

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

"ПОГОДЖЕНО"

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

18 серпня 2021 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконкому

від 18.08.21 р. № 326

Міський голова
В.В. Антоненко

18 серпня 2021 р.



		Коди	
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	52		
Місцезнаходження	вул. Щаслива, 91 м. Кам'янка-Дніпровська		
Телефон	(095) 183-27-38		
Керівник	Баранов М.М.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2021 року.
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку		Звітний період (1-ше 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	1321,018	1555,455	1900,000	1555,455	81,87
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	4482,030	2650,043	1144,800	2650,043	231,49
КПКВК 0217461	121	831,555	21,470	0,000	21,470	0,00
КПКВК 0213210	122	12,074	5,402	0,000	5,402	0,00
КПКВК 0218120	123	151,034	169,237	197,200	169,237	85,82
КПКВК 0216030	124	2149,079	2246,149	2207,100	2246,149	0,00
КПКВК 0216030	125	140,889	0,000	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0213242	126	16,805	29,409	33,600	29,409	87,53
КПКВК 0217530	127	199,944	25,000	24,000	25,000	0,00
КПКВК 0217530	128	98,517	0,000	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0217461	129	882,133	153,376	0,000	153,376	0,00
КПКВК 0218120	130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	5862,102	4103,730	1778,908	4103,730	230,69
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	34,418	50,730	52,700	50,730	100,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	25,000	5,275	37,700	5,275	13,99
господарчі товари та інвентар	143	9,418	45,455	15,000	45,455	303,03
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	51,650	74,606	70,000	74,606	106,58
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	160	91,442	143,618	122,200	143,618	117,53
Витрати на електроенергію	161	91,048	143,240	104,000	143,240	137,73
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	0,394	0,378	0,500	0,378	75,60
Витрати на природний газ	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Витрати на тверде паливо	164	0,000	0,000	17,700	0,000	0,00
Витрати на викидочку нечистот та вивіз	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Витрати на оплату праці	170	474,217	537,411	797,670	537,411	67,37
Відрахування на соціальні заходи	180	96,742	94,812	175,488	94,812	54,03
Витрати по виконанню цільових програм	190	4482,030	2650,043	0,000	2650,043	0,000
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	3,174	3,600	3,174	88,17
Інші витрати (розшифрувати)	220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Адміністративні витрати, у тому числі:	230	486,848	510,443	519,400	510,443	98,276
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	8,617	10,307	10,500	10,307	98,16
витрати на страхові послуги	232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	0,500	0,000	3,500	0,000	0,00
витрати на службові відрядження	234	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на зв'язок та інтернет	235	0,960	0,750	1,900	0,750	39,47
витрати на оплату праці	236	384,694	404,574	410,328	404,574	98,60
відрахування на соціальні заходи	237	89,527	94,812	90,272	94,812	105,03
витрати на обслуговування оргтехніки	238	0,150	0,000	2,900	0,000	0,00
витрати на культурно-масові заходи	239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
амортизація	250	2,400	2,256	2,600	2,256	86,77
юридичні та нотаріальні послуги	260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	0,000	6,500	6,500	6,500	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
дохід від операційної оренди активів	291	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
дохід від реалізації необоротних активів	292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші витрати від операційної діяльності (профдезинфекція, комісія банку, об'ява в	300	0,000	30,137	32,000	30,137	0,00
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	4659,540	2918,997	244,900	2918,997	1191,91
Витрати на оплату праці	410	858,911	941,985	1207,998	941,985	77,98
Відрахування на соціальні заходи	420	186,269	189,624	265,760	189,624	71,35
Амортизація	430	3,900	5,430	6,200	5,430	87,58
Інші операційні витрати	440	10,227	17,557	22,050	17,557	79,62
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	5718,847	4073,593	1746,908	4073,593	233,19
III. Інвестиційна діяльність						
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	-	-	-	-	-
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					
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	5803,048	4205,498	4361,900	4205,498	96,41
Усього витрат	800	5718,847	4103,730	1778,908	4103,730	230,69
Нерозподілені доходи	850	84,201	101,768		101,768	



В.о. директора КД МКП "Карат"

Головний бухгалтер

32396254

(Signature)
(підпис)
(Signature)

Микола КЕКУХ

Лариса ЗИКОВА

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРАТ"		Дата (рік, місяць, число)	2021 07 01		
Територія	ЗАПОРІЗЬКА		за ЄДРПОУ	32396254		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	Інші роботи з завершення будівництва	за КОАТУУ	2322410100		
Вид економічної діяльності			за КОПФГ	2322410100		
Середня кількість працівників, осіб	-		за КВЕД	45.45		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	вулиця ЙОЖИКОВА, буд. 91, м. КАМ'ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА, КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 71304					23339

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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	70 283,4	46 196,6
первісна вартість	1011	72 913,4	73 095,6
знос	1012	(2 630,0)	(26 899,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	139,7	139,7
Усього за розділом I	1095	70 423,1	46 336,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	522,4	711,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 528,1	1 507,3
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	292,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 458,7	2 510,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	72 881,8	48 847,0

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	72 652,7	48 617,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	229,1	229,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	72 881,8	48 847,0
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	72 881,8	48 847,0

2. Звіт про фінансові результати
за 1 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	1 555,5	1 203,0
Інші операційні доходи	2120	2 650,0	4 482,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 205,5	5 685,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 445,8)	(1 100,3)
Інші операційні витрати	2180	(2 650,0)	(4 482,0)
Інші витрати	2270	(7,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 103,7)	(5 582,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	101,8	102,7
Податок на прибуток	2300	(10,2)	(18,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	91,6	84,2

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП БАРАНОВ

МАКСИМ

МИКОЛАЙОВИЧ

ЕП ЗИКОВА БАРАНОВ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

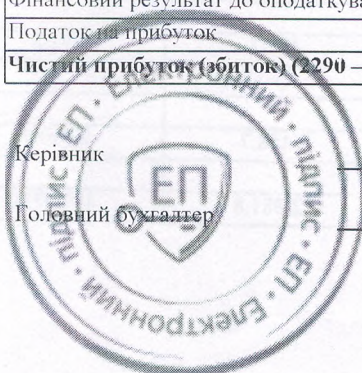
ЛАРИСА

МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

ЗИКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)



Пояснювальна
до звіту про виконання фінансового плану підприємства
за I-ше півріччя 2021 року

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

- дільниця ЖЕД -19,5 один.
- дільниця благоустрою - 27,5 один.
- АУП - 7,25 один.
- рятувальний пост - 4 один.

На підприємстві на кінець звітної періоду працювало 52 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.

У рядку 120 плановий показник менше ніж фактичний у зв'язку з тим, що протягом кварталу на організацію благоустрою виділялись додаткові кошти, а зміни до фінансового плану не вносились.

3.Формування витратної частини фінансового плану.

Дільниця благоустрою підприємства повністю фінансується з бюджету, у I-му півріччі з бюджету було профінансовано:

- по КПКВК 0217461 « Утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок місцевого бюджету» було витрачено **21,470** тис.грн.(для придбання дорожніх знаків «лежачі поліцейські»);
- по КПКВК 0218120 «Заходи з організації рятування на водах» було витрачено **169,237** тис. грн.(для виплати заробітної плати та нарахування на з/плату 22%, та оплату електроенергії);
- по КПКВ 216030 «Організація благоустрою населених пунктів» витрачено :
 - на заробітну плату працівникам -1078,522 тис.грн.;
 - на нарахування на з/ плату працівників – 238,968 тис.грн.;
 - на оплату електроенергії для вуличного освітлення -183,058 тис.грн.;
 - на грейдеравання доріг та провулків міста – 99,996 тис.грн.;
 - на придбання ПММ(газ, дизпаливо, бензин) – 270,353 тис.грн.;
 - на придбання запчастин для транспортних засобів-36,435 тис.грн.;
 - на придбання світильників для вуличного освітлення – 51,120 тис.грн.;
 - на придбання труби для ремонту вуличного освітлення -12,887 тис.грн.;
 - на придбання кабелю самонесучого для ремонту вуличного освітлення -17,250 тис. грн.;
 - на інші матеріали для обслуговування вуличного освітлення – 2,379 тис.грн.;
 - на придбання спец.одягу -68,978 тис.грн.;
 - на послугу з повторного виклику інженера(розпломбування та техперевірка лічильника) – 8,455 тис.грн.;
 - на придбання бензокосарок -4,800 тис.грн.;
 - на придбання фарби для дорожньої розмітки- 39,950 тис. грн.;

на придбання іншого інвентарю та матеріалів для забезпечення благоустрою міста -44,578 тис. грн.

придбання піску та відсіву (для посипання доріг взимку) -35,000 тис. грн.;

послуги з топографо-геодизичної зйомки -7,700 тис.грн.;

придбання шин для автомобілів -45,720 тис.грн.

На загальну суму по КПКВК 216030 : **2246,149** тис. грн.

по КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

витрачено – **29,409** тис.грн.(для поховання двох небіжчиків);

по КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики»

витрачено – **25,000** тис. грн.(оплата за послуги з доступу до мережі інтернет);

по КПКВК 0217461(спец.рахунок) витрачено-**153,376** тис. грн.;

по КПКВК 0213210 «Організація та проведення громадських робіт» -5,402 тис. грн.

Усього витрати по виконанню цільових програм (ряд.190)склали: **2655,445** тис. грн.

Витрати на дільницю ЖЕД склали 904,351 тис.гривень, а саме:

на придбання ремонтних та запасних частин до транспортних засобів -3,000 тис.грн.;

на господарчі товари та інвентар – 20,776 тис.грн.;

на паливо-мастильні матеріали -36,100 тис.грн.;

витрати на електроенергію -64,406 тис.грн.;

витрати на водопостачання та водовідведення -0,168 тис. грн.;

витрати на оплату праці -278,711 тис.грн.;

відрахування на соціальні заходи – 41,912 тис.грн.;

амортизація -1,587 тис.грн.

Усі витрати по дільниці ЖЕД сплачувалися власними коштами підприємства.

4.Очікувані фінансові результати.

В I-му півріччі 2021 року підприємство спрацювало з доходом 101,768 тис.грн. за рахунок оплати за квартплату, погашення населенням боргів по квартплаті за минулі роки, 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 2021 рік більше у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з січня місяця .

В.о.директора КД МКП «Карат»

Головний бухгалтер



Микола КЕКУХ

Лариса ЗИКОВА