

"ПОГОДЖЕНО"

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

26 травня 2021 р.

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконкому

від 26.07.2021 р. № 246

Міський голова

В.В. Антоненко

26 травня 2021 р.

Підприємство	Комунальне підприємство "Профдезінфекція" Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району	Коди
Запорізької області	за ЄДРПОУ	22122867
Організаційно-правова форма	комунальна	
Територія	м. Кам'янка-дніпровська	за КОПФГ
Орган державного управління		за КОАТУУ
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	інші роботи з завершення будівництва	за ЗКГНГ
Одиниця виміру, грн.		за КВЕД
Форма власності	комунальна	86.10
Середньооблікова кількість штатних працівників	3	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	вул. Зелена, 24 м. Кам'янка-Дніпровська	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон		
Керівник	Щетиніна Т.С.	

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

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) 2021 рік			тис. грн. за виконання, %
		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	96,764	85,542	88,40	
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						
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	130	177,238	188,390	90,628	84,890	93,67	
<b>Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:</b>	140	4,277	1,053	7,450	0,471	6,32	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141						
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142						
господарчі товари та інвентар	143						
ратициди, інсектициди, прилади	144	2,720		6,500		0,00	
безотруйні основи	145	1,199	0,691	0,500	0,304	60,80	
банківські послуги	146	0,358	0,362	0,450	0,167	37,11	
інші	147						
<b>Витрати на паливо-мастильні матеріали</b>	150						
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</b>	160	12,139	33,286	9,800	9,441	96,34	
Витрати на електроенергію	161	9,039	33,286	8,500	8,800	103,53	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162						
Витрати на природний газ	163	3,100					
Витрати на тверде паливо	164			1,300	0,641	49,31	
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	165						
<b>Витрати на оплату праці</b>	170	131,657	124,960	59,782	59,782	100,00	
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	180	28,965	27,491	13,152	13,152	100,00	
<b>Витрати по виконанню цільових програм</b>	190						
<b>Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)</b>	200						
<b>Амортизація</b>	210						
<b>Інші витрати (охорона)</b>	220	0,200	1,600	0,444	0,444	100,00	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	230	5,438	4,797	5,920	1,600	7,60	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	0,454		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					
витрати на оплату праці	236			0,990		0,00	
відрахування на соціальні заходи	237						
витрати на обслуговування оргтехніки	238						
витрати на культурно-масові заходи	239						
<b>амортизація</b>	250						
<b>юрідичні та нотаріальні послуги</b>	260						
<b>витрати на охорону праці та навчання працівників</b>	270						
<b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	280	3,384	4,797	0,330	0,330	100,00	
земельний податок	281	0,660	0,660	0,330	0,330	100,00	
податок на прибуток	282	2,724	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 (профдезинфекція, комісія банку, об'ява в газету)	300					
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	16,416	34,339	17,250	9,912	57,46
Витрати на оплату праці	410	131,657	124,960	59,782	59,782	100,00
Відрахування на соціальні заходи	420	28,965	27,491	13,152	13,152	100,00
Амортизація	430	0,000	0,000	0,444	0,444	100,00
Інші операційні витрати	440	5,638	6,397	5,920	2,050	34,63
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	182,676	193,187	96,548	85,340	88,39
<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					
Усього доходів	700	182,881	193,436	96,764	85,542	88,40
Усього витрат	800	182,676	193,187	96,548	85,340	88,39
Нерозподілені доходи	850	0,2	0,2	0,2	0,2	100,00

Директор КП "Профдезинфекція"

Головний бухгалтер

Тетяна ЩЕТИНІНА

Сніжана ОЛЯНЮК

