Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

			Коди		
Підприємство		Дата(рік,місяць,число)	2020	01	01
Комунальне підприємство "Запорізький обласний центр охорони праці" Запорізької обласної ради		за ЄДРПОУ	23794860		
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за КОАТУУ	2310136300		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Професійно-технічна освіта	за КВЕД	85.32		
Середня кількість працівників, осіб	27				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Українська, буд. 50, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69095		623591		

1.Баланс на 31 грудня 2019 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	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	66,6	66,6
Основні засоби :	1010	343,3	329,7
первісна вартість	1011	1 206,8	1 464,7
знос	1012	(863,5)	(1 135,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 625,3	1 625,3
Усього за розділом I	**1095**	2 035,2	2 021,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	47,8	66,9
у тому числі готова продукція	1103	16,3	17,2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	85,4	145,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	35,6	33,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	682,6	1 013,1
Витрати майбутніх періодів	1170	4,4	2,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	855,8	1 260,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	2 891,0	3 282,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	543,7	390,8
Додатковий капітал	1410	1 647,1	1 628,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	525,0	365,7
Неоплачений капітал	1425	(325,0)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	2 390,8	2 384,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	177,4	287,5
розрахунками з бюджетом	1620	91,3	67,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	37,5	30,4
розрахунками зі страхування	1625	1,2	-
розрахунками з оплати праці	1630	17,6	7,7
Доходи майбутніх періодів	1665	104,6	131,3
Інші поточні зобов'язання	1690	108,1	403,7
Усього за розділом III	**1695**	500,2	897,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	2 891,0	3 282,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2019 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	3 935,4	3 226,9
Інші операційні доходи	2120	155,2	139,1
Інші доходи	2240	124,8	44,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 215,4	3 410,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15,1)	(17,7)
Інші операційні витрати	2180	(4 001,5)	(3 163,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(4 016,6)	(3 181,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	198,8	229,5
Податок на прибуток	2300	(35,8)	(41,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	163,0	188,2

ЕП ГЕВОРКЯН РІПСІМЕ АШОТІВНА

Керівник _____ Геворкян Ріпсіме Ашотівна
(підпис) (ініціали, прізвище)

ЕП АГАПЦЕВА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА

Головний бухгалтер _____ Агапцева Ольга Леонідівна
(підпис) (ініціали, прізвище)

ЕП · Електронний підпис · ЕП · Електронний підпис · ЕП

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство " Запорізький обласний центр охорони праці "
Запорізької обласної ради
за 2019 року

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План (зі змінами)	Факт	Відхілення (+;-)	Виконання(%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	**3500,0**	**4170,7**	**670,7**	**119,2**
Податок на додану вартість	002	219,6	235,3	15,7	107,1
Інші непрямі податки *(розшифрувати)*	003				
Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(*послуги з навчання, реалізація літератури, послуги з лабораторних досліджень за умовами праці)*	**005**	**3280,4**	**3935,4**	**655,0**	**120,0**
Інші операційні доходи у тому числі :	006	**124,0**	**155,2**	22,9	125,2
від оренди нерухомого майна		116,0	127,7	11,7	110,1
від продажу оборотних активів(металобрухт, який утворився при списанні основних засобів, новорічних подарунків)			2,0	2,0	
сума ПДВ з капітального ремонта, сплаченого за рахунок бюджетних коштів(капітальні трансфери)			8,3		
від списання кредиторської заборгованості, строк позивної давності минув		8,0	17,2	9,2	215,0
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	007	0,0	0,0	0,0	
Бюджетне фінансування (поточні трансфери)			75,2		
Інші фінансові доходи *(відсотки по депозитному вкладу)*	008	16,0	34,7	18,7	216,9
Інші доходи , *в т.ч.:*	009	13,6	14,9	1,3	109,6
відшкодування збитків винною особою				0,0	
від списання основних засобів (оприбутковано металобрухт)				0,0	
на суму амортизації по основних засобах,придбаних за капітальні трансфери(бюджетне фінансування)		13,6	14,9	1,3	109,6
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	**011**	**3434,0**	**4215,4**	**781,4**	**122,8**
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (книги, журнали)	012	**12,0**	**15,1**	**3,1**	**125,8**
Адміністративні витрати, усього, у т. ч.:	013	**3193,6**	**3743,5**	**549,9**	**117,2**
- витрати на оплату праці	013/1	2249,5	2310,4	60,9	102,7
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	74,2	60,5	-13,7	81,5
- витрати на зв'язок	013/3	13,5	14,7	1,2	108,9
витрати на службові відрядження	013/4	51,8	67,3	15,5	129,9
інші адміністративні витрати, в т.ч.	013/5	804,6	1290,6	486,0	160,4
нарахування на заробітну плату		488,1	532,2	44,1	109,0
матеріальні витрати(канцтовари. МШП,господарчі товари)		59,6	104,8	45,2	175,8
комунальні послуги (тепло, електроенергія,вода)		144,1	157,9	13,8	109,6
поверка лабораторного обладнання		22,5	16,8	-5,7	74,7
амортизація		43,6	68,8	25,2	157,8

1	2	3	4	5	6
полипшення основних засобів (поточний ремонт)			126,0		
витрати на періодичні видання, земельний податок,послуги з ремонту офісного обладнання, юридичні, консультаційні, банківські, нарахування ПДВ по пільгових операціях, безоплатно надані послуги,представницькі витрати,тощо		46,7	284,1	237,4	608,4
Витрати на збут (витрати на рекламу)	014	**2,0**	**9,4**	**7,4**	470,0
Інші операційні витрати в т.ч.	015	**4,0**	**248,6**	**244,6**	6215,0
резерв сумнівних боргів		4,0	14,2	10,2	355,0
резерв на оплату відпусток та премії за 2019рік			234,4		
Фінансові витрати (розшифрувати)	016			0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017			0,0	
Інші витрати (погашення заборгованості та штрафних санкцій,переданих при ліквідації КП УККс/г)	018	69,5		-69,5	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	27,5	35,8	8,3	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020			0,0	
Усього витрат	**021**	**3308,6**	**4052,4**	**743,8**	**122,5**
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	**3268,4**	**3920,3**	**651,9**	**119,9**
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	**192,8**	**149,2**	**-127,1**	**77,4**
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	**152,9**	**198,8**	**45,9**	**130,0**
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	**025**	**125,4**	**163,0**	**37,6**	**130,0**
прибуток	025/1	**125,4**	**163,0**	**37,6**	**130,0**
збиток	025/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	026	**18,8**	**24,5**	**5,6**	**130,0**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	027	490,1	525,0	34,9	107,1
Розвиток виробництва	028			0,0	
Резервний фонд	029			0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	030			0,0	
Інші цілі (розшифрувати)	031			0,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032	602,9	365,7	-237,2	60,7
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Показники	**Код рядка**	**План**	**Факт**	**Відхілення (+;-)**	**Виконання(%)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	**033**	**722,5**	**774,4**	**51,8**	**107,2**
податок на прибуток	033/1	27,5	35,6	8,1	**129,5**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	219,6	226,1	6,5	103,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3			0,0	
рентні платежі	033/4			0,0	
ресурсні платежі (податок на землю)	033/5	18,0	17,5	-0,5	97,2
інші податки, у тому числі *(військовий збір,НДФЛ)*	033/6	438,6	470,7	32,1	107,3
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	18,8	24,5	5,6	130,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**034**			0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1			0,0	

1	2	3	4	5	6
до державних цільових фондів	034/2			0,0	
неустойки (штрафи, пені)	034/3			0,0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	**035**	488,1	532,2	44,1	109,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**036**		0,0	0,0	
місцеві податки та збори	036/1			0,0	
інші платежі *(розшифрувати)*	036/2			0,0	

IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхілення (+;-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Чистий прибуток	037	125,4	163,0	37,6	130,0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	602,9	525,0	-77,9	87,1
Амортизаційні відрахування	039	43,6	68,8	25,2	157,8
Довгострокові кредити банків	040			0,0	
Короткострокові кредити банків	041			0,0	
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	042		125,2	125,2	
Інші джерела(розшифрувати)	043			0,0	

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхілення (+;-)	Виконання (%)
Капітальне будівництво	044				
Придбання (виготовлення) основних засобів	045			0,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних	046		13,0	13,0	
Модернізація модіфікація(добудова, дообладнання,реконструкція) основних засобів	047		126,0		

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхілення (+;-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно -правовими договорами), **у тому числі:**	**048**	31	27	-4	87,1
в т.ч. штатні працівники		19	15	-4	78,9
директор	048/1	1	1	0	100,0
адміністративно -управлінський персонал	048/2	3	2	-1	66,7
працівники	048/3	15	12	-3	80,0
зовнішні сумісники,за цівільно-правовими договорами		12	12	0	100,0
Витрати на оплату праці(розшифрувати)	049	2249,5	2310,4	281,7	102,7
в т.ч. по окладам		1218,7	1196,3	-22,4	98,2
надбавки, доплати		190	213,8	23,8	112,5
премія		433,5	418,7	-14,8	96,6
індексація		40,8	1	-39,8	2,5
матеріальна допомога до відпустки		78,5	77,4	-1,1	98,6
лікарняні 5 днів			13,6	13,6	
винагорода за договорами ЦПХ		288	389,6	101,6	135,3
крім того,резерв на оплату відпусток та премії за 4 кв.2019 р. та за підсумками 2019 року			234,4	234,4	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050	8,6	6,4	-2,2	74,5
директор	050/1	15,5	18,3	2,8	118,1
адміністративно -управлінський персонал	050/2	11	18,4	7,4	167,3
штатні працівники	050/3	7	9,3	2,3	132,9

Директор підприємства Р.А.Геворкян

Код 23794860

Відмітка про одержання органом державної податкової служби (штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний №)
-
-

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
16.05.2011 № 285

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

1	**Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями**

2	Звітний період 2019 року		-	Перший квартал	-	Перше півріччя	-	Три квартали	X	Рік

3	Повне найменування підприємства (об'єднання підприємств) **Комунальне підприємство "Запорізький обласний центр охорони праці" Запорізької обласної ради**

4	Код за ЄДРПОУ	2	3	7	9	4	8	6	0	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	8	5	.	3	2		

5	Місцезнаходження підприємства (об'єднання підприємств) вулиця Українська, буд. 50, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69095	Поштовий індекс	6	9	0	9	5
		Телефон	623591				
		Факс*	-				
		E-mail*	-				

6	До органу державної податкової служби в ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ У М.ЗАПОРІЖЖІ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ДПІ (ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

*За бажанням

7	Відмітка платника, на якого розповсюджується пункт 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138		
	-	Державне підприємство, що є суб'єктом природних монополій, та об'єднання таких підприємств	- Державне підприємство, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 млн. гривень, та об'єднання таких підприємств
	-	Інше державне унітарне підприємство та об'єднання таких підприємств	

грн.

Показники	Код рядка	Значення
1	2	3
Чистий прибуток (дохід)	01	163 020
Цільові кошти (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України**	02	-
Фактично отримані кошторисні доходи***	03	-
Фактично здійснені кошторисні видатки***	04	-
Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування (позитивне значення (р.01 - р.02), або позитивне значення (р.03 - р.04)***)	05	163 020
Норматив відрахування (%)	06	15

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету (р.05 х р.06 /100)	07	24 453
Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року (р.07 Розрахунку за попередній звітний період поточного року)	08	22 293
Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті (р.07 - р.08)	**09**	**2 160**

Інформація, наведена у цьому Розрахунку, є достовірною.

1	7	.	0	2	.	2	0	2	0	р.

дата заповнення Розрахунку (дд.мм.рррр)

ЕП ГЕВОРКЯН РІПСІМЕ АШОТІВНА

Керівник підприємства Геворкян Ріпсіме Ашотівна

(ініціали та прізвище) (підпис)

2	5	8	4	4	0	5	1	0	0

(реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта****)

М.П.

ЕП АГАПЦЕВА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА

Головний бухгалтер Агапцева Ольга Леонідівна

(ініціали та прізвище) (підпис)

2	3	6	1	0	0	8	6	6	7

(реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта****)

** Рядок 02 цього Розрахунку заповнюється державними підприємствами енергетичної галузі.

*** Рядки 03 та 04 цього Розрахунку та друга формула у рядку 05 цього Розрахунку застосовуються державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється у межах кошторису, затвердженого Національною комісією регулювання електроенергетики України.

**** Серія та номер паспорта зазначаються для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

Ця частина цього Розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "____" _____20__року

_____

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки цього Розрахунку (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено

Складено акт (висновок) від "___"_____20__року № _____

"___"_____20__року

_____

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))