

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

Фінансова звітність малого підприємства

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

Коди		
2020	04	01
23794860		
2310136300		
150		
85.32		

623591

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	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	66,6	-
Основні засоби :	1010	329,7	314,8
первісна вартість	1011	1 464,7	1 465,9
знос	1012	(1 135,0)	(1 151,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 625,3	1 625,3
Усього за розділом I	1095	2 021,6	1 940,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	66,9	75,1
у тому числі готова продукція	1103	17,2	26,4
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	145,2	165,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	0,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	0,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33,2	34,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 013,1	962,3
Витрати майбутніх періодів	1170	2,0	15,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 260,4	1 254,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 282,0	3 194,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	390,8	390,8
Додатковий капітал	1410	1 628,1	1 628,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	365,7	417,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 384,6	2 436,8
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	287,5	254,3
розрахунками з бюджетом	1620	67,2	56,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	30,4	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1,5
розрахунками з оплати праці	1630	7,7	8,3
Доходи майбутніх періодів	1665	131,3	127,1
Інші поточні зобов'язання	1690	403,7	309,8
Усього за розділом III	1695	897,4	757,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 282,0	3 194,3

2. Звіт про фінансові результати
за І 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	1 140,6	850,5
Інші операційні доходи	2120	43,7	46,0
Інші доходи	2240	26,2	8,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 210,5	904,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1,9)	(5,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 080,6)	(874,7)
Інші витрати	2270	(66,6)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 149,1)	(880,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	61,4	24,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	61,4	24,6

Керівник _____

Головний бухгалтер _____



(підпис)

(підпис)

ГЕВОРКЯН
РІПСІМЕ
АШОТІВНА
ОЛЬГА
ЛЕОНІДІВНА

Геворкян Ріпсіме Ашотівна

(ініціали, прізвище)

Агапцева Ольга Леонідівна

(ініціали, прізвище)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Комунальне підприємство " Запорізький обласний центр охорони праці "
Запорізької обласної ради
за I 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	900,0	1226,5	326,5	136,3
Податок на додану вартість	002	48,9	85,9	37,0	175,7
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	851,1	1140,6	289,5	134,0
Інші операційні доходи у тому числі :	006	37,0	43,7	6,7	118,1
від оренди нерухомого майна		35,0	41,0	6,0	117,1
від списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності минув		2,0	2,7	,7	135,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	0,0	0,0	0,0	
Бюджетне фінансування (поточні трансфери)					
Інші фінансові доходи (відсотки по депозитному вкладу)	008	12,0	21,9	9,9	182,5
Інші доходи , в т.ч.:	009	3,7	4,3	0,6	116,2
від списання основних засобів, оприбутковання ТМЦ			0,2	0,2	
на суму амортизації по основних засобах, придбаних за капітальні трансфери (бюджетне фінансування)		3,7	4,1	0,4	110,8
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	011	903,8	1210,5	306,7	133,9
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (книги, журнали)	012	3,0	1,9	-1,1	63,3
Адміністративні витрати, усього, у т. ч.:	013	856,6	1005,0	148,4	117,3
- витрати на оплату праці	013/1	572,5	698,7	126,2	122,0
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	19,9	12,0	-7,9	60,3
- витрати на зв'язок	013/3	3,7	3,6	-0,1	97,3
витрати на службові відрядження	013/4	16,7	9,7	-7,0	58,1
інші адміністративні витрати, в т.ч.	013/5	243,8	281,0	37,2	115,3
нарахування на заробітну плату		119,8	116,8	-3,0	97,5
матеріальні витрати(канцтовари. МШП, господарчі товари)		15,0	18,4	3,4	122,7
комунальні послуги (тепло, електроенергія, вода)		68,2	65,0	-3,2	95,3
поверка лабораторного обладнання					
амортизація		17,2	16,1	-1,1	93,6

1	2	3	4	5	6
поліпшення основних засобів (поточний ремонт)			7,1		
витрати на періодичні видання, земельний податок, послуги з ремонту офісного обладнання, юридичні, консультаційні, банківські, нарахування ПДВ по пільгових операціях, безплатно надані послуги, представницькі витрати, тощо		23,6	57,6	34,0	244,1
Витрати на збут (витрати на рекламу)	014	1,0	2,0	1,0	200,0
Інші операційні витрати в т.ч.	015	1,0	73,6	72,6	7360,0
резерв сумнівних боргів		1,0	8,6	7,6	860,0
резерв на оплату відпусток та премії за 2020 рік			65,0		
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, від списання капітальних інвестицій у вигляді проектною документації)	018	15,0	66,6	51,6	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019			0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020			0,0	
Усього витрат	021	876,6	1149,1	272,5	131,1
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	848,1	1138,7	290,6	134,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	26,5	101,8	75,3	384,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	27,2	61,4	34,2	225,7
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	27,2	61,4	34,2	225,7
прибуток	025/1	27,2	61,4	34,2	225,7
збиток	025/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	026	4,1	9,2	5,1	225,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	027	602,9		-602,9	0,0
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 звітної періоду	032	630,1		-630,1	0,0
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	169,1	228,5	59,4	135,1
податок на прибуток	033/1			0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/2	48,9	79,9	31,0	163,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/3			0,0	
рентні платежі	033/4			0,0	
ресурсні платежі (податок на землю)	033/5	4,5	2,9	-1,6	64,4
інші податки, у тому числі (військовий збір, НДФЛ)	033/6	111,6	136,5	24,9	122,3
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	4,1	9,2	5,1	225,7

1	2	3	4	5	6
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	
до державних цільових фондів	034/2			0,0	
неустойки (штрафи, пені)	034/3			0,0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035	119,8	116,8	-3,0	97,5
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	Відхилення (+;-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Чистий прибуток	037	27,2	61,4	34,2	225,7
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	630,1	0,0	-630,1	0,0
Амортизаційні відрахування	039	17,2	16,1	-1,1	93,6
Довгострокові кредити банків	040			0,0	
Короткострокові кредити банків	041			0,0	
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	042			0,0	
Інші джерела(розшифрувати)	043			0,0	

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+;-)	Виконання (%)
Капітальне будівництво	044				
Придбання (виготовлення) основних засобів	045			0,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних	046	10,0	1,1	-8,9	
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				
в т.ч. штатні працівники		32	27	-5	84,4
директор		20	13	-7	65,0
адміністративно -управлінський персонал	048/1	1	1	0	100,0
працівники	048/2	3	2	-1	66,7
зовнішні сумісники,за цивільно-правовими договорами	048/3	16	10	-6	62,5
Витрати на оплату праці(розшифрувати)		12	14	2	116,7
в т.ч. по окладам	049	572,5	698,7	190	122,0
надбавки, доплати		328,9	303,3	-25,6	92,2
премія		61,7	60,7	-1	98,4
індексація		78,3	196,5	118,2	251,0
матеріальна допомога до відпустки				0	
лікарняні 5 днів		23,6	21,6	-2	91,5
винагорода за договорами ЦПХ			1,2	1,2	
крім того, резерв на оплату відпусток та премії за 1 кв.2020 р		80	115,4	35,4	144,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050	8,2	12,4	4,2	151,2
директор	050/1	16,4	22,2	5,8	135,4
адміністративно -управлінський персонал	050/2	12	22,6	10,6	188,3
штатні працівники	050/3	8	12,7	4,7	158,8

Директор підприємства



Р.А.Геворкян
Страница 3

Р.А.Геворкян

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	<input checked="" type="checkbox"/>	Перший квартал	-	Перше півріччя	-	Три квартали	-	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, Орджонікідзевський р-н, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69095	Поштовий індекс	6	9	0	9	5
		Телефон	623591				
		Факс*	-				
		E-mail*	635157@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
	<input checked="" type="checkbox"/> Інше державне унітарне підприємство та об'єднання таких підприємств	

Показники	Код рядка	Значення
1	2	3
Чистий прибуток (дохід)	01	61 421
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	61 421
Норматив відрахування (%)	06	15

грн.

