

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації, начальника
обласної військової адміністрації

19.02.2025 № 36-ор-к

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
комунального підприємства "Універс" Запорізької обласної ради

Основні фінансові показники підприємства

Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	16106,000	15306,000	23392,000	4560,000	5880,000	6000,000	6952,000
Податок на додану вартість	002	2684,000	2551,000	3898,000	760,000	980,000	1000,000	1158,000
Інші непрямі податки <i>(розшифрувати)</i>	003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші вирахування з доходу <i>(розшифрувати)</i>	004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>(розшифрувати)</i>	005	13422,000	12755,000	19494,000	3800,000	4900,000	5000,000	5794,000
Інші операційні доходи	006	15369,000	21315,000	14064,000	3104,000	2802,000	3502,000	4656,000
відсотки банку	006/1	14,000	10,000	10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
відшкодування орендарями комунальних послуг	006/2	11302,000	10716,000	14054,000	3100,000	2800,000	3500,000	4654,000
одержані штрафні санкції	006/3	473,000	390,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
фінансування з обласного бюджету	006/4	3464,000	10199,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
відшкодування від страхової компанії	006/5	116,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дохід від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фінансові доходи <i>(розшифрувати)</i>	008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи <i>(розшифрувати)</i>	009	1007,000	948,000	929,000	232,000	232,000	233,000	232,000
дохід від амортизації безкоштовно отриманих основних засобів	009/1	1007,000	948,000	929,000	232,000	232,000	233,000	232,000
цільове фінансування	009/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього доходів	011	29798,000	35018,000	34487,000	7136,000	7934,000	8735,000	10682,000
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	012	11187,000	10449,000	14174,000	3307,000	3580,000	3601,000	3686,000
матеріали	012/1	1166,000	1025,000	1433,000	280,000	370,000	390,000	393,000
зарплата	012/2	5934,000	5683,000	8706,000	2050,000	2200,000	2200,000	2256,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування на соціальний захист	012/3	1307,000	1250,000	1915,000	451,000	484,000	484,000	496,000
амортизація	012/4	1561,000	1501,000	1026,000	256,000	256,000	257,000	257,000
послуги сторонніх організацій	012/5	1219,000	990,000	1094,000	270,000	270,000	270,000	284,000
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	3864,000	3690,000	5716,000	1331,000	1453,000	1455,000	1477,000
витрати на оплату праці	013/1	2827,000	2657,000	4320,000	1000,000	1100,000	1100,000	1120,000
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	71,000	80,000	79,000	19,000	20,000	20,000	20,000
витрати на зв'язок	013/3	17,000	20,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
витрати на службові відрядження	013/4	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші адміністративні витрати	013/5	948,000	933,000	1305,000	309,000	330,000	332,000	334,000
матеріали	013/5/1	14,000	17,000	17,000	4,000	4,000	5,000	4,000
амортизація	013/5/2	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
єдиний соціальний внесок	013/5/3	622,000	584,000	950,000	220,000	242,000	242,000	246,000
податки	013/5/4	288,000	293,000	293,000	73,000	73,000	74,000	73,000
послуги сторонніх організацій	013/5/5	24,000	38,000	45,000	12,000	11,000	11,000	11,000
Витрати на збут (розшифрувати)	014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші операційні витрати	015	14591,000	20729,000	14441,000	4857,000	2147,000	2448,000	4989,000
матеріали, амортизація	015/1	13,000	10,000	11,000	2,000	3,000	3,000	3,000
оплата за рішенням суду по боргах перед працівниками КП "Готель Україна"	015/2	4008,000	776,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
податковий борг КП "Готель Україна"	015/3	0,000	7410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
адвокатські послуги по КП Готель "Україна"	015/4	0,000	280,000	145,000	40,000	40,000	40,000	25,000
податкові зобов'язання	015/5	27,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
комунальні послуги по приміщенням, зданим в оренду	015/6	10434,000	10794,000	14250,000	4800,000	2100,000	2400,000	4950,000
резерв сумнівних боргів	015/7	37,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати згідно розпорядження голови ЗОВА від 03.06.2024 № 348	015/8	0,000	1424,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ЄСВ на лікарняні	015/9	26,000	15,000	15,000	6,000	2,000	2,000	5,000
оплата допомоги по непрацездатності (перші 5 днів)	015/10	46,000	20,000	20,000	9,000	2,000	3,000	6,000
Фінансові витрати (розшифрувати)	016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати (розшифрувати)	018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
списання основних засобів		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	28,000	27,000	28,000	0,000	0,000	0,000	28,000
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрати	021	29670,000	34895,000	34359,000	9495,000	7180,000	7504,000	10180,000
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	2235,000	2306,000	5320,000	493,000	1320,000	1399,000	2108,000
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-851,000	-798,000	-773,000	-2591,000	522,000	998,000	298,000
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	156,000	150,000	156,000	-2359,000	754,000	1231,000	530,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Єдиний соціальний внесок	035	1955,000	1849,000	2880,000	677,000	728,000	728,000	747,000
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
місцеві податки та збори	036/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші платежі (розшифрувати)	036/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IV. Джерела формування та надходження коштів								
Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Чистий прибуток	037	128,000	123,000	128,000	0,000	0,000	0,000	128,000
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Амортизаційні відрахування	039	1562,000	1502,000	1026,000	256,000	256,000	257,000	257,000
Довгострокові кредити банків	040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Короткострокові кредити банків	041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші джерела (розшифрувати)	043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
поповнення статутного фонду		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
V. Капітальні інвестиції								
Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Капітальне будівництво	044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	78,000	189,000	60,000	0,000	40,000	20,000	0,000
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	16,000	324,000	20,000	0,000	10,000	10,000	0,000
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	048	58	52	57	57	57	57	57
директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	8	6,75	9	9	9	9	9
працівники	048/3	49	44	47	47	47	47	47
Витрати на оплату праці (оклади, доплати, премії, відпускні)	049	8807,000	8360,000	13046,000	3059,000	3302,000	3303,000	3382,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050	12,700	13,400	19,100	17,900	19,300	19,300	19,800
директор	050/1	45,200	45,300	68,225	60,500	68,200	76,000	68,200
адміністративно-управлінський персонал	050/2	23,800	26,400	32,419	30,315	33,163	32,296	33,904

1	2	3	4	5	6	7	8	9
працівники	050/3	10,100	10,700	15,436	14,539	15,603	15,603	16,000

Директор комунального підприємства
"Універс" Запорізької обласної ради

Сергій ПАВЛЕНКО