# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
## спеціалізованого комунального підприємства "Ритуальна служба" на 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства

Частина І : 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 кварта | IV квартал |
| **Доходи** | | | | | | | | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.: | 001 | 18 663,0 | 16 740,0 | 21 900,0 | 5 475,0 | 5 475,0 | 5 475,0 | 5 475,0 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ритуального призначення | | 1 277,0 | 8 940,0 | 10 700,0 | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 675,0 |
| Благоустрій міських кладовищ в т.ч: | | 7 400,0 | 7 800,0 | 11 200,0 | 2 801,5 | 2 801,5 | 2 800,5 | 2 796,5 |
| утримання кладовищ | | 3 840,0 | 3 671,2 | 4 853,0 | 1 214,0 | 1 214,0 | 1 214,0 | 1 211,0 |
| охорона кладовищ | | 2 200,0 | 2 500,0 | 2 550,0 | 637,5 | 637,5 | 637,5 | 637,5 |
| зрізка аварійних дерев | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| вивіз ТПВ, обс. біокабін та огорожа на кладовище с. Підгороднє | | 320,0 | 488,8 | 797,0 | 200,0 | 200,0 | 199,0 | 198,0 |
| поховання невідомих та малозабезпечених громадян, а також військовослужбовців | | 100,0 | 200,0 | 1 800,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| податок на додану вартість | 002 | 740,0 | 740,0 | 1 000,0 | 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 | 17 386,0 | 16 000,0 | 20 900,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 5 225,0 |
| Інші операційні доходи | 006 | 120,0 | 26,0 | 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 | 17 506,0 | 16 026,0 | 20 930,0 | 5 232,5 | 5 232,5 | 5 232,5 | 5 232,5 |
| **Витрати** | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 011 | 14 046,0 | 11 924,0 | 15 440,0 | 3 860,0 | 3 860,0 | 3 860,0 | 3 860,0 |
| Адміністративні витрати , в т.ч.: | 012 | 3 289,0 | 3 745,0 | 5 060,0 | 1 265,0 | 1 265,0 | 1 265,0 | 1 265,0 |
| витрати пов'язані із використанням службових автомобілів | 012/1 | 0,0 | 50,0 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| витрати на консалтингові послуги | 012/2 | | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 012/3 | 0,0 | 5,0 | 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 | 3 289,0 | 3 690,0 | 5 230,0 | 1 307,5 | 1 307,5 | 1 307,5 | 1 307,5 |
| Витрати на збут | 013 | | | | | | | |
| Інші операційні витрати (штрафи , пені, інше) | 014 | 12,0 | 20,0 | 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 | 29,0 | 60,0 | 72,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| **Усього витрати** | 019 | 17347 | 15689 | 20526,0 | 5131,5 | 5131,5 | 5131,5 | 5131,5 |

| **Фінансові результати діяльності** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | 3 340,0 | 4 076,0 | 5 460,0 | 1 365,0 | 1 365,0 | 1 365,0 | 1 365,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | 159,0 | 337,0 | 404,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 022 | 159,0 | 337,0 | 404,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Чистий прибуток (збиток), у т.ч.: | 023 | 130,0 | 277,0 | 331,3 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| **прибуток** | 023/1 | 130,0 | 277,0 | 331,3 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| **збиток** | 023/2 | | | | | | | |

II. Розподіл чистого прибутку

| Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами | 024 | 39 | 83,1 | 99,384 | 25,605 | 25,605 | 25,605 | 25,605 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 318,0 | 824,0 | 1 072,7 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,1 |
| податок на прибуток | 030/1 | 29,0 | 60,0 | 72,7 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,1 |
| акцизний збір | 030/2 | | | | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 030/3 | 1 277,0 | 740,0 | 1 000,0 | 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 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| місцеві податки та збори | 033/1 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| інші платежі (торгові патенти) | 033/2 | | | | | | | |

Начальник СКП ”Ритуальна служба” С.М. Тлумацький

Головний бухгалтер Г.М. Бартошак

Економіст О.С.Іванців

Таблиця 1

Елементи витрат

| 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 | 4 723,0 | 4 955,0 | 7 934,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 982,0 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001/1 | 1 574,0 | 3 396,0 | 2 640,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 3 149,0 | 1 559,0 | 5 294,0 | 1 324,0 | 1 324,0 | 1 324,0 | 1 322,0 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 7 447,0 | 6 290,0 | 7 600,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 1 938,0 | 1 420,0 | 1 672,0 | 418,0 | 418,0 | 418,0 | 418,0 |
| Амортизація | 004 | 290,0 | 142,0 | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Інші операційні витрати | 005 | 2 829,0 | 2 882,0 | 3 160,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
| Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005) | 006 | 17 227,0 | 15 689,0 | 20 526,0 | 5 132,0 | 5 132,0 | 5 132,0 | 5 130,0 |

Начальник СКП "Ритуальна служба" С.М. Тлумацький

Головний бухгалтер Г.М. Бартошак

Економіст 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 | 14 357,0 | 12 200,0 | 32 150,0 | 31 000,0 | 1 150,0 | | |
| капітальне будівництво ( на облаштування кладовища «Пантеону героїв» з будівництвом каплиці. ) | 002 | 14 100,0 | 12 200,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | | | |
| послуги з благоустрою (переміщення пам'ятки монументального мистецтва місцевого значення Братської могили ) | 003 | | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | |
| 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 (виконання робіт благоустрою підготовки під захоронення по вул П.Батьківського) | 006 | | | 6 000,0 | 6 000,0 | | | |
| придбання (створення) оборотних активів | 007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| капітальний ремонт ( будинку трауру вентиляція ,кондиціонування) | 008 | | | 150,0 | | 150,0 | | |

Начальник СКП "Ритуальна служба" С.М. Тлумацький

Головний бухгалтер Г.М. Бартошак

Економіст О.С. Іванців