

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
спеціалізованого комунального підприємства "Ритуальна служба" на 2024 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	16518,8	16734,0	16740,0	4185,0	4185,0	4185,0	4185,0
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ритуального призначення		15434,0	9334,0	8940,0	2235,0	2235,0	2235,0	2235,0
Благоустрій міських кладовищ в т.ч.:		6100,0	7400,0	7800,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0
утримання кладовищ		3260,0	3840,0	3671,2	917,8	917,8	917,8	917,8
охорона кладовищ		2200,0	2200,0	2500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
зрізка аварійних дерев		200,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
вивіз ТПВ, обс. біокабін та інш.		320,0	320,0	488,8	122,2	122,2	122,2	122,2
поховання невідомих та малозабезпечених громадян		120,0	100,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
податок на додану вартість	002	490	740	740,0	185,0	185,0	185,0	185,0
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ритуальні товари, послуги)	005	15526	15994,0	16000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
Інші операційні доходи	006	0	24	26,0	7,0	6,0	6,0	7,0
Доход від участі в капіталі	007							
Інші фінансові доходи (% банку)	008							
Інші доходи	009							
Усього доходів	010	15526	16018,0	16026,0	4007,0	4006,0	4006,0	4007,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	11750	12537	11924,0	2980,0	2983,0	2983,0	2978,0
Адміністративні витрати , в т.ч.:	012	3463	3140	3745,0	937,0	936,0	935,0	937,0
витрати пов'язані із використанням службових автомобілів	012/1	0	0	50,0	13,0	12,0	12,0	13,0
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3	0	4,2	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (послуги зв'язку, зарплата з нарахуваннями, послуги банку, преса)	012/5	3463	3133	3690,0	923,0	922,0	922,0	923,0
Витрати на збут	013							
Інші операційні витрати (штрафи , пені, інше)	014	0	12	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Фінансові витрати	015							
Втрати від участі в капіталі	016							
Інші витрати	017							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	56	20	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Усього витрати	019	15213	15689	15689,0	3922,0	3924,0	3923,0	3920,0

Фінансові результати діяльності								
Валовий прибуток (збиток)	020	3776	3457,0	4076,0	1020,0	1017,0	1017,0	1022,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	313	329,0	337,0	85,0	82,0	83,0	87,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	313	329,0	337,0	85,0	82,0	83,0	87,0
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:	023	257	309,0	277,0	70,0	67,0	68,0	72,0
прибуток	023/1	257	309	277,0	70,0	67,0	68,0	72,0
збиток	023/2							

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	77	92,7	83,1	21	20,1	20,4	21,6
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (нерозподіленого збитку)	025	533	536	749	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	334	536	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	557,5	772	824,0	207,0	205,0	205,0	207,0
податок на прибуток	030/1	56	20	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
акцизний збір	030/2							
ГДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	490	740	740,0	185,0	185,0	185,0	185,0
ГДВ, 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	11,5	12	14,0	4,0	3,0	3,0	4,0
місцеві податки та збори	033/1	11,5	12	14,0	4,0	3,0	3,0	4,0
інші платежі (торгові патенти)	033/2							

Начальник СКП "Ритуальна служба"

Головний бухгалтер

Економіст

С.М. Тлумацький

Г.М. Бартошак

О.С. Іванців

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	3827	4668,0	4955,0	1239,0	1239,0	1238,0	1239,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2527	3200,0	3396,0	849,0	849,0	849,0	849,0
витрати на паливо та енергію	001/2	1300	1468,0	1559,0	390,0	390,0	389,0	390,0
Витрати на оплату праці	002	7142	6900,0	6290,0	1573,0	1572,0	1571,0	1574,0
Відрахування на соціальні заходи	003	1527	1320,0	1420,0	355,0	355,0	355,0	355,0
Амортизація	004	134	136,0	142,0	37,0	35,0	35,0	35,0
Інші операційні витрати	005	2583	2665,0	2882,0	721,0	720,0	720,0	721,0
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	006	15213	15689,0	15689,0	3925,0	3921,0	3919,0	3924,0

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	000	14357	20000,0	20000,0			
капітальне будівництво (на облаштування кладовища «Пантеону героїв» з будівництвом каплиці.)	002	0	14100,0	20000,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004		257,0	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005		0,0	0,0				
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	0						
придбання (створення) оборотних активів	007		0,0	0,0				
капітальний ремонт (будинку трауру та проїздів на кладовищах)	008	0						

Начальник СКП "Ритуальна служба"

С.М. Тлумацький

Головний бухгалтер

Г.М. Бартошак

Економіст

О.С. Іванців