

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань
виконавчих органів ради М.А. Антоник
"26" липня 2021 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконкому
№ 1662/19-М від 26.07.21
Міський голова В.В. Антоненко
"26" липня 2021 р.

Підприємство КД МКП "Кварт"	Комп
Організаційно-правова форма комунальна	за ЄДРПОУ 32396254
Територія м. Кам'янка-Дніпровська	за КОІФП 150
Орган державного управління	за КОАТУУ 2322410100
Галузь Житлово-комунальне господарство	за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності інші роботи з завершення будівництва	за КВЕД 45,45
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності ЦС(Е)БОУ
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 52	
Місцезнаходження вул.Шашлева 91, м.Кам'янка-Дніпровська	
Телефон (095)-183-27-38	
Керівник М.М.Баранов	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II-й квартал 2021 року
(виправл. рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік I-й та II-й кв. 2020 року	поточний рік I-й та II-й кв. 2021 року	план за II-й кв. 2021 року	факт за II-й кв. 2021 року	виконання, %
		3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	1321,018	1555,455	950,000	820,366	86,35
Дохід з міського 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 міського бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	4482,030	2650,043	1144,800	1564,730	136,68
КПКВК 0217461	121	831,555	21,470	0,000	14,720	0,00
КПКВК 0213210	122	12,074	5,402	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0218120	123	151,034	169,237	91,900	70,767	77,00
КПКВК 0216030	124	140,889	0,000	0,000	0,000	0,00
КПКВК 0216030	125	2149,079	2246,149	1028,300	1302,465	126,66
КПКВК 0213242	126	16,805	29,409	12,600	8,402	66,68
КПКВК 0217530	127	199,944	25,000	12,000	15,000	125,00
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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	5357,859	3748,742	873,079	2011,390	230,38
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	34,418	50,730	26,350	23,776	90,23
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	18,850	3,000	15,92
господарчі товари та інвентар	143	9,418	45,455	7,500	20,776	277,01
Витрати на паливно-мастильні матеріали	150	51,650	74,606	35,000	36,100	103,14
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	91,442	143,618	61,100	64,574	105,69
Витрати на електроенергію	161	91,048	143,240	52,000	64,406	123,86
Витрати на водостачання та водовідведення	162	0,394	0,378	0,250	0,168	67,20
Витрати на природний газ	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Витрати на тверде паливо	164	0,000	0,000	8,850	0,000	0,00
Витрати на викидки нечистот та викид побутових відходів	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Витрати на оплату праці	170	474,217	537,411	398,835	278,711	69,88
Відрахування на соціальні заходи	180	96,742	94,812	87,744	41,912	47,77
Витрати по виконанню цільових програм	190	4482,030	2650,043	0,000	1564,730	0,00
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	0,00
Амортизація	210	1,500	3,174	1,800	1,587	88,17
Інші витрати (розшифрувати)	220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	486,848	519,199	262,250	254,889	97,19
витрати на капіталоукупівлю, офісне приладдя та устаткування	231	8,617	10,307	5,250	5,605	106,76
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	1,750	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	0,950	0,000	0,00
витрати на оплату праці	236	384,694	404,574	205,164	195,701	95,39
відрахування на соціальні заходи	237	89,527	94,812	45,136	45,955	101,81
витрати на обслуговування оргтехніки	238	0,150	0,000	1,450	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	1,300	1,128	86,77
юрідичні 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	1,250	6,500	520,00
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 (розшифрувати)	300	0,000	30,137	0,000	21,447	0,00
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	4659,540	2918,997	122,450	1689,180	1379,49
Витрати на оплату праці	410	858,911	941,985	603,999	474,412	78,55
Відрахування на соціальні заходи	420	186,269	189,624	132,880	87,867	66,13
Амортизація	430	3,900	5,430	3,100	2,715	87,58

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік I-й та II-й кв. 2020 року	поточний рік I-й та II-й кв. 2021 року	план за II-й кв. 2021 року	факт за II-й кв. 2021 року	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні витрати	440	10,227	47,694	10,650	33,552	315,04
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	5718,847	4103,730	873,079	2287,726	262,03
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				0,000	0,000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	601					
позики	602					
депозити	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	5803,048	4205,498	2094,800	2385,096	223,04
Усього витрат	800	5718,847	4103,730	873,079	2287,726	602,07
Нерозподілені доходи	850		101,768		97,370	

Директор КД МКП "Карат"

Головний бухгалтер



Максим БАРАНОВ

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"** за ЄДРНОУ
Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Інші роботи з завершення будівництва** за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб **-**
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**

Дата(рік,місяць,число)

Коди		
2021	07	01
32396254		
2322410100		
2322410100		
45.45		

23339

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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
1005	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1010	70 283,4	46 196,6
Основні засоби :	1011	72 913,4	73 095,6
первісна вартість	1012	(2 630,0)	(26 899,0)
знос	1020	-	-
Довгострокові біологічні активи	1030	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1090	139,7	139,7
Інші необоротні активи	1095	70 423,1	46 336,3
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	522,4	711,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
1110	-	-	-
Поточні біологічні активи	1125	1 528,1	1 507,3
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1135	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1155	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	408,2	292,2
Гроші та їх еквіваленти	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	2 458,7	2 510,7
Усього за розділом II			
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			
Додатковий капітал	1400	-	-
Резервний капітал	1410	72 652,7	48 617,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	229,1	229,1
Усього за розділом I	1425	(-)	(-)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1495	72 881,8	48 847,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
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	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	72 881,8	48 847,0

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	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 ЛАРИСА
ЛАРИСА
МИКОЛАЇВНА
ЗИКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна
до звіту про виконання фінансового плану підприємства
за II-й квартал 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.

На підприємстві на кінець звітної 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.

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 II-му кварталі з бюджету було профінансовано:

- по КПКВК 0217461 « Утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок місцевого бюджету» було витрачено **14,720** тис.грн. (для придбання дорожніх знаків «лежачі поліцейські»);
- по КПКВК 0218120 «Заходи з організації рятування на водах» було витрачено **70,767** тис. грн. (для виплати заробітної плати та нарахування на з/плату 22%, та оплати електроенергії);
- по КПКВ 216030 «Організація благоустрою населених пунктів» витрачено :
 - на заробітну плату працівникам -528,132 тис.грн.;
 - на нарахування на з/плату працівників – 119,226 тис.грн.;
 - на оплату електроенергії для вуличного освітлення -113,286 тис.грн.;
 - на грейдеравання доріг та провулків міста – 99,996 тис.грн.;
 - на придбання ПММ(газ, дизпаливо, бензин) – 220,903 тис.грн.;
 - на придбання запчастин для транспортних засобів-12,563 тис.грн.;
 - на придбання світильників для вуличного освітлення – 32,670 тис.грн.;
 - на придбання кабелю самонесучого для ремонту вуличного освітлення -17,250 тис. грн.;
 - на інші матеріали для обслуговування вуличного освітлення – 1,630 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 -34,626 тис. грн.

На загальну суму по КПКВК 216030 : **1302,465** тис. грн.
по КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
витрачено – **8,402** тис.грн.(для поховання двох небіжчиків);
по КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики»
витрачено – **15,000** тис. грн.(оплата за послуги з доступу до мережі інтернет);
по КПКВК 0217461(спец.рахунок) витрачено-**153,376** тис. грн.
Усього витрати по виконанню цільових програм (ряд.190)склали: **1564,730** тис. грн.
Витрати на дільницю ЖЕД склали 446,66 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 II-му кварталі 2021 року підприємство спрацювало з доходом 97,370 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 .

Директор КД МКП «Карат»

Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Максим БАРАНОВ

Лариса ЗИКОВА