

"ПОГОДЖЕНО"

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

*М. А. Антоник* 2021 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконавчого

від 20.04.21 р. № 134

Міський голова

В. В. Антоненко

*В. В. Антоненко* 2021 р.

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 42		
Місцезнаходження вул. Шаслива, 91 м. Кам'янка-Дніпровська		
Телефон (095) 183-27-38		
Керівник Бараинов М.М.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за I-й квартал 2021 року.**  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) за 2021 рік		
		минулий рік 2020 рік	поточний рік 2021 рік	план	факт	виконання, %
		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	3035,508	735,089	3800,000	735,089	19,34
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	10270,900	1085,313	3462,814	1085,313	31,34
КПКВК 0217461	121	1357,200	6,750	22,494	6,750	30,01
КПКВК 0213210	122	12,100	5,402	5,402	5,402	100,00
КПКВК 0218120	123	335,500	98,470	421,000	98,470	23,390
КПКВК 0216030	124	332,600	943,684	2761,600	943,684	34,17
КПКВК 0216030	125	4368,600	0,000	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0213242	126	37,800	21,007	42,000	21,007	50,02
КПКВК 0217463	127	2263,400	0,000	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0217530	128	199,900	10,000	48,000	10,000	20,83
КПКВК 0217530	129	114,500	0,000	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0217461	130	1194,000	0,000	162,318	0,000	0,00
КПКВК 0218120	131	55,300	0,000	0,000	0,000	0,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	11961,471	1816,004	4589,628	1816,004	39,57
<b>Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:</b>	140	45,535	26,954	105,400	26,954	100,00
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	17,825	2,275	75,400	2,275	0,00
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	27,710	24,679	30,000	24,679	82,26
<b>Витрати на паливо-мастильні матеріали</b>	150	112,677	38,506	140,000	38,506	27,50
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:</b>	160	228,192	79,044	244,400	79,044	32,34
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	207,369	78,834	208,000	78,834	37,90
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	1,073	0,210	1,000	0,210	21,00
<i>Витрати на природний газ</i>	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	19,750	0,000	35,400	0,000	0,000
<i>Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових</i>	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Витрати на оплату праці</b>	170	1074,761	258,700	1595,340	258,700	16,22
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	180	224,244	52,900	350,975	52,900	15,07
<b>Витрати на виконання цільових програм</b>	190	10270,962	1085,313	1085,313	1085,313	100,000
<b>Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)</b>	200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Амортизація</b>	210	5,100	1,587	7,200	1,587	22,04
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>						
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	230	1115,938	273,000	1061,000	273,000	25,730
витрати на страхові послуги	231	20,017	4,702	21,000	4,702	22,39
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	232	1,508	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на службові відрядження	233	6,050	0,000	7,000	0,000	0,00
витрати на зв'язок та інтернет	234	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на оплату праці	235	1,920	0,750	3,800	0,750	19,74
відрахування на соціальні заходи	236	815,655	208,873	820,656	208,873	25,45
витрати на обслуговування оргтехніки	237	188,416	48,857	180,544	48,857	27,06
витрати на культурно-масові заходи	238	1,750	0,000	5,800	0,000	0,00
амортизація	239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
юрідичні та нотаріальні послуги	250	3,600	1,128	5,200	1,128	21,69
витрати на охорону праці та навчання працівників	260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	270	1,250	0,000	5,000	0,000	0,00
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
дохід від операційної оренди активів	290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
дохід від реалізації необоротних активів	291	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
інші витрати від операційної діяльності (професійна комісія банку, об'ява в газету)	292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
300	75,772	8,690	12,000	8,690	72,42	
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	10657,366	1229,817	1575,113	1229,817	78,08
Витрати на оплату праці	410	1890,416	467,573	2415,996	467,573	19,35
Відрахування на соціальні заходи	420	412,660	101,757	531,519	101,757	19,14
Амортизація	430	8,700	2,715	12,400	2,715	21,90
Інші операційні витрати	440	32,495	14,142	42,600	14,142	33,20
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	13001,637	1816,004	4589,628	1816,004	39,57
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	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					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
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					
<b>Усього доходів</b>	700	13306,408	1820,402	7262,814	1820,402	25,06
<b>Усього витрат</b>	800	13077,409	1816,004	3514,515	1816,004	51,67
Нерозподілені доходи	850	228,999	4,398		4,398	

Директор КД МКП "Карат"

Головний бухгалтер



(підпис)

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	КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРАТ"	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	ЗАПОРІЗЬКА		за КОАТУУ	2021   04   01
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна		за КОПФГ	32396254
Вид економічної діяльності	Інші роботи з завершення будівництва		за КВЕД	2322410100
Середня кількість працівників, осіб	-			2322410100
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			45.45
Адреса, телефон	вулиця ЙОЖИКОВА, буд. 91, м. КАМ'ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА, КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 71304			23339

**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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	70 283,4	46 183,4
первісна вартість	1011	72 913,4	72 913,4
знос	1012	( 2 630,0 )	( 26 730,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	139,7	139,7
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>70 423,1</b>	<b>46 323,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	522,4	509,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 528,1	1 642,4
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	408,2	358,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 458,7</b>	<b>2 510,8</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>72 881,8</b>	<b>48 833,9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	72 652,7	48 604,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	229,1	229,1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>72 881,8</b>	<b>48 833,9</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	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>-</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>72 881,8</b>	<b>48 833,9</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I квартал 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	735,1	648,4
Інші операційні доходи	2120	1 085,3	2 256,7
Інші доходи	2240	-	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>1 820,4</b>	<b>2 905,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 727,5 )	( 654,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 085,3 )	( 2 256,7 )
Інші витрати	2270	( 3,2 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1 816,0 )</b>	<b>( 2 910,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4,4	(5,7)
Податок на прибуток	2300	( 0,4 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>4,0</b>	<b>(5,7)</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП БАРАНОВ

МАКСИМ

МИКОЛАЙОВИЧ

ЛАРИСА

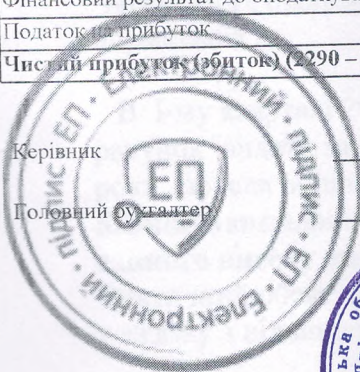
МИКОЛАЙВНА

МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ЗИКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЙВНА

(ініціали, прізвище)



Пояснювальна  
до звіту про виконання фінансового плану підприємства  
за I-й квартал 2021 року

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

- діляниця ЖЕД - 19,5 один.
- діляниця благоустрою - 29,5 один.
- АУП - 7,25 один.

На підприємстві на кінець звітного періоду працювало 42 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 вулиць 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 на паливо-мастильні матеріали склали - 100%, витрати підприємства на комунальні послуги та енергоносії склали - 89,89%, витрати на оплату праці склали - 64,86%, витрати по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій виконано на 37% у зв'язку з тим, що заборгованість по квартплаті на 01.04.2021 року складає - 1448027,44 грн., підприємство проводить роботи з погашення цієї заборгованості, виписує попередження, проводить роз'яснювальні роботи, складає договори реструктуризації.

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

## 4. Очікувані фінансові результати.

В I-му кварталі 2021 року підприємство спрацювало з доходом 4,398 тис. грн. за рахунок оплати за квартплату, погашення населенням боргів по квартплаті за минулі роки, зросла оплата за послуги на цвентарі, 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 2021 рік більше у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з січня місяця .

Директор КД МКП «Карат»



Максим БАРАНОВ