

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
КП «Бердянська прфлезінфекція» ЗОР

за 1 квартал 2020 року

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		227,8	227,8	
Податок на додану вартість	002		38,0	38,0	
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005		189,8	189,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006				
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008		4,2	4,2	
Інші доходи (розшифрувати) % по депозиту	009			0,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010			0,0	
Усього доходів	011		194,0	194,0	
Витрати				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012		172,4	172,4	

1	2	4	5	6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	192,6	192,6	
- витрати на оплату праці	013/1	182,3	182,3	
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	0	0,0	0,0
- витрати на зв'язок	013/3	1,2	1,2	
- витрати на службові відрадженья	013/4	1	1,0	
інші адміністративні витрати (розшиф.)				
послуги банків, ,прогр. забесп.	013/5	8,1	8,1	
Витрати на збут (участь в тендері)	014	7,4	7,4	
Інші операційні витрати (розшифрувати) страховка, эл.ключи	015		0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	016	0,9	0,9	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017			
Інші витрати (розшифрувати)	018	0,2		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019		0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020		0,0	
Усього витрат	021	373,5	373,5	
Фінансові результати діяльності			0,0	
Валовий прибуток (збиток)	022	17,4	17,4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-179,5	-179,5	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	-179,5	-179,5	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	-179,5	-179,5	
прибуток	025/1		0,0	
збиток	025/2	-179,5	-179,5	

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			0,0	
- комунальними підприємствами та їх об'єднаннями	026/1			0,0	
- 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 звітнього періоду	027				
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 звітнього періоду	032				

III. 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		38	38	
- податок на прибуток	033/1			0	
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	033/2		38,0	38	

1	2	3	4	5	6
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3				
- рентні платежі (оренда)	033/4				
Ресурсні платежі	033/5				
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	033/6				
- відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1			0	
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		59,9	59,9	
- внески до фондів соціального страхування	035/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036				
- місцеві податки та збори (війсковий збір)	036/1				
- інші платежі (розшифрувати) військовий збір)	036/2				

IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Чистий прибуток	037			0	0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038				
Амортизаційні відрахування	039				
Довгострокові кредити банків	040				
1	2	3	4	5	6

Короткострокові кредити банків	041				
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	042				
Інші джерела (розшифрувати)	043				

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Капітальне будівництво	044				
Придбання (виготовлення) основних засобів	045				
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047				

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	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		11	11	
директор	048/1		1	1	
адміністративно-управлінський персонал	048/2		4	4	
працівники	048/3		5	5	
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	049		268,4	268,4	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050		8,1	8,1	
директор	050/1		15,8	15,8	
адміністративно-управлінський персонал	050/2		11,4	11,4	
працівники	050/3		7,8	7,8	

Директор

Г. Проценко



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
16.05.2011 № 285

1	Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями													
2	Звітний період 2020 року	X	Перший квартал	-	Перше півріччя	-	Три квартали	-	Рік					
3	Повне найменування підприємства (об'єднання підприємств) Комунальне підприємство "Бердянська профдезінфекція"ЗОР													
4	Код за ЄДРПОУ	2	0	5	0	3	1	2	8	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	8	6	9	0
5	Місцезнаходження підприємства (об'єднання підприємств) вулиця Свободи, буд. 113, м. БЕРДЯНСЬК, БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 71100						Поштовий індекс		7	1	1	0	0	
							Телефон		-					
							Факс*		-					
							E-mail*		profdez-best@ukr.net					
6	До органу державної податкової служби в ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, БЕРДЯНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, БЕРДЯНСЬКА ДПІ (М.БЕРДЯНСЬК)													

*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	

Показники	Код рядка	Значення
1	2	3
Чистий прибуток (дохід)	01	-179 549
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	-
Норматив відрахування (%)	06	15

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

Інформація, наведена у цьому Розрахунку, є достовірною.

1 6 . 0 4 . 2 0 2 0 р.

дата заповнення Розрахунку (дд.мм.рррр)

Керівник підприємства

2 0 9 9 6 0 4 0 9 5

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

Головний бухгалтер

2 9 4 4 0 1 2 6 2 1

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



Проценко Геннадій Павлович

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.П.

Назарова Тетяна Павлівна

(ініціали та прізвище)

(підпис)

** 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 (помилко) не виявлено

Складено акт (висновок) від " " 20 року №

" " 20 року

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Бердянська профдезінфекція"ЗОР**
 Територія **ЗАПОРІЗЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **інша діяльність у сфері охорони здоров'я**
 Середня кількість працівників, осіб **12**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Свободи, буд. 113, м. БЕРДЯНСЬК, БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 71100**

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

Коди		
2020	04	01
20503128		
2310400000		
150		
86.90		

71206

1.Баланс на 31 березня 2020 Р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Код за ДКУД	
			1801006	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	8,1	7,5	
первісна вартість	1001	8,3	8,3	
накопичена амортизація	1002	(0,2)	(0,8)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	38,2	37,0	
первісна вартість	1011	158,0	158,0	
знос	1012	(119,8)	(121,0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	46,3	44,5	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	55,8	63,6	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	29,6	35,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	41,3	42,4	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10,2	26,2	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	176,8	-	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	0,1	2,3	
Усього за розділом II	1195	313,8	169,7	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	360,1	214,2	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
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	282,6	103,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	349,5	169,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	12,1
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,6	17,1
розрахунками з бюджетом	1620	-	0,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	3,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10,0	11,8
Усього за розділом III	1695	10,6	44,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	360,1	214,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 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	189,8	216,5
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	4,2	6,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	194,0	223,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(172,4)	(151,0)
Інші операційні витрати	2180	(200,2)	(177,1)
Інші витрати	2270	(0,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(373,5)	(328,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(179,5)	(104,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(179,5)	(104,8)

Керівник

Головний бухгалтер



Проценко Геннадій Павлович

(ініціали, прізвище)

Назарова Тетяна Павлівна

(ініціали, прізвище)