

Business

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
 спеціалізованого комунального підприємства "Ритуальна служба" на 2021 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	10900	12560,0	14065,0	3446,0	3446,0	3446,0	3727,0	
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ритуального призначення		7140,0	8405,0	8865,1	2214,8	2218,8	2218,8	2212,8	
Благоустрій міських кладовищ в т.ч:		3760,0	4155,0	5200,0	1231,3	1227,3	1227,3	1514,2	
утримання кладовищ		2080,0	2320,0	2800,0	700,0	700,0	700,0	700,0	
охорона кладовищ		1200,0	1400,0	1881,0	400,0	400,0	400,0	681,0	
зрізка аварійних дерев		190,0	100,0	199,0	49,8	49,8	49,8	49,7	
вивіз ТПВ, обс. біокабін та інш.		240,0	280,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	
поховання невідомих та малозабезпечених громадян		50,0	55,0	70,0	19,0	15,0	15,0	21,0	
податок на додану вартість	002	400	440	484,0	121,0	121,0	121,0	121,0	
інші непрямі податки	003								
інші вирахування з доходу	004								
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ритуальні товари, послуги)	005	10500	12120	13581,0	3325,0	3325,0	3325,0	3606,0	
інші операційні доходи	006	20	20	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Доход від участі в капіталі	007								
інші фінансові доходи (% банку)	008								
інші доходи	009								
Усього доходів	010	10520	12140	13605,0	3331,0	3331,0	3331,0	3612,0	
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	8324	9873	11096,0	2705,0	2705,0	2705,0	2981,0	
Адміністративні витрати , в т.ч.:	012	1964	2000	2208,0	552,0	552,0	552,0	552,0	
витрати пов'язані із використанням службових автомобілів	012/1	40	40	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
витрати на консалтингові послуги	012/2								
витрати на страхові послуги	012/3	4	4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
витрати на аудиторські послуги	012/4								
інші адміністративні витрати (послуги зв'язку, зарплата з нарахуваннями, послуги банку, преса)	012/5	1920	1956	2160,0	540,0	540,0	540,0	540,0	
Витрати на збут	013								
інші операційні витрати (штрафи , пені, інше)	014	12	12	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Фінансові витрати	015								
Втрати від участі в капіталі	016								
інші витрати	017								
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	40	44	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
Усього витрати	019	10300	11885	13320,0	3261,0	3261,0	3261,0	3537,0	

Фінансові результати діяльності								
Валовий прибуток (збиток)	020	2176	2247	2485,0	620,0	620,0	620,0	625,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	220	255	285,0	70,0	70,0	70,0	75,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	220	255	285,0	70,0	70,0	70,0	75,0
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:	023	180	211	233,0	57,0	57,0	57,0	62,0
прибуток	023/1	180	211	233,0	57,0	57,0	57,0	62,0
збиток	023/2							

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	54	63,3	69,9	17,1	17,1	17,1	18,6
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (нерозподіленого збитку)	025	245	373	536	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	199	0	0				
Залишок нерозподіленого прибутку	029	46	373	0	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	448	496	548,0	137,0	137,0	137,0	137,0
податок на прибуток	030/1	40	44	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	400	440	484,0	121,0	121,0	121,0	121,0
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	8	12	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
місцеві податки та збори	033/1	8	12	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
інші платежі (торгові патенти)	033/2							

Начальник СКП "Ритуальна служба"

С.М. Тлумацький

Головний бухгалтер

Г.М. Бартошак

Економіст

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	3042	3839	4224,0	1056,0	1056,0	1056,0	1056,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2292	2759,0	3036,0	759,0	759,0	759,0	759,0
витрати на паливо та енергію	001/2	750	1080,0	1188,0	297,0	297,0	297,0	297,0
Витрати на оплату праці	002	4559	4605,0	5040,0	1260,0	1260,0	1260,0	1260,0
Відрахування на соціальні заходи	003	978	921,0	1008,0	252,0	252,0	252,0	252,0
Амортизація	004	115	120,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Інші операційні витрати	005	1820	2400,0	2916,0	660,0	660,0	660,0	936,0
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	006	10514	11885,0	13320,0	3261,0	3261,0	3261,0	3537,0

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 008), усього:	001	3471	2800	4000,0	0,0	3200,0	800,0	0,0
капітальне будівництво	002	2632	2500,0	2500,0		2500,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	003	38	0,0	0,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004		0,0	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005		0,0	0,0				
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			800,0			800,0	
придбання (створення) оборотних активів	007		0,0	0,0				
капітальний ремонт	008	801	300,0	700,0		700,0		

Начальник СКП "Ритуальна служба"

С.М. Тлумацький

Головний бухгалтер

Г.М. Бартошак

Економіст

О.С. Іванців