

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне підприємство "Універс" Запорізької обласної ради	за ЄДРНОУ	2024	01	01
Територія <u>ЗАПОРІЗЬКА</u>	за КАТОТТГ 1	13622246		
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA23060070010154443		
Вид економічної діяльності <u>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>56</u>		68.20		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>проспект Соборний, буд. 164, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69107</u>		2246356		

1.Баланс на 31 грудня 2023 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	2 470,2	2 469,5
Первісна вартість	1001	2 489,4	2 489,4
Накопичена амортизація	1002	(19,2)	(19,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 524,5	3 524,5
Основні засоби :	1010	40 394,4	38 926,4
первісна вартість	1011	255 405,8	255 497,0
знос	1012	(215 011,4)	(216 570,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	46 389,1	44 920,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	283,9	338,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	538,7	384,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 941,7	1 807,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 171,9	8 268,4
Витрати майбутніх періодів	1170	19,7	26,0
Інші оборотні активи	1190	626,7	529,9
Усього за розділом II	1195	11 582,6	11 355,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	57 971,7	56 275,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 452,8	9 452,8
Додатковий капітал	1410	49 540,4	48 584,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 762,4)	(7 762,4)
Неоплачений капітал	1425	(11,1)	(11,1)
Усього за розділом I	1495	51 219,7	50 264,1
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	2 690,3	2 172,6
розрахунками з бюджетом	1620	1 175,8	920,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	158,8	28,1
розрахунками зі страхування	1625	238,0	206,0
розрахунками з оплати праці	1630	877,3	765,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6,0	3,7
Усього за розділом III	1695	4 987,4	4 068,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	57 971,7	56 275,7

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 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	13 421,7	14 286,5
Інші операційні доходи	2120	15 369,7	12 502,7
Інші доходи	2240	1 006,8	1 058,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 798,2	27 847,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 187,2)	(11 868,5)
Інші операційні витрати	2180	(18 454,9)	(15 096,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29 642,1)	(26 965,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	156,1	882,6
Податок на прибуток	2300	(28,1)	(158,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	ЕП 2350	128,0	723,7

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Мазуренко
Сергій
Віталійович
Віра
Віталіївна

МАЗУРЕНКО Сергій Іванович

(ініціали, прізвище)

ХОМИЧ Віра Віталіївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 230060013622246S011001310000109122023.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Підприємство: 13622246 Комунальне підприємство "Універс" Запорізької обласної ради

Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

За період: Рік, 2023 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 26.01.2024 у 13:57:24

Реєстраційний номер звіту: 9003104783 (230060013622246S011001310000109122023.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Комунальне підприємство "Універс" Запорізької обласної ради
2023 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	17505	16106	-1399	92,0
Податок на додану вартість	002	2916	2684	-232	92,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	14589	13422	-1167	92,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	9326	15369	6043	164,8
Відсотки Банку		6	14	8	233,3
Відшкодування орендарями комун. послуг		9320	11302	1982	121,3
одержані штрафи, пені		0	473	473	
Відшкодування від страхової компанії			116	116	
фінансування з обласного бюджету			3464	3464	
дохід від списання кредиторської заборгованості		0		0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007				

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008				
Інші доходи (розшифрувати)	009	1032	1007	-25	97,6
Дохід від амортизації безкоштовно отриманих осн. засобів		1032	1007	-25	97,6
Цільове фінансування з обласного бюджету		0		0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010			0	
Усього доходів	011	24947	29798	4851	119,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012	11741	11187	-554	95,3
Матеріали		952	1166	214	122,5
зарплата		6983	5934	-1049	85,0
відрахування на соц.захист		1536	1307	-229	85,1
амортизація		1468	1561	93	106,3
послуги сторон. організації		802	1219	417	152,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	3702	3864	162	104,4
витрати на оплату праці	013/1	2729	2827	98	103,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	70	71	1	101,4
витрати на зв'язок	013/3	22	17	-5	77,3
витрати на службові відрахування	013/4	2	1	-1	50,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	013/5	879	948	69	107,8
матеріали, енергія		16	14	-2	87,5
амортизація		0	0	0	
відрахування на соц.захист		598	622	24	104,0
податки		240	288	48	120,0
послуги сторон. організації		25	24	-1	96,0

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
Витрати на збут (розшифрувати)	014	0	0	0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	015	9355	14591	5236	156,0
амортизація, матеріали		10	13	3	130,0
відрахування профспілкової організації		0		0	
податкові зобов'язання		0	27	27	
комунальні послуги по приміщеням, зданим в оренду		9320	10434	1114	112,0
резерв сумнівних боргів			37	37	
послуги пов'язані з ліквідацією КП "Автогосподарство" та КП "Готель "Україна"		0	4008	4008	
ЄСВ на лікарняні		15	26	11	173,3
лікарняні перші 5 днів		10	46	36	460,0
послуги невикробничого характеру			0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	016			0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017			0	
Інші витрати (розшифрувати)	018			0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	27	28	1	103,7
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020			0	
Усього витрати	021	24825	29670	4845	119,5
Фінансові результати діяльності:				0	
Валовий прибуток (збиток)	022	2848	2235	-613	78,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-883	-851	32	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	149	156	7	104,7
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	122	128	6	104,9
прибуток	025/1	835	1320		

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
збиток	025/2	-713	-1192		

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (+,-)
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026		0	0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	027				
Розвиток виробництва	028	37	38	1	102,7
Резервний фонд	029	12	13	1	108,3
Інші фонди (розшифрувати)	030	73	77	4	105,5
фонд мат. заохочення			73	4	105,5
Інші цілі (розшифрувати)	031		77		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	32		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	1977	2841	864	143,7
податок на прибуток	033/1	27	28	1	103,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	1710	2525	815	147,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3			0	
рентні платежі	033/4			0	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
ресурсні платежі	033/5			0	
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	033/6	240	288	48	120,0
податок на землю		240	288	48	120,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1			0	
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	2149	1955	-194	91,0
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	122	128	6	104,9
Нерозподілений прибуток минулих періодів	38				
Амортизаційні відрахування	39	1468	1562	94	106,4
Довгострокові кредити банків	40				
Короткострокові кредити банків	41				
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджет)	42				
Інші джерела (розшифрувати)	43	0		0	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-) тис.грн.	Виконання (+,-) %
поповнення статутного фонду		0		0	
V. Капітальні інвестиції					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (+,-)
Придбання (виготовлення) основних засобів	45	40	78	38	195,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	46	30	16	-14	53,3
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	47	0		0	

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:					
директор	048/1	1	1	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	048/2	7	8	1,0	114,3
працівники	048/3	58	49	-9,0	84,5
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	49	9722	8807	-915,0	90,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:					
директор	050/1	52,3	45,2	-7,1	86,4
адміністративно-управлінський персонал	050/2	25,0	23,8	-1,2	95,1
працівники	050/3	10,0	10,1	0,1	100,6

Директор



(Handwritten signature)

Сергій МАЗУРЕНКО