

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)		Коди		
Комунальне Підприємство "Запоріжжя" Запорізької Обласної Ради			2020	04	01
Територія <u>ЗАПОРІЗЬКА</u>	за ЄДРПОУ		05905651		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ		2310136300		
Вид економічної діяльності <u>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</u>	за КОПФГ		150		
Середня кількість працівників, осіб <u>15</u>	за КВЕД		68.20		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>					
Адреса, телефон <u>проспект Леніна, буд. 152, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69600</u>					
	7875544				

1. Баланс на 31 березня 2020 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	6,0	6,0
накопичена амортизація	1002	(6,0)	(6,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	39,9	39,9
Основні засоби :			
первісна вартість	1010	17 042,1	16 959,3
знос	1011	19 425,6	19 437,3
Довгострокові біологічні активи	1012	(2 383,5)	(2 478,0)
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 082,0	16 999,2
II. Оборотні активи			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	5,2	10,7
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	592,2	594,7
у тому числі з податку на прибуток	1135	2,4	12,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	106,7	116,9
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	398,8	453,9
Інші оборотні активи	1170	4,5	3,4
Інші оборотні активи	1190	59,2	89,7
Усього за розділом II	1195	1 169,0	1 281,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	18 251,0	18 280,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 718,0	6 718,0
Додатковий капітал	1410	11 656,5	11 590,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 376,6)	(1 356,7)
Неоплачений капітал	1425	(0,9)	(0,9)
Усього за розділом I	1495	16 997,0	16 950,6
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	203,6	236,7
розрахунками з бюджетом	1620	111,8	69,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	48,2	-
розрахунками зі страхування	1625	-	13,2
розрахунками з оплати праці	1630	-	61,0
Доходи майбутніх періодів	1665	50,3	52,3
Інші поточні зобов'язання	1690	5,3	13,9
Усього за розділом III	1695	371,0	447,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	18 251,0	18 280,6

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	816,4	860,8
Інші операційні доходи	2120	171,5	199,8
Інші доходи	2240	78,2	79,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 066,1	1 139,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(676,2)	(723,6)
Інші операційні витрати	2180	(370,0)	(313,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 046,2)	(1 037,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	19,9	102,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	19,9	102,4

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Мефьодова

Лариса Сергіївна

ЕП Щербакова

Тетяна

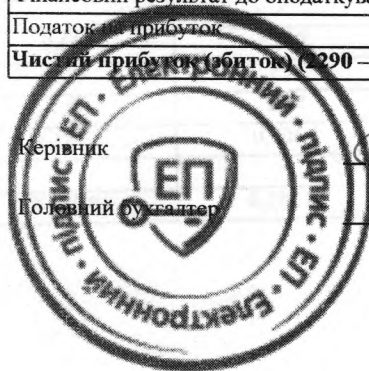
Василівна

Мефьодова Лариса Сергіївна

(ініціали, прізвище)

Щербакова Тетяна Василівна

(ініціали, прізвище)



Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство «Запоріжжя» Запорізької обласної ради
(назва підприємства)

ЗА 1 кв. 2020р.

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	1066,3	979,7	-86,6	91,9%
Податок на додану вартість	002	177,7	163,3	-14,4	91,9%
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	888,6	816,4	-72,2	91,9%
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	191,7	171,5	-20,2	89,5%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрувати)	009	80,9	78,2	-2,7	96,7%
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0	0	0	0
Усього доходів	011	1161,2	1066,1	-95,1	91,8%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) В т.ч. витрати на оплату праці обслуг. персоналу; Комунальні послуги; Інші витрати:	012	781,2	676,2	-105,0	86,6%
		295,2	260,8	-34,4	88,3%
		445,4	338,8	-106,6	76,1%
		40,6	76,6	36,0	188,7%
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	247,0	263,1	16,1	106,5%
- витрати на оплату праці	013/1	218,7	215,0	-38,1	82,6%

- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	17,0	24,6	7,6	144,7%
- витрати на зв'язок	013/3	2,4	3,4	1,0	141,7%
- витрати на службові відрядження	013/4	0	0	0	0
- інші адміністративні витрати (розшифрувати) банківські послуги, обсл. офісн. техн. періодика, електр. ключі, канцтовари В т.ч.	013/5	8,9	15,3	6,4	171,9%
Амортизація МНА		4,7	4,8	0,1	%
Витрати на збут (розшифрувати)	014	0	0	0	0
Інші операційні витрати (розшифрувати) В.т.ч.		114,1	106,9	-7,2	93,7%
Амортизація:	015	92,6	89,7	-2,9	96,7%
Пільгові пенсії:		14,2	13,4	-0,8	94,4%
Інші:		7,3	3,8	-3,5	52,1%
Фінансові витрати (розшифрувати) 82,0 70,0 11,7 0,3	016	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	018	0	0	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	2,9	0	0	0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0	0	0	0
Усього витрат	021	1145,2	1046,2	-99,0	91,4%
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	022	107,4	140,2	32,8	130,5%
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-62,0	-58,3	0	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	18,9	19,9	1,0	105,3%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	16,0	19,9	3,9	124,4%
прибуток	025/1	16,0	19,9	3,9	124,4%
збиток	025/2	0	0	0	0
II. Розподіл чистого прибутку					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	2,4	3,0	0,6	125,0%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	027	0	0	0	0

Розвиток виробництва	028	2,4	19,9	17,5	829,2%
Резервний фонд	029	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	030	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	031	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032	0	0	0	0

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	141,8	210,4	68,6	148,4%
- податок на прибуток	033/1	2,9	0	0	%
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	112,5	183,4	70,9	163,0%
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0	0	0	0
- рентні платежі	033/4	0	0	0	0
- ресурсні платежі	033/5	0	0	0	0
- інші податки, у тому числі (розшифрувати): Земельний податок	033/6	24,0	24,0	0	100%
- відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	2,4	3,0	0,6	125,0%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0	0	0	0
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	034/1	0	0	0	0
- до державних цільових фондів	034/2	0	0	0	0
- неустойки (штрафи, пені)	034/3	0	0	0	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035	92,7	79,9	-12,8	86,2%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	14,2	13,4	-0,8	93,7%
- місцеві податки та збори	036/1	0	0	0	0
- інші платежі (розшифрувати) пільгові пенсії	036/2	14,2	13,4	-0,8	93,7%

IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Чистий прибуток	037	16,0	19,9	3,9	124,4%
Нерозподілений прибуток минулих	038	0	0	0	0

періодів					
Амортизаційні відрахування	039	92,6	94,5	1,9	102,1%
Довгострокові кредити банків	040	0	0	0	0
Короткострокові кредити банків	041	0	0	0	0
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджет)	042	0	0	0	0
Інші джерела (розшифрувати)	043	0	0	0	0

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Капітальне будівництво	044	0	0	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	4,8	5,9	1,1	122,9%
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	1,6	1,9	0,3	118,8%
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	23,8	28,8	5,0	121,0%

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	15	15	0	100,0%
директор	048/1	1	1	0	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	048/2	4	4	1	125,0%
працівники	048/3	10	10	0	100,0%
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	049	513,9 421,2 92,7	475,7 395,8 79,9	-38,2 -25,4 -12,8	92,6% 94,0% 86,2%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050	11,4	8,8	-2,6	77,2%
директор	050/1	23,3	19,2	-4,1	82,4%
адміністративно-управлінський персонал	050/2	12,4	10,2	-2,2	82,3%
працівники	050/3	9,8	7,2	-2,6	73,5%

Керівник
Директор
(посада)



(підпис)

Л.С.Мефьодова
(ініціали, прізвище)

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 2020 року	X	Перший квартал	-	Перше півріччя	-	Три квартали	-	Рік										
3	Повне найменування підприємства (об'єднання підприємств) Комунальне Підприємство "Запоріжжя" Запорізької Обласної Ради																		
4	Код за ЄДРПОУ	0	5	9	0	5	6	5	1	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	6	8	.	2	0				
5	Місцезнаходження підприємства (об'єднання підприємств) проспект Леніна, буд. 152, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69600					Поштовий індекс		6	9	6	0	0	Телефон			7875544			
						Факс*								E-mail*			kp_zaporozye@ukr.net		
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	

Показники	Код рядка	Значення
1	2	3
Чистий прибуток (дохід)	01	19 909
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	19 909
Норматив відрахування (%)	06	15

грн.

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету (р.05 x р.06 /100)	07	2 986
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	2 986

Інформація, наведена у цьому Розрахунку, є достовірною.

1 5 . 0 4 . 2 0 2 0 р.

дата заповнення Розрахунку (дд.мм.рррр) Мефьодова Лариса Сергіївна

Керівник підприємства

2 5 7 9 7 1 1 7 0 1

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

ЕП Щербакова Тетяна Василівна

Мефьодова Лариса Сергіївна

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

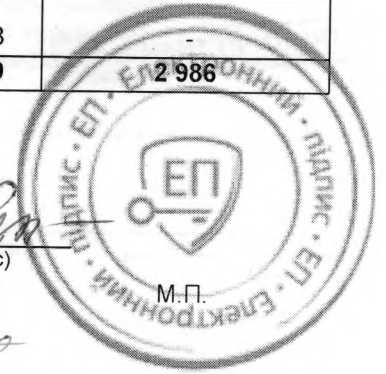
2 1 4 6 6 0 5 8 8 2

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

Щербакова Тетяна Василівна

(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))