Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

			Коди		
Підприємство		Дата(рік,місяць,число)	2020	01	01
Комунальне підприємство "Універс" Запорізької обласної ради		за ЄДРПОУ	13622246		
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за КОАТУУ	2310137200		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб	60				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	проспект Соборний, буд. 164, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69107		2246356		

1.Баланс на 31 грудня 2019 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			
Нематеріальні активи	1000	5,2	3,9
первісна вартість	1001	31,5	31,5
накопичена амортизація	1002	(26,3)	(27,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	58,8	58,8
Основні засоби :	1010	6 945,2	5 646,2
первісна вартість	1011	28 785,4	15 581,0
знос	1012	(21 840,2)	(9 934,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	7 009,2	5 708,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	104,3	80,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	241,0	254,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	41,1	20,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 479,6	2 538,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 321,3	1 924,7
Витрати майбутніх періодів	1170	3,7	7,3
Інші оборотні активи	1190	-	38,6
Усього за розділом II	**1195**	5 191,0	4 864,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	12 200,2	10 573,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 697,8	7 697,8
Додатковий капітал	1410	4 950,7	3 785,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 053,8)	(3 053,8)
Неоплачений капітал	1425	(95,0)	(95,0)
Усього за розділом I	**1495**	9 499,7	8 334,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	437,9	617,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 633,4	1 169,0
розрахунками з бюджетом	1620	304,0	290,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	21,8
розрахунками зі страхування	1625	71,0	30,1
розрахунками з оплати праці	1630	254,2	131,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	2 262,6	1 620,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	12 200,2	10 573,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2019 р.

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	9 163,1	7 756,0
Інші операційні доходи	2120	7 960,4	7 952,0
Інші доходи	2240	601,7	326,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 725,2	16 034,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 399,5)	(5 965,0)
Інші операційні витрати	2180	(10 184,6)	(9 940,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(17 584,1)	(15 905,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	141,1	129,0
Податок на прибуток	2300	(25,4)	(23,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	115,7	106,0

Керівник _____ (підпис) ЕП Мазуренко Сергій Іванович — Мазуренко Сергій Іванович (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) ЕП Хомич Віра Віталіївна — Хомич Віра Віталіївна (ініціали, прізвище)

Електронний підпис • ЕП

Додаток 2
до Порядку складання та затвердження фінансових планів
комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство "Універс" Запорізької обласної ради

2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	10216	10996	780	107,6
Податок на додану вартість	002	1703	1833	130	107,6
Інші непрямі податки *(розшифрувати)*	003				
Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)*	**005**	8513	9163	650	107,6
Інші операційні доходи *(розшифрувати)*	006	7499	7960	461	106,1
відсотки банка		6	35	29	583,3
відшкодування орендарями комун.послуг		7493	7788	295	103,9
одержані штрафи, пені		0	7	7	
дохід від списання кредиторської заборгованості			130	130	
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	007				
Інші фінансові доходи *(розшифрувати)*	008				

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
Інші доходи *(розшифрувати)*	009	124	602	478	485,5
дохід від амортизації безкоштовно отриманих осн.засобів		124	203	79	163,7
цільове фінансування		0	399	399	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010			0	
Усього доходів	**011**	**16136**	**17725**	1589	109,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрувати)*	012	**6016**	**7400**	1384	123,0
матеріали		450	583	133	129,6
зарплата		3992	4371	379	109,5
відрахування на соц.захист		878	946	68	107,7
амортизація		356	403	47	113,2
заборгованість КП "Ветпрепарати"		0	84	84	
послуги, профінансовані з обласного бюджету		0	348	348	
послуги сторон.організацій		340	665	325	195,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	**2452**	**2649**	197	108,0
витрати на оплату праці	013/1	1908	2036	128	106,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	62	71	9	114,5
витрати на зв"язок	013/3	15	16	1	106,7
витрати на службові відрядження	013/4		9	9	
інші адміністративні витрати *(розшифрувати)*	013/5	467	517	50	110,7
матеріали,енергія		6	9	3	150,0
амортизація		1	1	0	100,0
відрахування на соц.захист		420	443	23	105,5
податки		18	13	-5	72,2
послуги сторон.організацій		22	51	29	231,8

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
Витрати на збут *(розшифрувати)*	014			0	
Інші операційні витрати *(розшифрувати)*	015	**7534**	**7535**	1	100,0
амортизація, матеріали			5	5	
податкові зобов"язання			1	1	
відрахування профспілковій організації		17	19	2	111,8
послуги, профінансовані з обласного бюджету				0	
оплата допомоги по непрацездатності і (перші 5 днів)		24	13	-11	54,2
ЄСВ на допомогу по непрацездатності		0	15	15	
комунальні послуги по приміщеням, зданим в оренду		7493	7482	-11	99,9
резерв сумнівних боргів				0	
послуги невиробничого характеру				0	
Фінансові витрати *(розшифрувати)*	016			0	
Втрати від участі в капіталі *(розшифрувати)*	017			0	
Інші витрати *(розшифрувати)*	018			0	
				0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	**24**	**25**	**1**	104,2
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020			0	
Усього витрати	**021**	**16026**	**17609**	1583	109,9
Фінансові результати діяльності:				0	
Валовий прибуток (збиток)	022	**2497**	**1763**	-734	70,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	**10**	**-461**	-471	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	**134**	**141**	7	105,2
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	**025**	**110**	**116**	6	105,5
прибуток	025/1	**495**	**405**	-90	
збиток	025/2	**-385**	**-289**	96	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (+,-)
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	**17**	**0**	-17	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	027	**0**	**0**		
Розвиток виробництва	028	28	35	7	125,0
Резервний фонд	029	9	12	3	133,3
Інші фонди *(розшифрувати)*	030	**56**	**69**	13	123,2
фонд мат.заохочення		56	69	13	123,2
Інші цілі *(розшифрувати)*	031				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	32	0	0	0	

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (+,-)
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	**033**	**1159**	**1465**	**306**	126,4
податок на прибуток	033/1	24	25	**1**	104,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	1100	1427	**327**	129,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3			**0**	
рентні платежі	033/4			**0**	
ресурсні платежі	033/5			**0**	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
інші податки, у тому числі *(розшифрувати):*	033/6	35	13	**-22**	37,1
податок на землю		18	13	**-5**	72,2
забруднення середовища				**0**	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	17	0	**-17**	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**034**				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1				
до державних цільових фондів	034/2				
неустойки (штрафи, пені)	034/3				
Єдиний соціальний внесок	**035**	1298	1404	**106**	108,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**036**			**0**	
місцеві податки та збори	036/1				
інші платежі *(розшифрувати)*	036/2			**0**	

IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (+,-)
Чистий прибуток	**37**	110	116	**6**	105,5
Нерозподілений прибуток минулих періодів	**38**				
Амортизаційні відрахування	**39**	356	404	**48**	113,5
Довгострокові кредити банків	**40**				
Короткострокові кредити банків	**41**				
Цільові фінансування і цільові надходження (державний,обласний бюджети)	**42**				
Інші джерела (розшифрувати)	**43**				

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (+,-)
Придбання (виготовлення) основних засобів	**45**	18	84	**66**	466,7
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	**46**	32	28	**-4**	87,5
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	**47**				

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (+,-)
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**48**	61	60	**-1,0**	98,4
директор	048/1	1	1	**0,0**	100,0
адміністративно-управлінський персонал	048/2	7	7	0,0	100,0
працівники	048/3	53	52	-1,0	98,1
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	**49**	5924	6420	**496**	108,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	**50**	8,1	8,9	**0,8**	109,9
директор	050/1	36,2	44,9	**8,7**	124,0
адміністративно-управлінський персонал	050/2	17,5	17,8	**0,3**	101,6
працівники	050/3	6,3	7,0	**0,7**	111,3

Директор _____ Мазуренко С.І.