

Підприємство КВГП	Рік	КОДИ
Орган управління	за ЄДРПОУ	3364889
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	
Місцезнаходження	м.Коростень	віл.Шевченко ,67а
Телефон	96433	
Прізвище та ініціали керівника		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за I квартал 2021р.**

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Факт наростаючим		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>							
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від	010	6840	8267	13500	8267	-5233	61
в т.ч. за рахунок	011						
Податок на додану	020	1140	1378	2250	1378	-872	61
Інші вирахування з	030						
<b>Чистий дохід</b>	<b>040</b>	<b>5700</b>	<b>6889</b>	<b>11250</b>	<b>6889</b>	<b>-4361</b>	<b>61</b>
Інші операційні	050	46	46		46	46	
у тому числі:							
дохід від операційної	051						
одержані гранти та	052	46	46		46	46	
дохід від реалізації	053						
Дохід від участі в	060						
Інші фінансові доходи	070		1108		1108	1108	
Інші доходи	080		415		415	415	
у тому числі:							
дохід від реалізації	081						
дохід від безоплатно	082						
<b>Усього доходів</b>	<b>090</b>	<b>5746</b>	<b>8458</b>	<b>11250</b>	<b>8458</b>	<b>-2792</b>	<b>75</b>
<b>Витрати</b>							
Собівартість	100	5391	6025	9841	6025	-3816	61
Адміністративні	110	734	921	719	921	202	128
Витрати на збут	120	35	28	65	28	-37	43
Інші операційні	130	90		91		-91	
Фінансові витрати	140						
Витрати від участі в	150						
Інші витрати	160	537	1607	534	1607	1073	301
<b>Усього витрати</b>	<b>170</b>	<b>6787</b>	<b>8581</b>	<b>11250</b>	<b>8581</b>	<b>-2669</b>	<b>76</b>
<b>Фінансові результати</b>							
Валовий прибуток	180						
прибуток	181	309	864	1409	864	-545	61
збиток	182						
Фінансові результати	190						
прибуток	191			534		-534	
збиток	192	550	39		39	39	
Фінансові результати	200						
прибуток	201			534		-534	

збиток	202	1041	123		123	123	
Податок на прибуток	210						
Чистий прибуток	220						
прибуток	221			534		-534	
збиток	222	1041	123		123	123	
Відрахування частини	230						
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>							
Матеріальні затрати	240	1929	2396	7234	2396	-4838	33
Витрати на оплату	250	3464	3650	2660	3650	990	137
Відрахування на	260	727	779	631	779	148	123
Амортизація	270	18	14	20	14	-6	70
Інші операційні	280	111	135	171	135	-36	79
Разом (сума рядків з	290	6249	6974	10716	6974	-3742	65
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>							
<b>Сплата поточних</b>	<b>300</b>						
податок на прибуток	301						
ПДВ, що підлягає	302						
ПДВ, що підлягає	303						
Інші податки, у тому	304						
відрахування частини	304/1						
інші	304/2						
<b>Погашення</b>	<b>310</b>						
погашення	311						
до державних цільових	312						
неустойки (штрафи,	313						
<b>Внески до державних</b>	<b>320</b>	830	790,5	631	790,5	159,5	125
внески до фондів	321	830	790,5	631	790,5	159,5	125
інші	322						
Інші обов'язкові	330	921	894,7	750	894,7	144,7	119
місцеві податки та	331	921	894,7	575	894,7	319,7	156
інші платежі	332			175			
<b>IV. Капітальні інвестиції протягом року</b>							
Капітальне	340						
в т. ч. за рахунок	341						
Придбання	350	30		1000		-1000	
в т. ч. за рахунок	351	30		1000		-1000	
Придбання (створення)	360						
в т. ч. за рахунок	361						
Погашення отриманих	370						
в т. ч. за рахунок	371						
Модернізація,	380						
в т. ч. за рахунок	381						
Разом (сума рядків з	390	30		1000		-1000	
в т. ч. за рахунок	391	30		1000		-1000	
<b>V. Додаткова інформація</b>							
Чисельність	400	89	92	96	92	-4	96
Первісна вартість	410	70805	78790	75000	78790	3790	105
Податкова	420						
Заборгованість перед	430						

Керівник

  
(підпис)

**Якубовський Л.П.**  
(П.І.Б)

вик. Гавриленко І.І.

Підприємство Комунальне Виробниче-господарське підприємство Дата (рік, місяць, число) 2021 04 20  
 Територія ЖИТОМИРСЬКА за ЄДРПОУ 03364889  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ 1810700000  
 Вид економічної діяльності Оброблення та видалення безпечних відходів за КОПФГ 150  
 Середня кількість працівників 92 за КВЕД 55.30.1  
 Адреса, телефон вулиця грушевського, буд. 23, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11500 4-20-86  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2021	04	20
03364889		
1810700000		
150		
55.30.1		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2021 р.

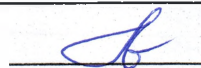
Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	240	239
первісна вартість	1001	314	314
накопичена амортизація	1002	74	75
Незавершені капітальні інвестиції	1005	38 433	38 433
Основні засоби	1010	64 009	68 206
первісна вартість	1011	74 163	78 790
знос	1012	10 154	10 584
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>102 682</b>	<b>106 878</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 280	1 204
Виробничі запаси	1101	1 280	1 204
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 007	4 464
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	3 123	3 717
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 178	5 010
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	8	8
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>13 596</b>	<b>14 403</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>116 278</b>	<b>121 281</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	48 387	48 387
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	68 437	72 620
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 010)	(1 133)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>115 814</b>	<b>119 874</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	62	330
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	80	214
розрахунками з оплати праці	1630	322	863
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>464</b>	<b>1 407</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>116 278</b>	<b>121 281</b>

Керівник



Якубовський Леонід Павлович

Головний бухгалтер



Гавриленко Ірина Ігорівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Комунальне Виробниче-господарське підприємство**Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	04	20
03364889		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I Квартал 2021 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6 889	5 700
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 6 025 )	( 5 391 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	864	309
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	46	46
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 921 )	( 734 )
Витрати на збут	2150	( 28 )	( 35 )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( 90 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 39 )	( 504 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 108	-
Інші доходи	2240	415	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 1 607 )	( 537 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 123 )	( 1 041 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 123 )	( 1 041 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(123)</b>	<b>(1 041)</b>


## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 396	1 929
Витрати на оплату праці	2505	3 650	3 464
Відрахування на соціальні заходи	2510	779	727
Амортизація	2515	14	18
Інші операційні витрати	2520	135	111
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>6 974</b>	<b>6 249</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник



Якубовський Леонід Павлович

Головний бухгалтер



Гавриленко Ірина Ігорівна