

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
спеціалізованого комунального підприємства "Ритуальна служба" на 2026 рік
Основні фінансові показники підприємства
Частина I : Формування прибутку підприємства

тис. грн.

Найменування показників	Код рядка	Довідка : факт минулого року 2024р	Довідка: фінансовий план поточного року 2025р	Плановий рік (усього)	У тому числі				тис. грн.
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Доходи									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	001	16740,0	21900,0	24000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ритуального призначення		8940,0	10700,0	11500,0	2875,0	2875,0	2875,0	2875,0	
Благоустрій міських кладовищ в т.ч:		7800,0	11200,0	12500,0	3125,0	3125,0	3125,0	3125,0	
утримання кладовищ		3671,2	4853,0	5775,0	1443,8	1443,8	1443,8	1443,8	
охорона кладовищ		2500,0	2550,0	2245,0	561,3	561,3	561,3	561,3	
зрізка аварійних дерев		200,0	200,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	
вивіз ТПВ, обс. біокабін та огорожа на кладовище с. Підгороднє		488,8	797,0	1030,0	257,5	257,5	257,5	257,5	
поховання невідомих та малозабезпечених громадян, а також військовослужбовців		200,0	1800,0	1900,0	475,0	475,0	475,0	475,0	
податок на додану вартість	002	740	1000	1300,0	325,0	325,0	325,0	325,0	
інші непрямі податки	003								
Інші вирахування з доходу	004								
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ритуальні товари, послуги)	005	16000	20900,0	22700,0	5675,0	5675,0	5675,0	5675,0	
Інші операційні доходи	006	26	30	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Доход від участі в капіталі	007								
Інші фінансові доходи (% банку)	008								
Інші доходи	009								
Усього доходів	010	16026	20930,0	22720,0	5680,0	5680,0	5680,0	5680,0	
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	11924	15440	18045,0	4511,3	4511,3	4511,3	4511,3	
Адміністративні витрати , в т.ч.:	012	3745	5062	4220,0	1055,0	1055,0	1055,0	1055,0	
витрати пов'язані із використанням службових автомобілів	012/1	50	60	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
витрати на консалтингові послуги	012/2								
витрати на страхові послуги	012/3	5	6	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
витрати на аудиторські послуги	012/4								
Інші адміністративні витрати (послуги зв'язку, зарплата з нарахуваннями, послуги банку, преса)	012/5	3690	4996	4148,0	1037,0	1037,0	1037,0	1037,0	
Витрати на збут	013								
Інші операційні витрати (штрафи , пені, інше)	014	20	26	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5	
Фінансові витрати	015								
Втрати від участі в капіталі	016								
Інші витрати	017			20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	60	72,4	77,2	19,3	19,3	19,3	19,3	
Усього витрати	019	15689	20528	22291,0	5572,8	5572,8	5572,8	5572,8	

Фінансові результати діяльності

Валовий прибуток (збиток)	020	4076	5460,0	4655,0	1163,8	1163,8	1163,8	1163,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	337	402,0	429,0	107,3	107,3	107,3	107,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	337	402,0	429,0	107,3	107,3	107,3	107,3
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:	023	277	329,6	351,8	87,9	87,9	87,9	87,9
прибуток	023/1	277	329,6	351,8	87,9	87,9	87,9	87,9
збиток	023/2							

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	83	98,88	105,534	26,3835	26,3835	26,384	26,3835
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (нерозподіленого збитку)	025	749	1128	1762	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	700	700	1762	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	824	1072,7	1377,2	344,3	344,3	344,3	344,3
податок на прибуток	030/1	60	72,4	77,2	19,3	19,3	19,3	19,3
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	740	1000	1300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
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	14	16	21,0	5,3	5,3	5,3	5,3
місцеві податки та збори	033/1	14	16	21,0	5,3	5,3	5,3	5,3
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	4955	7934,0	7648,6	1912,2	1912,2	1912,2	1912,2
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3396	2640,0	2560,0	640,0	640,0	640,0	640,0
витрати на паливо та енергію	001/2	1559	5294,0	5088,6	1272,2	1272,2	1272,2	1272,2
Витрати на оплату праці	002	6290	7600,0	9800,0	2450,0	2450,0	2450,0	2450,0
Відрахування на соціальні заходи	003	1420	1672,0	2040,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Амортизація	004	142	160,0	202,4	50,6	50,6	50,6	50,6
Інші операційні витрати	005	2882	3160,0	2600,0	650,0	650,0	650,0	650,0
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	006	15689	20526,0	22291,0	5572,8	5572,8	5572,8	5572,8

Начальник СКП "Ритуальна служба"

Головний бухгалтер

Економіст



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 010), усього:	001	12200	32150,0	29500,0	0,0	0,0		
капітальне будівництво (на облаштування почесних місць поховань осіб, які загинули в бойових діях у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України з встановленням гранітних пам'ятників)	002	12200,0	25000,0	19000,0				
послуги з благоустрою (переміщення пам'яток історії та монументального мистецтва місцевого значення військових захоронень на міське кладовище та ексгумація на вул.Батьківського,46 в м.Тернопіль)	003	0,0	1000,0	2000,0				
послуги по благоустрою(Розроблення проекту землеустрою кладовищ на вул. Приміській, Хліборобній, Мирній, Петра Батьківського, а також в селах Кобзарівка, Вертелка, Іванівка, Малахівці, Чернихів, Плєсківці, Глядки, Курівці)	004	0,0	0,0	500,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	005	0,0	0,0	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	007	0,0	0,0	0,0				
модернізація, модефікація (виконання робіт благоустрою підготовки під захоронення по вул П.Батьківського)	008	0,0	6000,0	6000,0				
капітальний ремонт(влаштування вентиляції, кондиціонування великого залу Будинку трауру на вул. Микулинецькій,27)	009	0,0	150,0	0,0				
придбання (створення) оборотних активів	010	0,0	0,0	0,0				
капітальний ремонт (благоустрій прилеглої території до будинку трауру по вул. Микулинецькій,27)	011	0,0	0,0	2000,0				

Начальник СКП "Ритуальна служба"

Головний бухгалтер

Економіст



С.М. Тлумацький

Г.М. Бартошак

О.С. Іванців