

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
 спеціалізованого комунального підприємства "Ритуальна служба" на 2025 рік
 Основні фінансові показники підприємства
 Частина I : Формування прибутку підприємства

тис. грн.

Найменування показників	Код рядка	Довідка : факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	001	18663	16740,0	19840,0	4960,0	4960,0	4960,0	4960,0
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ритуального призначення		1277,0	8940,0	9840,0	2460,0	2460,0	2460,0	2460,0
Благоустрій міських кладовищ в т.ч.:		7400,0	7800,0	10000,0	2500,8	2499,7	2499,8	2499,7
утримання кладовищ		3840,0	3671,2	5053,0	1264,0	1263,0	1263,0	1263,0
охорона кладовищ		2200,0	2500,0	2750,0	687,5	687,5	687,5	687,5
зрізка аварійних дерев		200,0	200,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
вивіз ТПВ, обс. біокабін та інш.		320,0	488,8	597,0	149,3	149,2	149,3	149,2
поховання невідомих та малозабезпечених громадян		100,0	200,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
податок на додану вартість	002	740	740	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ритуальні товари, послуги)	005	17386	16000,0	18840,0	4710,0	4710,0	4710,0	4710,0
Інші операційні доходи	006	120	26	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Доход від участі в капіталі	007							
Інші фінансові доходи (% банку)	008							
Інші доходи	009							
Усього доходів	010	17506	16026,0	18870,0	4717,5	4717,5	4717,5	4717,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	14046	11924	13200,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0
Адміністративні витрати , в т.ч.:	012	3289	3745	5296,0	1324,0	1324,0	1324,0	1324,0
витрати пов'язані із використанням службових автомобілів	012/1	0	50	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3	0	5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (послуги зв'язку, зарплата з нарахуваннями, послуги банку, преса)	012/5	3289	3690	5230,0	1307,5	1307,5	1307,5	1307,5
Витрати на збут	013							
Інші операційні витрати (штрафи , пені, інше)	014	12	20	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Фінансові витрати	015							
Втрати від участі в капіталі	016							
Інші витрати	017							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	29	60	62,6	15,7	15,7	15,7	15,7
Усього витрати	019	17347	15689	18522,0	4630,5	4630,5	4630,5	4630,5

Фінансові результати діяльності								
Валовий прибуток (збиток)	020	3340	4076,0	5640,0	1410,0	1410,0	1410,0	1410,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	159	337,0	348,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	159	337,0	348,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:	023	130	277,0	285,4	71,4	71,4	71,4	71,4
прибуток	023/1	130	277	285,4	71,4	71,4	71,4	71,4
збиток	023/2							

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	39	83,1	85,608	21,405	21,405	21,405	21,405
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (нерозподіленого збитку)	025	1034	749	1228	x	x	x	x
Розвиток виробництва:	026							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027				x	x	x	x
Інші фонди	028	0	0	0				
Залишок нерозподіленого прибутку	029	1034	700	700	x	x	x	x

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

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	1318	824	1062,6	265,7	265,7	265,7	265,7
податок на прибуток	030/1	29	60	62,6	15,7	15,7	15,7	15,7
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	1277	740	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки	030/5							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							
до бюджету	031/2							
до державних цільових фондів	031/3							
неустойки (штрафи, пені)	031/4							
Внески до державних цільових фондів	032							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	12	14	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
місцеві податки та збори	033/1	12	14	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
інші платежі (торгові патенти)	033/2							

Начальник СКП "Ритуальна служба"

Головний бухгалтер

Економіст

С.М. Тлумацький

Г.М. Бартошак

О.С. Іванців



Елементи витрат

Таблиця 1

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати (сума р.з 001/1 до 001/2) у т. ч.:	001	4723	4955,0	5358,0	1339,5	1339,5	1339,5	1339,5
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1574	3396,0	1558,0	389,5	389,5	389,5	389,5
витрати на паливо та енергію	001/2	3149	1559,0	3800,0	950,0	950,0	950,0	950,0
Витрати на оплату праці	002	7447	6290,0	8200,0	2050,0	2050,0	2050,0	2050,0
Відрахування на соціальні заходи	003	1938	1420,0	1804,0	451,0	451,0	451,0	451,0
Амортизація	004	290	142,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Інші операційні витрати	005	2829	2882,0	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	006	17227	15689,0	18522,0	4630,5	4630,5	4630,5	4630,5

Начальник СКП "Ритуальна служба"

Головний бухгалтер

Економіст



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

С.М. Тлумацький

Г.М. Бартошак

О.С.Іванців

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції (сума р. з 002 до 008), усього:	001	14357	12200	30450,0	25000,0			
капітальне будівництво (на облаштування кладовища «Пантеону героїв» з будівництвом каплиці.)	002	14100,0	12200,0	25000,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003			1200,0		1200,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	257,0	0,0	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005	0,0	0,0	0,0				
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0				
капітальний ремонт (будинку трауру та проїздів на кладовищах)	008			4250,0		4250,0		

Начальник СКП "Ритуальна служба"

С.М. Тлумацький

Головний бухгалтер

Г.М. Бартошак

Економіст

О.С. Іванців

