Погоджено

Начальник управління охорони здоров'я міської ради

_____ **Місюрова М.О.**
(підпис)

від "____" _____ 20 р.
(дата)

М.П.

	9 місяців 2018р	Коди
Підприємство **КП "Профілактика"**	за ЄДРПОУ	4804770
Організаційно-правова форма **Комунальна**	за КОПФГ	32
Територія **Корольовський р-н**	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління ***Житомирська міська рада***	за СПОДУ	7184
Галузь **поліклінічні установи**	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності **загальна медична практика**	за КВЕД	86.2
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності **комунальна власність**	Стандарти звітності МСФЗ	

Середньооблікова кількість штатних працівників 4

Місцезнаходження м.Житомир,вул.В.Бердичівська,32

Телефон **469-081**

Прізвище та ініціали керівника **Вербич О.В.**

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2018 року

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	250,8	297,1	335,3	38,2	112,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(135,1)	(162,5)	(167,8)	5,3	103,3
Валовий прибуток/збиток	1020	**115,7**	**134,6**	**167,5**	**32,9**	**124,4**
Адміністративні витрати	1040	(102,7)	(121,3)	(145,2)	23,9	119,7
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300		-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**13,0**	**13,3**	**22,3**	**9,0**	**167,7**
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310		-	-	-	
Інші доходи/витрати	1320	0,6	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**13,6**	**13,3**	**22,3**	**9,0**	**167,7**
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(2,4)	(2,4)	(4,0)	1,6	166,7
Чистий фінансовий результат	1200	**11,2**	**10,9**	**18,3**	**7,4**	**167,9**
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,05	0,06	0,06		
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	5,8	5,4	9,2	3,8	170,4
Податок на прибуток підприємств	2110	2,4	2,4	4,0	1,6	166,7
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-	-	-	-	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	32,4	38,9	45,3	6,4	116,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	37,2	43,6	51,1	7,5	117,2
Усього виплат на користь держави	2200	**77,8**	**90,3**	**109,6**	**19,3**	**121,4**
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	18,0	3,4	28,0	24,6	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	15,7	5,4	55,4	50,0	
Чистий грошовий потік	3630	**(2,3)**	**2,0**	**27,4**	**25,4**	
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	

V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,45	1,09	0,28	(0,81)	25,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1,20	0,1	0,21	0,11	210,0
Показник фондовіддачі	5120	18,04	29,5	24,1	(5,40)	81,7
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1,4	1,4	1,4	-	100,0
Оборотні активи	6010	23,6	20,5	63,2	42,7	308,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15,7	12,0	55,4	43,4	461,7
Усього активи	6030	**25,0**	**21,9**	**64,6**	**42,7**	**295,0**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11,3	14,5	53,3	38,8	367,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	**11,3**	**14,5**	**53,3**	**38,8**	**367,6**
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				-	
у тому числі фінансові запозичення	6080				-	
Власний капітал	6090	**13,7**	**13,9**	**11,3**	**(2,6)**	**86,9**

Директор _____ (посада)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФІЛАКТИКА" Житомирської міської ради ідентифікаційний код 04804770 Україна м. Житомир

_____ (підпис)

О.В.Вербич _____ (ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	
1	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	**250,8**	**297,1**	**335,3**	**38,2**	**112,8%**	
м/огляд водіїв	1000/1	**13,6**	**15,0**	**12,9**	**(2,1)**	**86,0%**	
м/огляд на носіння зброї	1000/2	**10,2**	**5,3**	**10,7**	**5,4**	**201,9%**	
м/огляд для працевлаштування на роботу	1000/3	**62,1**	**30,4**	**95,0**	**64,6**	**312,5%**	
м/огляд із шкідливими умовами праці	1000/4	**130,5**	**209,7**	**115,7**	**(94,0)**	**55,2%**	
м/довідка для вступу в учбові заклади	1000/5	**5,3**	-				
м/ошляд декретованих груп населення	1000/6	**29,1**	**36,7**	**101,0**	**64,3**	**275,2%**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	**(135,1)**	**(162,5)**	**(167,8)**	**2,8**	**97,4%**	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(11,8)	(10,8)	(18,1)	7,3	167,6%	
витрати на паливо	1012	( )	( )	( )			
витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )			
витрати на оплату праці	1014	(83,5)	(60,3)	(58,0)	(2,3)	96,2%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(18,4)	(13,2)	(12,8)	(0,4)	97,0%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )				
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(1,0)	(1,1)	-	(1,1)		
інші витрати :	1018	(20,4)	(77,1)	(78,9)	1,8	102,3%	
оренда приміщень	1018/1	14,7	18,1	15,6	(2,5)	86,2%	
комунальні послуги	1018/2	4,1	6,8	4,5	(2,3)	66,2%	
послуги банку	1018/3	1,6	1,8	1,8		100,0%	
витрати за цивільно- правовими договорами	1018/4		41,3	46,7	5,4	113,1%	
нарахування ЄСВ на ЦПД	1018/5	-	9,1	10,3	1,2	113,2%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	***115,7***	***134,6***	***167,5***	***32,9***	***124,4%***	
Інші операційні доходи *(розшифрувати)* , у тому числі:	1030				-		
курсові різниці	1031				-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	**(102,7)**	**(121,3)**	**(145,2)**	**23,9**	**119,7%**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	( )	( )	( )			
витрати на оренду службових автомобілів	1042	( )	( )	( )			
витрати на консалтингові послуги	1043	( )	( )	( )			
витрати на страхові послуги	1044	( )	( )	( )			
витрати на аудиторські послуги	1045	( )	( )	( )			
витрати на службові відрядження	1046	( )	( )	( )			
витрати на зв'язок	1047	( )	( )	( )			

1	2	3	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1048	(81,5)	(96,9)	(113,9)	17,0	117,5%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(17,9)	(21,3)	(28,0)	(6,7)	131,4%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	( )	( )				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	( )		( )			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	( )	( )	( )			
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	( )	( )	( )			
організаційно-технічні послуги	1054		( )	( )			
консультаційні та інформаційні послуги	1055	( )		( )			
юридичні послуги	1056	( )	( )	( )			
послуги з оцінки майна	1057	( )	( )	( )			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	( )	( )	( )			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	( )	( )	( )			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	( )	( )	( )			
витрати на поліпшення основних фондів	*1061*	*( )*	*( )*	*( )*			
інші адміністративні витрати :	1062	(3,3)	(3,1)	(3,3)	0,2	106,4%	
придбання канцтоварів	1062/1	1,0	1,4	0,9	(0,5)	64,3%	
забезпечення комп'ютерної програми "М.Е.Док.Звітність"	1062/2	0,8	-	0,2	0,2		
реєстрація в ЄДР	1062/3	0,5		0,5	0,5		
періодичні видання	1062/4	1,0	1,7	1,7		100,0%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1071	( )	( )	( )			
відрахування на соціальні заходи	1072	( )	( )	( )			
транспортні витрати	1073	( )	( )	( )			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	( )	( )	( )			
витрати на рекламу	1075	( )	( )	( )			
витрати на зберігання та упаковку	1076	( )	( )	( )			
інші витрати на збут *(розшифрувати)*	1077	( )	( )	( )			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1081	( )	( )	( )			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	( )	( )	( )			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	( )	( )	( )			
курсові різниці	1084	( )	( )	( )			
інші операційні витрати *(розшифрувати)*	1085	( )	( )	( )			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	***13,0***	***13,3***	***22,3***	***9,0***	***167,7%***	
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	1110				-		
Інші фінансові доходи *(розшифрувати)*	1120				-		
Втрати від участі в капіталі *(розшифрувати)*	1130	( )	( )	( )			
Фінансові витрати *(розшифрувати)*	1140	( )	( )	( )			
Інші доходи *(% по депозиту)* , у тому числі:	1150	0,6		-	-		
курсові різниці	1151				-		
Інші витрати *(розшифрувати),* у тому числі:	1160	( )	( )	( )			
курсові різниці	1161	( )	( )	( )			

1	2	3	5	6	7	8	9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	***13,6***	***13,3***	***22,3***	***9,0***	***167,7%***	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(2,4)	(2,4)	(4,0)	1,6	166,7%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, *у тому числі:*	1200	***11,2***	***10,9***	***18,3***	***7,4***	***167,9%***	
прибуток	1201	11,2	10,9	18,3	7,4	167,9%	
збиток	1202		( )	-			
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-	-	-	-		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320		-	-	-		
Усього доходів	**1330**	**251,4**	**297,1**	**335,3**	**38,2**	**112,9%**	
Усього витрат	**1340**	**240,2**	**286,2**	**317,0**	**30,8**	**110,8%**	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	11,8	10,8	18,1	7,3	167,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	11,8	10,8	18,1	7,3	167,6%	
витрати на паливо та енергію	1502				-		
Витрати на оплату праці	1510	165,0	157,2	171,9	14,7	109,4%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	36,3	43,6	51,1	7,5	117,2%	
Амортизація	1530	1,0	1,1	-	(1,1)	0,0%	
Інші операційні витрати	1540	23,7	71,1	71,9	0,8	101,1%	
Усього	**1550**	**237,8**	**283,8**	**313,0**	**29,2**	**110,3%**	

Директор _____ _____ О.В.Вербич _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФІЛАКТИКА" Житомирської міської ради і.к. 04804770 Україна м.Житомир

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	13,5	9,6	16,9	7,3	176,0%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(5,6)	(5,4)	(9,2)	3,8	170,4%
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	*2031*	( )	( )	( )		
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )		
Інші фонди	2050	( )	( )			
Інші цілі *(премії працівникам та матеріальна допомога)*	2060	(5,5)	(15,0)	(14,8)	(0,0)	98,7%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13,6	0,1	11,2	11,1	
Відрахування частини чистого прибутку у т.ч.	2100	5,6	5,4	9,2	3,8	170,4%
Податок на прибуток підприємств	2110	2,4	2,4	4,0	1,6	166,7%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				-	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	( )	( )	( )		
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	**2140**	32,4	38,9	45,3	6,4	116,5%
акцизний податок	2141				-	
рентна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	30,4	35,9	41,8	5,9	116,4%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	*2145/1*				-	
неустойки (штрафи, пені)	*2145/2*				-	
місцеві податки та збори *(розшифрувати)*	2146				-	
інші платежі *(військовий збір)*	2147	2,0	3,0	3,5	0,5	116,7%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	37,2	43,6	51,1	7,5	117,2%
Усього виплат на користь держави	**2200**	77,6	90,3	109,6	19,3	121,4%

Директор _____ _____ О.В.Вербич _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**250,8**	**297,1**	**365,7**	**68,6**	**123,1%**
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	250,8	297,1	335,3	38,2	112,9%
Цільове фінансування *(розшифрувати)*	3020				-	
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Аванси одержані *(за послуги)*	3040			30,4	30,4	
Інші надходження *(розшифрувати)*	3050				-	
Видатки грошових коштів операційної діяльності	**3060**	**243,5**	**274,7**	**312,7**	**38,0**	**113,8%**
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(35,1)	(74,8)	(40,2)	(34,6)	53,7%
Розрахунки з оплати праці	3080	(130,3)	(111,2)	(168,7)	57,5	151,7%
Повернення короткострокових кредитів	3090	( )	( )	( )		
Платежі до бюджету :	3100	(74,8)	(84,8)	(100,5)	15,7	118,5%
податок на прибуток	3100/1	2,3	2,3	6,7	4,4	291,3%
податок на доходи фізичних осіб	3100/2	31,3	35,9	40,7	4,8	113,4%
військовий збір	3100/3	2,7	3,0	3,0		100,0%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3100/4	38,5	43,6	50,1	6,5	114,9%
Інші витрати :	3110	(3,3)	(3,9)	(3,3)	(0,6)	84,6%
придбання канцтоварів	3110/1	1,0	1,4	0,9	0,5	64,3%
програмне забезпечення 1С Бух.	3110/2	0,8	0,8	0,2	(0,6)	33,3%
періодичні видання	3110/3	1,0	1,7	1,7		100,0%
реєстрація в ЄДР		0,5		0,5	0,5	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	**3120**	**7,3**	**22,4**	**53,0**	**30,6**	**236,6%**
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	**3270**				-	
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу *(розшифрувати)*	3280	( )	( )	( )		
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу *(розшифрувати)*	3290	( )	( )	( )		
Придбання (створення) нематеріальних активів *(розшифрувати)*	3300	( )	( )	( )		
Придбання акцій та облігацій	3310	( )	( )	( )		

1	2	3	5	6	7	8
Інші витрати *(розшифрувати)*	3320	( )	( )	( )		
в тому числі						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	( )	( )	( )		
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	( )	( )	( )		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3330**	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3400**				-	
Власного капіталу	3410				-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, *у тому числі:*	3420				-	
кредити	*3420/1*				-	
позики	*3420/2*				-	
облігації	*3420/3*				-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, *у тому числі:*	3430				-	
кредити	*3430/1*				-	
позики	*3430/2*				-	
облігації	*3430/3*				-	
Цільове фінансування *(розшифрувати)*	3440				-	
Інші надходження *(розшифрувати)*	3450				-	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	**3460**	(9,6)	(20,4)	(25,6)	5,2	125,5%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	4,1	5,4	10,8	5,4	200,0%
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, *у тому числі:*	3480	( )	( )	( )		
кредити	*3480/1*	( )	( )	( )		
позики	*3480/2*	( )	( )	( )		
облігації	*3480/3*	( )	( )	( )		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, *у тому числі:*	3490	( )	( )	( )		
кредити	*3490/1*	( )	( )	( )		
позики	*3490/2*	( )	( )	( )		
облігації	*3490/3*	( )	( )	( )		
Інші витрати (премія керівника,матеріальна допомога)	3500	5,5	15,0	14,8	(0,2)	98,7%
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3510**	(9,6)	(20,4)	(25,6)	5,2	125,5%
Грошові кошти						
на початок періоду	**3600**	**18,0**	**3,4**	**28,0**	**24,6**	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	**3620**	**15,7**	**5,4**	**55,4**	**50,0**	
Чистий грошовий потік	**3630**	(2,3)	2,0	27,4	25,4	

Директор _____ (підпис) О.В.Вербич _____ (ініціали, прізвище)

(посада)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФІЛАКТИЧНА ДЕЗИНФЕКЦІЯ" Житомирської міської ради і.к 04804770 м. Житомир Україна

Інформація

до фінансового звіту за 6 місяців 2018 року

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/–	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6	6	4	4	4	-	100,0
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	1	-	100,0
працівники	4	4	2	2	2	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	182,8	165,0	209,6	157,2	171,9	14,7	109,4
директор	40,5	38,4	60,4	45,2	51,8	6,6	114,6
адміністративно-управлінський персонал	44,3	43,1	68,9	51,7	62,1	10,4	120,1
працівники	98,0	83,5	80,3	60,3	58,0	(2,3)	96,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	198,1	169,1	230,7	172,2	186,7	14,5	108,4
директор	55,8	42,5	81,5	58,8	66,6	7,8	113,3
адміністративно-управлінський персонал	44,3	43,1	68,9	51,7	62,1	10,4	120,1
працівники	98,0	83,5	80,3	61,7	58,0	(3,7)	94,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	3 385	3 056	4 367	4 367	4 775	408	109,3
директор	4 500	4 800	5 033	5 022	5 756	734	114,6
адміністративно-управлінський персонал	4 922	4 789	5 742	5 744	6 900	1 156	120,1
працівники	2 722	2 319	3 346	3 350	3 222	(128)	96,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	3 669	3 131	4 806	4 783	5 186	403	108,4
директор	6 200	5 313	6 792	6 533	7 400	867	113,3
адміністративно-управлінський персонал	4 922	4 789	5 742	5 744	6 900	1 156	120,1
працівники	2 722	2 319	3 346	3 428	3 222	(206)	94,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
м/огляд водіїв	136	110	15,0	117	110	12,9	(19)		(2,1)	86,0		86,0
м/огляд на дозвіл на зброю	48	110	5,3	97	110	10,7	49		5,4	202,0		201,9
м/огляд для працевлаштування	338	90	30,4	1 055	90	95,0	717		64,6	312,1		312,5
м/огляд із шкідливими умовами праці	1 613	130	209,7	890	130	115,7	(723)		(94,0)	55,2		55,2
м/огляд декретованної гр.населення	562	60	36,7	1 683	60	101,0	1 071		64,3	275,0		275,2
Усього	2 747		297,1	3 842		335,3	1 095		38,2	139,9		112,9

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

9.План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з наростаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
Усього					

Директор (посада) _____ (підпис) О.В.Вербич (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗЕЛЛАКТИКА" Житомирської міської ради і.к. 04804770 Україна м Житомир

Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Коди		
	Дата(рік,місяць,число)	2018	10	01
Підприємство **Комунальне підприємство "Профілактика" Житомирської міської ради**	за ЄДРПОУ	04804770		
Територія ЖИТОМИРСЬКА	за КОАТУУ	1810136600		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників, осіб 6				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця В.Бердичівська, буд. 32, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014		469081		

1.Баланс на 30 вересня 2018 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1,4	1,4
первісна вартість	1011	13,9	13,9
знос	1012	(12,5)	(12,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	1,4	1,4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4,8	6,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2,7	1,3
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	28,0	55,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	35,5	63,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	36,9	64,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0,2	0,2
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16,9	11,2
Неоплачений капітал	1425	(0,1)	(0,1)
Усього за розділом I	**1495**	17,0	11,3
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	-	30,4
розрахунками з бюджетом	1620	13,5	10,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	3,5	2,8
розрахунками зі страхування	1625	2,3	3,4
розрахунками з оплати праці	1630	4,1	8,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	19,9	53,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	36,9	64,6

2. Звіт про фінансові результати

за 9 Місяців 2018

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	335,3	250,8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	0,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	335,3	251,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(167,8)	(135,1)
Інші операційні витрати	2180	(145,2)	(102,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(313,0)	(237,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	22,3	13,6
Податок на прибуток	2300	(4,0)	(2,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	18,3	11,2

Керівник _____ (підпис) Вербич Олена Володимирівна (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Кривенко Ольга Василівна (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФІЛАКТИКА" Житомирської міської ради і.к. 04604770 Україна м. Житомир