

		КОДИ
Рік		2021
за		30229169
Підприємство	Комунальне підприємство "Грозинське" Коростенської міської ради"	
Орган управління	Коростенська міська рада	за СПОДУ 150
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		за КВЕД 68,20; 36,00;81,10
Місцезнаходження	Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Грозине, вул. Тімірязєва 26	
Телефон	04142-6-11-16	
Прізвище та ініціали керівника	Каминський В.П.	

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2021 року

(квартал, рік)

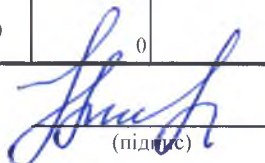
#### Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		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>							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	325,7	316,9	336,9	316,9	-20	336,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	54,3	52,8	66	52,8	-13,2	66
Інші вирахування з доходу	030						
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>040</b>	<b>271,4</b>	<b>264,1</b>	<b>270,9</b>	<b>264,1</b>	<b>-6,8</b>	<b>270,9</b>
Інші операційні доходи.	050						
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051						
одержані гранти та субсидії	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу	053						
Дохід від участі в капіталі	060						
Інші фінансові доходи	070						
Інші доходи	080						
у тому числі:							
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081						
дохід від безоплатно одержаних активів	082						
<b>Усього доходів</b>	<b>090</b>	<b>271,4</b>	<b>264,1</b>	<b>270,9</b>	<b>264,1</b>	<b>-6,8</b>	<b>270,9</b>
<b>Витрати</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	199,9	215,6	140,9	215,6	74,7	140,9
Адміністративні витрати	110	99,6	130,5	130	130,5	0,5	130
Витрати на збут	120						
Інші операційні витрати	130						
Фінансові витрати	140						
Витрати від участі в капіталі	150						
Інші витрати	160						
<b>Усього витрати</b>	<b>170</b>	<b>299,5</b>	<b>346,1</b>	<b>270,9</b>	<b>346,1</b>	<b>75,2</b>	<b>270,9</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток (збиток):	180	71,5	48,5	130	48,5	-81,5	130
прибуток	181						
збиток	182	71,5	48,5	130	48,5	-81,5	130
Фінансові результати від операційної діяльності	190	-28,1	-82	0	-82	-82	0
прибуток	191						
збиток	192	-28,1	-82	0	-82	-82	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	-28,1	-82	0	-82	-82	0
прибуток	201						
збиток	202	-28,1	-82	0	-82	-82	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210						
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220						
прибуток	221						
збиток	222						
Відрахування частини прибутку до бюджету	230						

II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні затрати	240	115,8	81,9	20,9	81,9	61	392
Витрати на оплату праці	250	188,8	202,7	174	202,7	28,7	116
Відрахування на соціальні заходи	260	39,4	41	36	41	5	114
Амортизація	270	0,5					
Інші операційні витрати	280	10,1	20,5	40	20,5	-19,5	51
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	354,6	346,1	270,9	346,1	75,2	128
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300	38,5	37,4	37,5	37,4	-0,1	100
податок на прибуток	301	0,4					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	37,5	37,4	37,5	37,4	-0,1	100
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303						
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	0,6					
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	0,6					
інші	304/2						
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до державних цільових фондів	311						
неустойки (штрафи, пені)	312						
313	313						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	55,6	45,8	41,3	45,8	4,5	111
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	321	43,4	41	36	41	5	114
інші							
екологічний податок	322	0,5	0,1	2	0,1	-1,9	5
податок на воду	323	2,1	0,6	0,7	0,6	-0,1	86
податок за надра	324	9,6	4,1	2,6	4,1	1,5	158
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	35,7	35,2	35,7	35,2	-0,5	99
пдфо	331	34,5	32,2	33	32,2	-0,8	98
військзбір	332	1,2	3	2,7	3	0,3	111
IV. Капітальні інвестиції протягом року							
Капітальне будівництво	340						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341						
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351						
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361						
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,	370						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371						
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381						
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391						
V. Додаткова інформація							
Чисельність працівників	400	12		9	9		
Первісна вартість основних засобів	410	20537,5		20500	20500		
Податкова заборгованість	420	0		0	0		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	0		0	0		

Начальник КП "Грозиське"

  
(підпис)

Віктор КАМИНСЬКИЙ

(І.І.Б)

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
суб'єкта малого підприємства

Підприємство	<u>ЖТ Прозиссоне</u>	Дата (рік, місяць, число)	<u>31 03 2011</u>
Територія	<u>Коростенська міська рада</u>	за ЄДРПОУ	<u>30229169</u>
Організаційно-правова форма господарювання	<u>кашпальна</u>	за КОАТУУ	
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	<u>150</u>
Середня кількість працівників, осіб	<u>10</u>	за КВЕД	<u>68.20</u>
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон			

на 31 03 2011 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	<u>19334,9</u>	<u>19334,9</u>
первісна вартість	1011	<u>20534,5</u>	<u>20534,5</u>
знос	1012	<u>1202,6</u>	<u>1202,6</u>
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	<u>19334,9</u>	<u>19334,9</u>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	<u>3,0</u>	<u>1,9</u>
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	<u>153,1</u>	<u>128,1</u>
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	<u>9,8</u>	<u>54,0</u>
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	<u>165,9</u>	<u>184,0</u>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	<u>19500,8</u>	<u>19521,9</u>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5555,3	5555,3
Додатковий капітал	1410	14193,3	14193,3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 339,2	- 421,2
Неоплачений капітал	1425		
Усього за розділом I	1495	19409,4	19327,4
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2,1	31,1
розрахунками з бюджетом	1620	26,1	116,8
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	16,8	0,2
Доходи майбутніх періодів	1665	44,6	44,6
Інші поточні зобов'язання	1690	1,8	1,8
Усього за розділом III	1695	91,4	94,5
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	19500,8	19521,9

2. Звіт про фінансові результати  
за І квартал 2011 р.

Форма № 2-в  
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	204,1	271,4
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	204,1	271,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	346,1	299,5
Інші операційні витрати	2180		
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	346,1	299,5
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	- 82,0	- 28,1
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2380	- 82,0	- 28,1

Керівник

Головний бухгалтер

*[Підпис]*  
*[Підпис]*

В.Я. Савицький  
Головний бухгалтер  
І.С. Димлюк