

Підприємство	Комунальне підприємство "Грозинське" Коростенської міської ради"	Рік	КОДИ
Орган управління	Коростенська міська рада	за ЄДРПОУ	2021
Галузь		за СПОДУ	30229169
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	150
		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 9 місяців 2021 року
(квартал, рік)

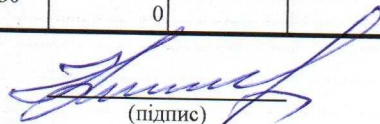
Основні фінансові показники

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
I. Формування прибутку підприємства							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1044,5	1126,68	983,3	1126,68	143,38	114,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	174	187,78	170	187,78	17,78	110,5
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	870,5	938,9	813,3	938,9	125,6	115,4
Інші операційні доходи,	050	60	72,8	300	72,8	-227,2	24,3
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051						
одержані гранти та субсидії	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних 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						
Усього доходів	090	930,5	1011,7	1113,3	1011,7	-101,6	90,9
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	704,1	683,6	710,9	683,6	-27,3	96,2
Адміністративні витрати	110	359,7	433,5	402,4	433,5	31,1	107,7
Витрати на збут	120						
Інші операційні витрати	130						
Фінансові витрати	140						
Витрати від участі в капіталі	150						
Інші витрати	160						
Усього витрати	170	1063,8	1117,1	1113,3	1111,7	-1,6	74,9
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток):	180	-1,8	-105,4	0	-105,4	-103,6	
прибуток	181						
збиток	182	-1,8	-105,4	0	-105,4	-103,6	
Фінансові результати від операційної діяльності	190	-1,8	-105,4	0	-105,4	-103,6	
прибуток	191						
збиток	192						
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	-1,8	-105,4	0	-105,4	-105,4	
прибуток	201						
збиток	202	-1,8	-105,4	0	-105,4	-105,4	
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	219,5	227,5	284,2	227,5	-56,7	80
Витрати на оплату праці	250	542,5	742,6	545	742,6	197,6	136
Відрахування на соціальні заходи	260	112,4	121,8	110	121,8	11,8	111
Амортизація	270	1,1					
Інші операційні витрати	280	188,2	25,2	174,1	25,2	-148,9	14
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	1063,7	1117,1	1113,3	1117,1	3,8	100
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	117,6	112,5	117,6	5,1	105
податок на прибуток	301	0,4					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	37,5	117,6	112,5	117,6	5,1	105
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						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	103	147,7	118	147,7	29,7	125
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	321	90,8	124,9	110	124,9	14,9	114
інші							
екологічний податок	322	0,5	0,6	0,7	0,6	-0,1	86
податок на воду	323	2,1	6,4	2,2	6,4	4,2	291
податок за надра	324	9,6	15,8	5,1	15,8	10,7	310
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	35,7	105,4	107,2	105,4	-1,8	98
пдфо	331	34,5	96	99	96	-3	97
військ.збір	332	1,2	9,4	8,2	9,4	1,2	115
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	12		
Первісна вартість основних засобів	410	20 537,50		20 500,00	18 621,00		
Податкова заборгованість	420	0		0	0		
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	0		0	0		

Начальник КП "Грозинське"


(підпис)

Віктор КАМИНСЬКИЙ

(П.І.Б.)

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"

(пункт 4 розділу І)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ХХ "Продивське" Коростенської Дата (рік, місяць, число) 30 09 2024
 Територія м. Львівської області за ЄДРПОУ 30229169
 Організаційно-правова форма господарювання кооперативна за КОПФГ 150
 Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
 Середня кількість працівників, осіб 12
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон

КОДИ

30 09 2024
30229169
150
68.20

на 30 09 2024 р. 1. Баланс

Форма N 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		
Основні засоби:	1010	19334,9	11844,3
первісна вартість	1011	20534,5	18621,0
знос	1012	(1202,6)	6776,7)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	19334,9	11844,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100		
у тому числі готова продукція	1103	3,0	4,4
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	146,6	446,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,1	4,5
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	4,2	82,5
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	165,9	490,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200		
Баланс	1300	19500,8	12338,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5555,3	2202,00
Додатковий капітал	1410	14193,3	10358,5
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-339,2	-444,6
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	19409,4	12115,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2,1	4,2
розрахунками з бюджетом	1620	26,1	102,2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		23,3
розрахунками з оплати праці	1630	16,8	46,0
Доходи майбутніх періодів	1665	44,6	44,6
Інші поточні зобов'язання	1690	1,8	1,8
Усього за розділом III	1695	91,4	222,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	19500,8	12388,0

2. Звіт про фінансові результати
за листопада 2024 р.

Форма N 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	938,9	739,8
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	72,8	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1011,7	739,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1117,1)	(744,6)
Інші операційні витрати	2180	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1117,1)	(744,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-105,4	-1,8
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	105,4	-1,8

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

В. Д. Калашов
(ініціали, прізвище)

Г. В. Рибак