

до Положення про складання звітності контролюючого органу виконання фінансового плану підприємства "ЗАТВЕРДЖЕНО"



Валентина ПРИЩЕНКО

Міський голова Валерій КОЛОМСЬКИЙ

Підприємство / Колективне підприємство	41758264
Організаційно-правова форма	150
Територія / Районська область м. Ладивки вул. Ентузіастів б. 24	510600000
Орган державного управління	за ЄДРПОУ
Галузь	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн.	86,21
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників : 59	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження : м. Ладивка вул. Ентузіастів буд. 24	
Телефон : 04343-6-16-92	
Керівник : Шерстка Наталія Сергіївна	

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2021 рік  
(вартість, грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
<b>I. Фінансові результати</b>	2	3	4	6	8	9	
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (дегалізація)</b>							
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	13 192,0	14 887,6	14 836,8	14 887,6	100	
Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110						
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: <i>завдячують на відповідній підкатегорії</i>	120	640,9	2 070,8	2 050,0	2 070,8	100	
<i>Виділення коштів на відповідній підкатегорії</i>	121	640,9	1 269,1	900,0	1 269,1	141	
<i>Поточний ремонт</i>	122		801,7	1 150,0	801,7	70	
<i>Державний бюджет</i>	123		46,6	46,8	46,6	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	10 722,6	20 299,3	20 217,1	20 299,3	100	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 393,2	8 834,4	8 736,4	8 834,4	101	
<i>медикаменти та перв'язувальні матеріали</i>	141	1 113,5	8 583,9	8 485,3	8 583,9	101	
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	3,3	1,9	2,0	1,9	94	
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	276,4	248,6	249,1	248,6	100	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	62,9	70,2	70,0	70,2	100	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
		3	4	6	8	9	
І	2						
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	200,4	310,8	312,2	310,8	100	
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	181,6	261,2	262,3	261,2	100	
Витрати на водостачання та водовідведення	162	11,4	15,0	14,9	15,0	101	
Витрати на природний газ	163	-	24,4	25,0	24,4	98	
Витрати на тверде паливо	164						
Витрати на вивіз побутових відходів	165	7,4	10,2	10,0	10,2	102	
Витрати на оплату праці	170	5 846,6	6 768,0	6 720,4	6 768,0	101	
Відрахування на соціальні заходи	180	1 204,2	1 412,7	1 406,3	1 412,7	100	
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	109,1	847,2	850,0	847,2	100	
Амортизація	210	755,8	450,8	522,7	450,8	86	
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 150,4	1 605,2	1 599,1	1 605,2	100	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 718,0	3 555,4	3 451,2	3 555,4	103	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	12,0	18,9	18,4	18,9	103	
витрати на страхові послуги	232	2,1	10,9	11,0	10,9	99	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	31,8	32,9	33,0	32,9	100	
витрати на службові відрадження	234	1,7	1,9	2,0	1,9	97	
витрати на зв'язок та інтернет	235	6,8	9,7	9,9	9,7	98	
витрати на оплату праці	236	1 974,9	2 615,0	2 536,7	2 615,0	103	
відрахування на соціальні заходи	237	433,3	575,3	550,2	575,3	105	
витрати на обслуговування оргтехніки	238	10,4	20,0	19,5	20,0	103	
витрати на культурно-масові заходи	239						
амортизація	250	64,3	28,3	31,5	28,3	90	
коридичні та нотаріальні послуги	260	75,0	113,0	113,0	113,0	100	
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	15,7	20,2	20,3	20,2	100	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	90,0	109,1	105,7	109,1	103	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	745,2	7 311,5	7 555,7	7 311,5	97	
дохід від операційної оренди активів	291						
дохід від реалізації необоротних активів	292	5,1	0,4	2,0	0,4	18	
доходи від безоплатно одержаних акцій	293	740,1	7 311,1	7 553,7	7 311,1	97	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	79,4	113,3	115,0	113,3	99	
<b>II. Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні затрати	400	1 775,9	10 136,4	9 502,8	10 136,4	107	
Витрати на оплату праці	410	7 848,5	9 400,4	9 272,9	9 400,4	101	
Відрахування на соціальні заходи	420	1 666,5	2 018,8	2 001,6	2 018,8	101	
Амортизація	430	820,0	479,1	554,2	479,1	86	
Інші операційні витрати	440	1 404,9	1 933,4	2 451,8	1 933,4	79	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	13 515,8	23 968,1	23 783,3	23 968,1	101	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
1	2	3	4	6	8	9	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	-	-	-	-	-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	829,8	1 350,4	1 377,0	1 350,4	98	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	511	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	512	273,8	1 103,6	1 100,0	1 103,6	100	
придбання (виготовлення) основних засобів	513	453,8	179,7	180,0	179,7	100	
придбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних активів	514	92,5	58,0	87,0	58,0	67	
придбання (створення) нематеріальних активів	515	9,7	9,1	10,0	9,1	91	
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	516	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт							
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	33,6	11,7	12,4	11,7	95	
кредити	601						
позики	602						
депозити	603	33,6	11,7	12,4	11,7	95	
Інші надходження (розшифрувати)	610		6,3	6,3	6,3		
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	14 611,7	24 334,5	24 508,0	24 334,5	99	
<b>Усього витрат</b>	800	14 349,8	25 318,5	25 160,3	25 318,5	101	
Нерозподілені доходи	850	261,9	(983,9)	(652,3)	(983,9)		



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Шерстка Н.С.

Директор