

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

КП «Бердянська прфдезінфекція» ЗОР (назва підприємства)

ЗА рік 2016 (квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	826	1136,7	+310,7	137,6
Податок на додану вартість	002	0			
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	826	1136,7	+310,7	137,6
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006				
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008				
Інші доходи (розшифрувати) % по депозиту	009	1,5	9,1	+7,6	606,7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010				
Усього доходів	011	827,5	1145,8	+318,3	138,4
Витрати		776,6	922,8	+146,2	118,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012	396,0	593,2	+197,2	149,8
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	351,0	323,3	-27,7	92,1
- витрати на оплату праці (з нарахуванням)	013/1	246,9	261,7	+14,8	106,0
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	11	19,3	+8,3	175,4
- витрати на службові відрядження	013/4	4,0	4,6	+0,6	115
- інші адміністративні витрати (розшиф.) оренда, прогр. забезпеч.кац. тов	013/5	41,5	37,7	-3,8	90,8
Витрати на збут (розшифрувати)	014	0,6	0,1	-0,5	16,6
Інші операційні витрати (розшиф) страхівка, ел.ключи.мед. осм, хоз.расх.	015	8,0	6,2	-1,8	77,5

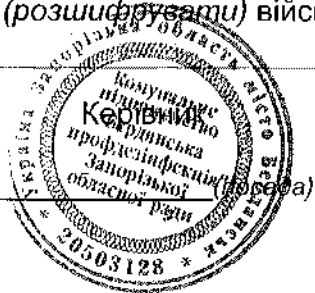
Фінансові витрати (розшифрувати)	016	2,5	0	-2,5	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017				
Інші витрати (розшифрувати)	018				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
Усього витрат	021	776,6	922,8	+146,2	118,8
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	022	50,9	223,0	+172,1	438,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	023				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	50,9	223,0	+172,1	438,1
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025				
прибуток	025/1	50,9	183,6	+132,7	360,7
збиток	025/2				

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету:	026	13,0	33,4	+20,4	256,9
- комунальними підприємствами та їх об'єднаннями	026/1	13,0	33,4	+20,4	256,9
- господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать спільній власності територіальних громад області	026/2				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	027	0	0	0	0
Розвиток виробництва	028				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	028/1				
Резервний фонд	029				
Інші фонди (розшифрувати)	030				
Інші цілі (розшифрувати)	031				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032	37,9	183,6	+145,7	484,4

Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033				
- податок на прибуток	033/1	2,7	6,0	+3,3	222,2
- акцизний збір	033/2				
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0	0	0	0
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4				
- рентні платежі (оренда)	033/5				
Оренда держ майно	033/6	46	17,7	-28,3	38,5
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	033/7	13,0	33,4	+20,4	256,9
- відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/7/1	13,0	33,4	+20,4	256,9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034				
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	034/1				
- до державних цільових фондів	034/2				
- неустойки (штрафи, пені)	034/3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	178,6	121,2	-57,4	67,8
- внески до Пенсійного фонду України	035/1	178,6	121,2	-57,4	67,8
- внески до фондів соціального страхування	035/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036		8,8	+0,7	120
- місцеві податки та збори (війсковий збір)	036/1				
- інші платежі (розшифрувати) військовий збір)	036/2	7,4	8,8	+1,4	118,9



(Handwritten signature)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2017	01	01
20503128		
2310400000		
150		
86.90		

Підприємство
Територіальне підприємство "Бердянська профдезінфекція"ЗОР
Місто/область ЗАПОРІЗЬКА
Суб'єктно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид діяльності інша діяльність у сфері охорони здоров'я
Кількість працівників, осіб 10
Масштаб звітності: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса/телефон: вулиця Свободи, буд. 113, м. БЕРДЯНСЬК, ЗАПОРІЗЬКА обл., 71100

0615371206

1.Баланс на 31 грудня 2016 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Фінансові засоби	1010	8,9	22,8
Незавершеність	1011	90,3	104,5
Збиток	1012	(81,4)	(81,7)
Незавершені біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші оборотні активи	1090	-	-
Загалом за розділом I	1095	8,9	22,8
II. Оборотні активи			
Готові до продажу активи	1100	11,1	27,1
Готові до продажу готова продукція	1103	0,2	17,7
Незавершені біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36,8	33,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,3	7,7
Дебіторські суми з податку на прибуток	1136	2,3	7,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1160	-	-
Довгострокові еквіваленти	1165	10,4	160,7
Відстрочені витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Загалом за розділом II	1195	60,6	229,3
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	69,5	252,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	на кінець звітного року
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	64,5	64,5
Додатковий капітал	1410	2,4	2,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1,3	1,3
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	68,2	68,2
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	1,3	1,3
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	1,3	1,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	69,5	69,5

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2016

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД	
		За звітний період	З початку звітного періоду
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 136,7	1 136,7
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	9,1	9,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 145,8	1 145,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(593,2)	(593,2)
Інші операційні витрати	2180	(323,1)	(323,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(916,3)	(916,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	229,5	229,5
Податок на прибуток	2300	(41,3)	(41,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	188,2	188,2

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Проценко Геннадій Павлович

(ініціали, прізвище)

ЛЮБЧЕНКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)