

Додаток 2

Порядок складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
комунального підприємства Чернігівської обласної ради
(пункт 13)

	Рік 2020	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Діловий центр" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ 33469496
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Чернігів	за КОАТУУ 741010000
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна	за КВЕД 68.20
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	33	
Місцезнаходження	14005 м. Чернігів, проспект Миру, 49А	
Телефон	676-285	
Прізвище та ініціали директора	Кузьменко Олександр Вікторович	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2021 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 635	1 351	1 330	1 351	21	101,6		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(602)	(647)	(674)	(646)	28	95,8		
Валовий прибуток/збиток	1020	1 033	704	656	705	49	107,5		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(739)	(959)	(934)	(960)	(26)	102,8		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17)	(15)	(16)	(15)	1	93,8		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-		
Витрати на збут	1060	(2)	(1)	(4)	(1)	3	25,0		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	2 021	2 528	2 491	2 528	37	101,5		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-		

Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 885)	(2 220)	(2 182)	(2 220)	(38)	101,7
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	428	52	27	52	25	192,6
ЕВДТА	1310	527	341	315	341	26	108,3
Рентабельність ЕВДТА	5010	32,2	25,2	23,7	25,2	2	106,6

Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	434	52	26	52	26	52	26	52	26	52	26	52	26	5	5	200,0	5	5
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(5)	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	434	52	21	52	21	52	21	52	21	52	21	52	21	31	31	247,6	31	247,6
Прибуток	1201	434	52	21	52	21	52	21	52	21	52	21	52	31	31	31	247,6	31	247,6
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	3 662	3 879	3 821	3 879	3 821	3 879	3 879	3 879	3 879	3 879	3 879	3 879	58	58	101,5	101,5	58	101,5
Усього витрат	1220	(3 228)	(3 827)	(3 800)	(3 827)	(3 800)	(3 827)	(3 827)	(3 827)	(3 827)	(3 827)	(3 827)	(3 827)	(27)	(27)	100,7	100,7	(27)	100,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат																			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 594	1 759	1 661	1 759	1 661	1 759	1 661	1 759	1 661	1 759	1 661	1 759	98	98	105,9	98	105,9	98
витрати на сировину та основні матеріали	1401	140	53	30	53	30	53	30	53	30	53	30	53	23	23	176,7	23	176,7	23
витрати на паливо та енергію	1402	1 454	1 706	1 631	1 706	1 631	1 706	1 631	1 706	1 631	1 706	1 631	1 706	75	75	104,6	75	104,6	75
Витрати на оплату праці	1410	984	1 027	1 043	1 027	1 043	1 027	1 043	1 027	1 043	1 027	1 043	1 027	(16)	(16)	98,5	(16)	98,5	(16)
Відрахування на соціальні заходи	1420	197	216	229	216	229	216	229	216	229	216	229	216	(13)	(13)	94,3	(13)	94,3	(13)
Амортизація	1430	99	289	288	289	288	289	288	289	288	289	288	289	1	1	100,3	1	100,3	1
Інші операційні витрати	1440	354	536	569	536	569	536	569	536	569	536	569	536	(33)	(33)	94,2	(33)	94,2	(33)
Усього	1450	3 228	3 827	3 790	3 827	3 790	3 827	3 827	3 827	3 790	3 827	3 827	3 827	37	37	101,0	37	101,0	37

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	59	(58)	-	(58)	(58)	(58)	58	58
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(130)	(7)	(3)	(7)	(7)	(4)	4	4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	(7)	(3)	(7)	(7)	(4)	4	4
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(130)	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(198)	-	(12)	-	-	12	(12)	(12)
Резервний фонд	2040	(15)	-	(1)	-	-	1	(1)	(1)
Інші фонди	2050	(80)	-	(5)	-	-	5	(5)	(5)
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	71	(58)	-	(58)	(13)	-	0,0	0,0

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	582	592	530	592	62	111,7			
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	5	-	(5)	5			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	566	575	509	575	66	113,0			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-			
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-			
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-			
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	229	238	228	238	10	104,4			
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	339	236	232	236	4	101,7			
усього, у тому числі:										
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	130	-	3	-	(3)	3			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	209	236	229	236	7	103,1			
Усього виплат на користь держави	2200	1 150	1 066	990	1 066	76	107,7			
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	965	415	1	415	414	41 500,0			
Цільове фінансування	3030	1	9	-	9		(9)			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	197	(140)	383	(140)	(523)	-36,6			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(666)	(41)	(360)	(41)	319	11,4			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(32)	-	(1)	-	1	0,0			

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	21 022	82 176	36 138	82 176	61 154	390,9
Основні засоби	6001	20 761	81 898	35 860	81 898	61 137	394,5
первісна вартість	6002	32 207	98 792	53 962	98 792	66 585	306,7
знос	6003	11 446	16 894	18 102	16 894	5 448	147,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 023	7 073	5 482	7 073	1 050	117,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	464	234	234	234	(230)	-
Усього активи	6020	27 926	89 375	41 746	89 375	61 449	320,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 576	2 464	1 183	2 464	888	156,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 576	2 464	1 183	2 464	888	156,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	26 350	86 911	40 563	86 911	60 561	329,8

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-

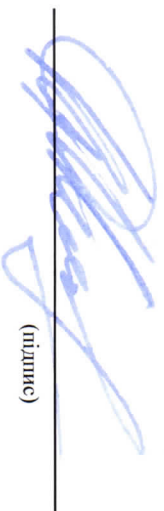
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	40	x	41	37	(4)	90,2
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0

адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	15	x	22	20	(2)	90,9
	8003	24	x	18	16	(2)	88,9
Витрати на оплату праці	8010	984	x	1 043	1 027	(16)	98,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 200	x	8 480	9 253	773	109,1
директор	8021	23 000	x	23 350	23 350	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	10 244	x	9 197	10 683	1 486	116,2
	8023	6 306	x	6 778	6 583	(194)	97,1

Директор
(посада)





(підпис)

О.В. Кузьменко
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 635	1 351	1 330	1 351	21	101,6		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(602)	(647)	(674)	(646)	28	95,8		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(105)	(25)	(15)	(25)	(10)	166,7		
Витрати на паливо	1012	(78)	(85)	(80)	(85)	(5)	0,0		
Витрати на електроенергію	1013	(27)	(23)	(22)	(23)	(1)	104,5		
Витрати на оплату праці	1014	(206)	(136)	(176)	(136)	40	77,3		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(37)	(31)	(39)	(31)	8	79,5		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(19)	(38)	-	(38)	(38)	#ДЕЛ/0!		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(95)	(284)	(283)	(284)	(1)	100,4		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(35)	(25)	(59)	(24)	35	-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 033	704	656	705	49	107,5		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(739)	(959)	(934)	(960)	(26)	102,8		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17)	(15)	(16)	(15)	1	93,8		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-		

витрати на службові відрахування	1036	-	-	(1)	-	1	0,0	Таблиця 1
витрати на зв'язок	1037	(8)	(9)	(10)	(9)	1	90,0	
витрати на оплату праці	1038	(530)	(711)	(676)	(711)	(35)	105,2	
відрахування на соціальні заходи	1039	(113)	(150)	(149)	(150)	(1)	100,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4)	(5)	(5)	(5)	-	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(3)	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (податки і збори та інше)	1051	(64)	(69)	(77)	(70)	7	90,9	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2)	(1)	(4)	(1)	3	25,0	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	(2)	(1)	(4)	(1)	3	25,0	
інші витрати на збут (маркетинг)	1067	-	-	-	-	-	-	

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 021	2 528	2 491	2 528	37	101,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (компенсація комунальних послуг, автостоянка, пеня та інші)	1073	2 021	2 528	2 491	2 528	37	101,5
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 885)	(2 220)	(2 182)	(2 220)	(38)	101,7
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (комунальні послуги надані орендарям)	1086	(1 885)	(2 220)	(2 182)	(2 220)	(38)	101,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	428	52	27	52	25	192,6
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	6	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (відсотки овердрафт)	1140	-	-	(1)	-	1	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	434	52	26	52	26	200,0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(5)	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	434	52	21	52	31	247,6
прибуток	1201	434	52	21	52	31	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	3 662	3 879	3 821	3 879	58	101,5
Усього витрат	1220	(3 228)	(3 827)	(3 800)	(3 827)	(27)	100,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-

Розрахунок показника ЄВГТДА

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	428	52	27	52	25	192,6
плюс амортизація, рядок 1430	1301	99	289	288	289	1	100,3
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-
ЄВГТДА	1310	527	341	315	341	26	108,3

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 594	1 759	1 661	1 759	98	105,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	140	53	30	53	23	176,7
витрати на паливо та енергію	1402	1 454	1 706	1 631	1 706	75	104,6
Витрати на оплату праці	1410	984	1 027	1 043	1 027	(16)	98,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	197	216	229	216	(13)	94,3
Амортизація	1430	99	289	288	289	1	100,3
Інші операційні витрати	1440	354	536	569	536	(33)	94,2
Усього	1450	3 228	3 827	3 790	3 827	37	101,0

Директор

(посада)

(підпис)

О.В. Кузьменко

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	59	(58)	-	(58)	(58)	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(130)	(7)	(3)	(7)	(4)	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	(7)	(3)	(7)	(4)	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(130)	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(198)	-	(12)	-	12	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	(12)	-	12	-
Резервний фонд	2040	(15)	-	(1)	-	1	-
Інші фонди (споживання)	2050	(80)	-	(5)	-	5	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(70)	(122)	-	(122)	(122)	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	582	592	530	592	62	111,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	5	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	566	575	509	575	66	113,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-

рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2119	16	17	16	17	1	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	229	238	228	238	10	104,4		
податок на доходи фізичних осіб	2121	190	200	188	200	12	106,4		
земельний податок	2122	38	38	38	38	-	100,0		
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-		
інші податки та збори (збір за використання води)	2124	1	-	2	-	(2)	0,0		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	339	236	232	236	4	101,7		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	130	-	3	-	(3)	-		
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	209	236	229	236	7	103,1		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-		
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-		
Усього виплат на користь держави	2200	1 150	1 066	990	1 066	76	107,7		

Директор
(посада)

(підпис)

О.В. Кузьменко
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 593	3 305	4 572	3 305	(1 267)	72,3		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 571	3 165	4 507	3 165	(1 342)	70,2		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-		
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	1	9	-	9	9	-		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	122	-	122	122	-		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-		
кредити	3051	-	-	-	-	-	-		
позики	3052	-	-	-	-	-	-		
облігації	3053	-	-	-	-	-	-		
інші надходження (пеня)	3060	21	9	65	9	(56)	(65)		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 396)	(3 445)	(4 189)	(3 445)	744	82,2		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(1 343)	(1 436)	(2 159)	(1 436)	663	69,3		
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 050)	(1 119)	(1 272)	(1 119)	153	88,0		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-		
кредити	3131	-	-	-	-	-	-		
позики	3132	-	-	-	-	-	-		
облігації	3133	-	-	-	-	-	-		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(987)	(813)	(742)	(813)	(71)	109,6		
податок на прибуток підприємств	3141	(234)	-	(5)	-	5	5		
податок на додану вартість	3142	(523)	(575)	(509)	(575)	(66)	113,0		
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-		
рентна плата	3144	(1)	-	-	-	-	-		
податок на доходи фізичних осіб	3145	(191)	(200)	(188)	(200)	(12)	106,4		
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-		
інші платежі (податок на землю)	3150	(38)	(38)	(40)	(38)	2	40		
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-		
інші витрати (військовий збір)	3170	(16)	(17)	(16)	(17)	(1)	16		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	197	(140)	383	(140)	(523)	-36,6		

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності										
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(666)	(41)	(360)	(41)	319	11.4			
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(458)	(11)	(5)	(11)	(6)	220,0			
Капітальне будівництво (капітальні ремонти приміщень та інш)	3265	(202)	-	(353)	-	353	353			
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(6)	(30)	(2)	(30)	(28)	2			
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-			
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(666)	(41)	(360)	(41)	319	11.4			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності										
Надходження від власного капіталу	3300	6	-	-	-	-	-			
3310	3310	-	-	-	-	-	-			
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-			
кредити	3321	-	-	-	-	-	-			
позики	3322	-	-	-	-	-	-			
облігації	3323	-	-	-	-	-	-			
Інші надходження (розшифрувати)	3340	6	-	-	-	-	-			
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(38)	-	(1)	-	1	0,0			
Випачення на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-			
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-			
кредити	3361	-	-	-	-	-	-			
позики	3362	-	-	-	-	-	-			
облігації	3363	-	-	-	-	-	-			
Сплата дивидендів	3370	(38)	-	-	-	-	-			
Інші витрати (відсотки овердрафт)	3380	-	-	(1)	-	1	0,0			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(32)	-	(1)	-	1	0,0			
Чистий грошовий потік	3400	(501)	(181)	22	(181)	(203)	-822,7			
Залишок коштів на початок періоду	3405	965	415	1	415	414	41500,0			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	464	234	23	234	211	1017,4			

Директор

(посада)

(підпис)

О.В. Кузьменко

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 094	35	300	35	(265)	11,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	456	9	4	9	5	225,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5	26	2	26		1300,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	119	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	1 514	-	294	-	(294)	(294)

Директор
(посада)

(підпис)

О.В. Кузьменко
(ініціали, прізвище)



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1034)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Високиня, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Део Ланос	2006	Для власних потреб підприємства	(9)	(1)	(1)	-	100,0
2	GAZ 3110-111	2015	Для власних потреб підприємства	(4)	(1)	-	1	-
3	FORD ESCAPE УПІВЕСКАЛІВ	2020	Для власних потреб підприємства	(4)	(8)	(8)	-	8
4	LADA 212140	2020	Для власних потреб підприємства	-	(9)	(9)	-	100,0
Усього				(17)	(16)	(15)	1	93,75

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Дюжур	Марка	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Високиня, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Адреса об'єкта	Бюджетне фінансування		Власні кошти (включаючи від отриманих від операцій)		Інші джерела (проінфінансувати)		Усього				
			факт на +/-	план	факт	виконання, %	факт	виконання, %	факт на +/-	виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Адміністративна будівля за адресою н-т Мипру, 18	Адміністративна будівля за адресою н-т Мипру, 18	-	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22
2	Адміністративна будівля за адресою н-т Мипру, 49-А	Адміністративна будівля за адресою н-т Мипру, 49-А	-	300	26	-	-	-	-	-	26	(274)	-
3	Адміністративна будівля за адресою н-т Мипру, 116-А	Адміністративна будівля за адресою н-т Мипру, 116-А	-	-	9	-	-	-	-	-	9,00	-	-
4	Локальний пожежний будинок за адресою н-т Мипру, 61	Локальний пожежний будинок за адресою н-т Мипру, 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Адміністративна будівля за адресою вулиця Шевченка, 7	Адміністративна будівля за адресою вулиця Шевченка, 7	-	390	35	11,7	-	-	-	-	35,00	(265,00)	11,7
Усього			-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	35,00	(265,00)	11,7
Всього			-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	35,00	(265,00)	11,7

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Затверджена кошторисна сметка	Період обліку виконаних робіт	Невиконані будівництва на початок звітного періоду	Затятий період (сумарно, грн)		Інформація щодо прямих витрат на закупівлю матеріалів, у тому числі на закупівлю спеціалізованих робіт	Довідки, яким затверджений ліміт бюджету, із затвердженим планом, який його виконав				
						фінансування (грошовими коштами, усього)	освоєння капітальних інвестицій						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього													



Директор (позначити)

О.В. Куцак (позначити)

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЛОВИЙ ЦЕНТР" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ** за ЄДРПОУ _____ Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників **1 37**

КОДИ		
2021	04	01
33469496		
7410100000		
150		
68.20		

Адреса, телефон **проспект МИРУ, буд. 49-А, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14000** 674908

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

v

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5 727	5 727
первісна вартість	1001	5 736	5 736
накопичена амортизація	1002	9	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	278	278
Основні засоби	1010	1 875	1 837
первісна вартість	1011	2 988	3 016
знос	1012	1 113	1 179
Інвестиційна нерухомість	1015	29 746	74 334
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	45 238	90 040
Знос інвестиційної нерухомості	1017	15 492	15 706
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	-	-
Усього за розділом I	1095	37 626	82 176
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	61	69
Виробничі запаси	1101	60	68
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 892	4 264
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	478	363
з бюджетом	1135	136	129
у тому числі з податку на прибуток	1136	19	19
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 462	1 458
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	415	234
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	415	234
Витрати майбутніх періодів	1170	91	191
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	128	365
Усього за розділом II	1195	5 663	7 073
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	126	126
Баланс	1300	43 415	89 375

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24 598	69 400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	8 577	8 518
Додатковий капітал	1410	9 037	9 037
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	78	78
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(58)	(122)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	42 232	86 911
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	239	1 375
розрахунками з бюджетом	1620	214	262
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	25	25
розрахунками з оплати праці	1630	99	109
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	166	153
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	440	540
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 183	2 464
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	43 415	89 375

Керівник

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЛОВИЙ ЦЕНТР"
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	04	01
33469496		

(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	1 351	1 635
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(646)	(602)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	705	1 033
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 528	2 021
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(960)	(739)
Витрати на збут	2150	(1)	(2)
Інші операційні витрати	2180	(2 220)	(1 885)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	52	428
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	6
Інші доходи	2240	-	-
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	52	434
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	52	434
збиток	2355	(-)	(-)

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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	52	434

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	53	140
Витрати на оплату праці	2505	1 027	984
Відрахування на соціальні заходи	2510	216	197
Амортизація	2515	289	99
Інші операційні витрати	2520	2 242	1 808
Разом	2550	3 827	3 228

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

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

