

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

12.12.2019 №157

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік**Комунальне підприємство "Універс" Запорізької обласної ради****Основні фінансові показники підприємства****I. Формування прибутку підприємства**

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	9307	10216	11572	1890	3050	3280	3352
Податок на додану вартість	002	1551	1703	1927	315	508	546	558
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003	0	0	0	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004	0	0	0	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	7756	8513	9645	1575	2542	2734	2794
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	7952	7499	8027	2805	1196	1075	2951
відсотки банку		21	6	21	5	6	5	5
відшкодування орендарями комун. послуг		7928	7493	8006	2800	1190	1070	2946
одержані штрафні санкції								
реалізація оборотних активів		3						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрувати)	009	326	124	124	31	31	31	31
дохід від амортизації безкоштовно отриманих осн. засобів		261	124	124	31	31	31	31
цільове фінансування		65						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010			0	0	0	0	0
Усього доходів	011	16034	16136	17796	4411	3769	3840	5776

Продовження додатка

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012	5965	6016	6753	1414	1693	1784	1862
матеріали, енергія		582	450	463	60	115	160	128
зарплата		3301	3992	4535	950	1150	1180	1255
відрахування на соц. захист		723	878	997	209	253	259	276
амортизація		467	356	310	75	75	80	80
послуги сторон. організацій		892	340	448	120	100	105	123
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	1953	2452	2860	572	719	745	824
витрати на оплату праці	013/1	1481	1908	2223	440	560	580	643
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	65	62	69	17	16	18	18
витрати на зв'язок	013/3	15	15	15	4	4	3	4
витрати на службові відрядження	013/4	3	0	4	1	1	1	1
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	013/5	389	467	549	110	138	143	158
матеріали, енергія		18	6	9	2	2	2	3
амортизація		1	1	1			1	
Єдиний соціальний внесок		326	420	487	96	123	127	141
податки		13	18	16	4	4	4	4
послуги сторон. організацій		31	22	36	8	9	9	10
Витрати на збут (розшифрувати)	014	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	015	7987	7534	8043	2805	1201	1080	2957
матеріали, амортизація		3		5	1	1	2	1
відрахування профспілкової організації		16	17	19		6	6	7
податкові зобов'язання		5		1		1		
комунальні послуги по приміщеннях, зданих в оренду		7938	7493	8006	2800	1190	1070	2946
резерв сумнівних боргів				0				
благодійна допомога				0				
ЄСВ на лікарняні		8		5	2	1	1	1
оплата допомоги по непрацездатності (перші 5 днів)		17	24	7	2	2	1	2
Фінансові витрати (розшифрувати)	016	0	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	018	0	0	0	0	0	0	0
списання основних засобів				0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	23	24	25			17	8
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0	0	0	0	0	0	0
Усього витрати	021	15928	16026	17681	4791	3613	3626	5651

Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	1791	2497	2892	161	849	950	932
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-197	10	16	-411	125	200	102
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	129	134	140	-380	156	231	133
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	106	110	115	-380	156	214	125
прибуток	025/1	648	495	495		156	214	125
збиток	025/2	-542	-385	-380	-380			
II. Розподіл чистого прибутку								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	16	17	17			8	9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	027	0		0				
Розвиток виробництва	028	27	28	29				29
Резервний фонд	029	9	9	10				10
Інші фонди (розшифрувати)	030	54	56	59				59
фонд мат.заохочення		54	56	59				59
Інші цілі (розшифрувати)	031	0	0	0	0	0	0	0
				0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032	0	0	0	0	0	0	0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Сплата поточних податків до бюджету, у тому числі	033	1326	1176	1173	59	309	439	366
податок на прибуток	033/1	23	24	25			17	8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	1258	1100	1115	55	305	410	345
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3			0				
рентні платежі	033/4			0				
ресурсні платежі	033/5			0				
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	033/6	29	35	16	4	4	4	4
податок на землю		13	18	16	4	4	4	4
забруднення середовища				0				
				0				

Продовження додатка

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	16	17	17			8	9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034			0				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1			0				
до державних цільових фондів	034/2			0				
неустойки (штрафи, пені)	034/3			0				
Єдиний соціальний внесок	035	1057	1298	1484	305	376	386	417
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036		0	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори	036/1		0	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	036/2		0	0	0	0	0	0
IV. Джерела формування та надходження коштів								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Чистий прибуток	37	106	110	115			70	45
Нерозподілений прибуток минулих періодів	38			0				
Амортизаційні відрахування	39	468	356	310	75	75	80	80
Довгострокові кредити банків	40			0				
Короткострокові кредити банків	41			0				
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	42			0		0		0
Інші джерела (розшифрувати)	43			0				
V. Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Придбання (виготовлення) основних засобів	45	98	18	46		6	25	15
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	46	11	32	15		5	5	5
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	47			0				

Продовження додатка

VI. 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:	48	59	61	60	61	59	59	61
директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	6	7	7	7	7	7	7
працівники	048/3	52	53	52	53	51	51	53
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	49	4799	5900	6758	1390	1710	1760	1898
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	50	6,8	8,1	9,4	7,6	9,7	9,9	10,4
директор	050/1	27,2	36,2	42,1	32,3	42,1	51,8	42,1
адміністративно-управлінський персонал	050/2	16	17,5	20,5	16,3	20,7	20,2	24,6
працівники	050/3	5,3	6,3	7,3	6,0	7,5	7,7	7,9

Директор



С.І. Мазуренко