

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

1 квартал 2020 р.

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1890	2323	433	122,9
Податок на додану вартість	002	315	387	72	122,9
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	1575	1936	361	122,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	2805	1732	-1073	61,7
відсотки банка		5	16	11	320,0
відшкодування орендарями комун. послуг		2800	1716	-1084	61,3
одержані штрафи, пені		0		0	
дохід від списання кредиторської заборгованості				0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008				
Інші доходи (розшифрувати)	009	31	31	0	100,0
дохід від амортизації безкоштовно отриманих осн. засобів		31	31	0	100,0

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
цільове фінансування		0		0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010			0	
Усього доходів	011	4411	3699	-712	83,9
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012	1414	1473	59	104,2
матеріали		60	94	34	156,7
зарплата		950	972	22	102,3
ввідрядження на соц.захист		209	216	7	103,3
амортизація		75	81	6	108,0
послуги, профінансовані з обласного бюджету		0		0	
послуги сторон. організації		120	110	-10	91,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	572	563	-9	98,4
витрати на оплату праці	013/1	440	438	-2	99,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	17	17	0	100,0
витрати на зв'язок	013/3	4	4	0	100,0
витрати на службові відрядження	013/4	1	0	-1	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	013/5	110	104	-6	94,5
матеріали, енергія		2	1	-1	50,0
амортизація		0	0	0	
ввідрядження на соц.захист		96	95	-1	99,0
податки		4	1	-3	25,0
послуги сторон. організації		8	7	-1	87,5
Витрати на збут (розшифрувати)	014			0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	015	2805	1835	-970	65,4
амортизація, матеріали		1	2	1	
податкові зобов'язання				0	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
відрахування профспілкової організації		0		0	
послуги, профінансовані з обласного бюджету				0	
оплата допомоги по непрацездатності і (перші 5 днів)		2	4	2	200,0
ЄСВ на допомогу по непрацездатності		2	4	2	200,0
комунальні послуги по приміщеням, зданим в оренду		2800	1825	-975	65,2
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	0	0	0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020			0	
Усього витрати	021	4791	3871	-920	80,8
Фінансові результати діяльності:				0	
Валовий прибуток (збиток)	022	161	463	302	287,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-411	-203	208	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	-380	-172	208	45,3
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	-380	-172	208	45,3
прибуток	025/1	0	0	0	
збиток	025/2	-380	-172	208	

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (+,-)
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	0	0	0	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	027	0	0		
Розвиток виробництва	028	0	0	0	
Резервний фонд	029	0	0	0	
Інші фонди (розшифрувати)	030	0	0	0	
фонд мат.заохочення		0	0	0	
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	59	230	171	389,8
податок на прибуток	033/1	0		0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	55	229	174	416,4
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	4	1	-3	25,0
податок на землю		4	1	-3	25,0
забруднення середовища				0	
вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	0	0	0	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034				

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету до державних цільових фондів	034/1				
неустойки (штрафи, пені)	034/2				
Єдиний соціальний внесок	034/3				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035	305	315	10	103,3
місцеві податки та збори	036			0	
інші платежі (розшифрувати)	036/1				
	036/2			0	

IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (+,-)
Чистий прибуток	37	0	0	0	
Нерозподілений прибуток минулих періодів	38				
Амортизаційні відрахування	39	75	81	6	108,0
Довгострокові кредити банків	40				
Короткострокові кредити банків	41				
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджет)	42				
Інші джерела (розшифрувати)	43				

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (+,-)
Придбання (виготовлення) основних засобів	45	0	0	0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	46	0	0	0	
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	47				

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
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:					
директор	48	61	61	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	048/1	1	1	0,0	100,0
працівники	048/2	7	7	0,0	100,0
	048/3	53	53	0,0	100,0
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	49	1392	1414	22	101,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:					
директор	50	7,6	7,7	0,1	101,3
	050/1	32,3	31,5	-0,8	97,5
адміністративно-управлінський персонал	050/2	16,3	16,4	0,0	100,1
працівники	050/3	6,0	6,1	0,2	102,5

Директор

Мазуренко С.І.



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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне підприємство "Універс" Запорізької обласної ради		2020	04	01
Територія ЗАПОРІЗЬКА	за ЄДРПОУ	13622246		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОАТУУ	2310137200		
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників, осіб 61	за КВЕД	68.20		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон проспект Соборний, буд. 164, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69107		2246356		

1.Баланс на 31 березня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи				
первісна вартість	1000	3,9		3,7
накопичена амортизація	1001	31,5		16,9
Незавершені капітальні інвестиції	1002	(27,6)		(13,2)
1005		58,8		60,9
Основні засоби :				
первісна вартість	1010	5 646,2		5 566,0
знос	1011	15 581,0		15 123,6
1012		(9 934,8)		(9 557,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-		-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-		-
Інші необоротні активи	1090	-		-
Усього за розділом I	1095	5 708,9		5 630,6
II. Оборотні активи				
Запаси :				
у тому числі готова продукція	1100	80,5		69,5
1103		-		-
Поточні біологічні активи	1110	-		-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	254,6		710,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	20,1		20,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-		-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 538,5		2 580,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-		-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 924,7		1 466,8
Витрати майбутніх періодів	1170	7,3		5,1
Інші оборотні активи	1190	38,6		9,8
Усього за розділом II	1195	4 864,3		4 861,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1200	-		-
	1300	10 573,2		10 492,5

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	3 785,9	3 755,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 053,8)	(3 226,0)
Неоплачений капітал	1425	(95,0)	(95,0)
Усього за розділом I	1495	8 334,9	8 131,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 169,0	1 202,6
розрахунками з бюджетом	1620	290,7	149,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	21,8	-
розрахунками зі страхування	1625	30,1	67,0
розрахунками з оплати праці	1630	131,1	247,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	79,0
Усього за розділом III	1695	1 620,9	1 745,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 573,2	10 492,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 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	1 935,7	1 495,0
Інші операційні доходи	2120	1 732,0	2 789,0
Інші доходи	2240	30,7	65,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 698,4	4 349,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 473,5)	(1 384,5)
Інші операційні витрати	2180	(2 397,1)	(3 254,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 870,6)	(4 638,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(172,2)	(289,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(172,2)	(289,4)

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

*ЕП Мазуренко
Сергій Іванович*

Мазуренко Сергій Іванович

*ЕП Хомич Віра
Віталіївна*

(ініціали, прізвище)

Хомич Віра Віталіївна

(ініціали, прізвище)

