

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
А.О. Кононенко

"17" 08 2021р.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконкому

від 18.08.2021р. № 326

Міський голова

В.В. Антоненко

"18" серпня 2021р.

	Коди	
	за ЄДРПОУ	за КОПФГ
Підприємство Комунальне підприємство "Профдезінфекція" Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	22122867	
Організаційно-правова форма комунальна	за КОПФГ	
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	86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 3		
Місцезнаходження вул. Зелена, 24 м. Кам'янка-Дніпровська		
Телефон		
Керівник Щетиніна Т. С.		

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) за I півріччя 2021 рік		
		минулий рік 2020 рік	поточний рік 2021 рік	план	факт	виконання, %
1	2	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	182,881	193,436	203,757	193,436	94,93
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					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	177,238	189,475	192,804	189,475	98,27
<b>Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:</b>	140	4,277	1,053	8,364	1,053	12,59
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141					
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142					
господарчі товари та інвентар	143					
ратациди, інсектициди, прилади	144	2,720		6,500		0,00
безотруйні основи	145	1,199	0,691	0,964	0,691	71,68
банківські послуги	146	0,358	0,362	0,900	0,362	40,22
інші	147					
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150					
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</b>	160	12,139	33,927	31,100	33,927	109,09
Витрати на електроенергію	161	9,039	33,286	29,800	33,286	111,70
Витрати на водопостачання та водовідведення	162					
Витрати на природний газ	163	3,100	0,641	1,300	0,641	49,31
Витрати на тверде паливо	164					
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165					
Витрати на оплату праці	170	131,657	124,960	124,961	124,960	100,00
Відрахування на соціальні заходи	180	28,965	27,491	27,491	27,491	100,00
<b>Витрати по виконанню цільових програм</b>	190					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200					
Амортизація	210		0,444	0,888	0,444	50,00
Інші витрати (охорона)	220	0,200	1,600		1,600	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	230	5,438	4,917	10,397	4,917	47,29
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	0,454	0,120	4,600	0,120	2,61
витрати на страхові послуги	232					
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233					
витрати на службові відрядження	234					
витрати на зв'язок та інтернет	235	1,600		0,990		0,00
витрати на оплату праці	236					
відрахування на соціальні заходи	237					
витрати на обслуговування оргтехніки	238					
витрати на культурно-масові заходи	239					
амортизація	250					
юрідичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	3,384	4,797	4,807	4,797	99,79
земельний податок	281	0,660	0,660	0,660	0,660	100,00
податок на прибуток	282	2,724	4,137	4,147	4,137	
частина чистого прибутку	283					
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	290					
дохід від операційної оренди активів	291					
дохід від реалізації необоротних активів	292					



Інші витрати від операційної діяльності (профдезінфекція, комісія банку, об'ява в газету)	300					
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	16,416	34,980	39,464	34,980	88,64
Витрати на оплату праці	410	131,657	124,960	124,961	124,960	100,00
Відрахування на соціальні заходи	420	28,965	27,491	27,491	27,491	100,00
Амортизація	430	0,000	0,444	0,888	0,444	50,00
Інші операційні витрати	440	5,638	6,517	10,397	6,517	62,68
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	182,676	194,392	203,201	194,392	95,66
<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>						
капітальне будівництво	510	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	511					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	512					
придбання (створення) нематеріальних активів	513					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	514					
капітальний ремонт	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					
Усього доходів	700	182,881	193,436	203,757	193,436	94,93
Усього витрат	800	182,676	194,392	203,201	194,392	95,66
Нерозподілені доходи	850	0,2	0,036	0,6	-0,956	-159,33

Директор КП "Профдезінфекція"

Головний бухгалтер



Тетяна ЩЕТИНІНА

Сніжана ОЛЯНЮК