАРІНА АНАТОЛІІВНА

(ініціали, прізвище)