

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови
з питань виконавчих органів ради Михайло АНТОНІК
"26" липня 2021 р.



Підприємство Комунальне підприємство "АГРОЗНАМ'ЯНКА" Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	Коди 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 2 квартал 2021 року.**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		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	25,000	64,246	257%
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	979,271	1 368,249	140%
КПКВК 0216030 КЕКВ 2610	121	2 100,300	2 050,882	965,095	1 149,139	
КПКВК 0213242 КЕКВ 2610	122	13,572	17,263	9,976	13,938	
КПКВК 0213210 КЕКВ 2610	123	13,654	4,562	0,000	0,000	
КПКВК 0217461 КЕКВ 2610	124	164,624	0,000	0,000	0,000	
КПКВК 0217461 КЕКВ 3210	125	0,000	199,922	0,000	199,922	
КПКВК 0217530 КЕКВ 3210	126	199,956	0,000	0,000	0,000	
КПКВК 0217530 КЕКВ 2610	127	95,700	10,500	4,200	5,250	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	1 518,700	2 358,695	979,271	1 422,116	145%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	218,515	321,129	16,500	179,625	1089%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141			0,000		
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	1,605	22,98	0,000	22,980	
господарчі товари та інвентар	143	216,910	298,149	16,500	156,645	949%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	199,100	241,853	94,080	220,765	235%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	160	176,244	190,950	100,840	88,556	88%
Витрати на електроенергію	161	176,244	190,950	100,840	88,556	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162			-		
Витрати на природний газ	163			-		
Витрати на тверде паливо	164			-		
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165			-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	170	975,956	1055,616	535,274	537,223	100%
Відрахування на соціальні заходи	180	224,535	241,334	118,401	122,970	104%
Витрати по виконанню цільових програм	190	17,950	232,247	14,176	219,111	1546%
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	53,866	
Інші витрати (розшифрувати) Вивіз мусору з кладовища	220	98,800				
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	7,900	15,482		14,982	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	2,400	12,882		12,882	
витрати на страхові послуги	232		0,500		0,000	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233		2,100		2,100	
витрати на службові відрядження	234					
витрати на зв'язок та інтернет	235					
витрати на оплату праці	236					
відрахування на соціальні заходи	237					
витрати на обслуговування оргтехніки	238	5,500				
витрати на культурно-масові заходи	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	
дохід від операційної оренди активів	291					
дохід від реалізації необоротних активів	292					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	530,000	986,179	325,596	708,057	29,6
Витрати на оплату праці	410	975,956	1 055,616	535,274	537,223	1,0
Відрахування на соціальні заходи	420	224,535	241,334	118,401	122,970	1,0
Амортизація	430	66,900	75,566		53,866	-
Інші операційні витрати	440	267,000	15,482		14,982	-
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	2 064,391	2 374,177	979,271	1 437,098	31,6
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					
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	2 634,2	2 380,175	1 004,271	1 432,495	4,0
Усього витрат	800	2 634,2	2 374,177	979,271	1 437,098	31,6
Нерозподілені доходи	850		5,998		-4,603	

Директор
(посада)



АНАТОЛІЙ БАС

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану підприємства
за 2 квартал 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 2 квартал 2021 року дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає 257% від планових показників (64,246 тис. грн., з яких 17,865 тис. грн. це надходження на банківський розрахунковий рахунок, а 46,381 тис. грн. це надходження в касу від населення за надання послуг). Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами складає – 140% від планових показників (1368,250 тис. грн.) Збільшення фактичного обсягу доходу з місцевого бюджету було підвищено згідно рішення міського голови № 25 від 05.02.2021 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 1089%, витрати на паливо-мастильні матеріали склали –235 %, витрати підприємства на комунальні послуги та електроносії склали 88 %,витрати на оплату праці склали -100 %.

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 послуги, матеріали та сировину які склали 179,625 тис. грн., що на 163,125 тис.грн. вище від запланованих. Вони включають в себе ремонт та запасні частини до транспортних засобів 22,980 тис.грн. (покупка шин для транспортних засобів), та 156,645 тис.грн. господарчі товари та інвентар.
- витрати на паливо-мастильні матеріали склали –220,765 тис.грн., що на 126,685 тис. грн. більше ніж заплановано.
- витрати підприємства на комунальні послуги та електроенергію склали 88,556 тис.грн.
- витрати на оплату праці склали -537,223 тис.грн.
- відрахування на соціальні заходи складають 122,970 тис. грн.
- витрати по виконанню цільових програм – 219,111 тис. грн., що включає в себе : інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в сумі 13,938 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 – 5,25 тис. грн.

Комунальне Підприємство «АГРОЗНАМ`ЯНКА» Кам'янсько – Дніпровської міської ради Кам'янсько – Дніпровського району Запорізької області 2 квартал 2021 року спрацювало зі збитком в 4,603 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 **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОЗНАМ'ЯНКА" КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Збирання безпечних відходів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **22**

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**

Коди		
2021	07	01
36238336		
2322481801		
150		
38.11		

21489

1.Баланс на 30 червня 2021 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	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	-	-
роші 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
II. 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	1700	-	-
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 МАРИНА АНАТОЛІВНА

(ініціали, прізвище)