

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
спеціалізованого комунального підприємства "Ритуальна служба" на 2023 рік
Основні фінансові показники підприємства
Частина I : Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Довідка : факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	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	13784	15434,0	16540,0	4138,0	4132,0	4131,0	4139,0	
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ритуального призначення		8865,0	9334,0	7840,0	1963,0	1957,0	1956,0	1964,0	
Благоустрій міських кладовищ в т.ч.:		4919,0	6100,0	8700,0	2175,0	2175,0	2175,0	2175,0	
утримання кладовищ		2800,0	3260,0	5650,0	1413,0	1412,0	1412,0	1413,0	
охорона кладовищ		1600,0	2200,0	2200,0	550,0	550,0	550,0	550,0	
зрізка аварійних дерев		199,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
вивіз ТПВ, обс. біокабін та інш.		250,0	320,0	350,0	90,0	90,0	90,0	80,0	
поховання невідомих та малозабезпечених громадян		70,0	120,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
податок на додану вартість	002	484	490	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	13300	14944,0	15800,0	3953,0	3947,0	3946,0	3954,0	
Інші операційні доходи	006	24	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	13324	14968,0	15826,0	3960,0	3953,0	3952,0	3961,0	
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	10820	11210	11731,0	2933,0	2932,0	2932,0	2934,0	
Адміністративні витрати , в т.ч.:	012	2208	3432	3745,0	937,0	936,0	935,0	937,0	
витрати пов'язані із використанням службових автомобілів	012/1	44	48	50,0	13,0	12,0	12,0	13,0	
витрати на консалтингові послуги	012/2								
витрати на страхові послуги	012/3	4	4	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	2160	3380	3690,0	923,0	922,0	922,0	923,0	
Витрати на збут	013								
Інші операційні витрати (штрафи , пені, інше)	014	16	16	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	50	56	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
Усього витрати	019	13044	14658	15496,0	3875,0	3873,0	3872,0	3876,0	

Фінансові результати діяльності

Валовий прибуток (збиток)	020	2480	3734,0	4069,0	1020,0	1015,0	1014,0	1020,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	280	310,0	330,0	85,0	80,0	80,0	85,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	280	310,0	330,0	85,0	80,0	80,0	85,0
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:	023	230	254,0	270,0	70,0	65,0	65,0	70,0
прибуток	023/1	230	254	270,0	70,0	65,0	65,0	70,0
збиток	023/2							

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	69	76,2	81	21	19,5	19,5	21
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (нерозподіленого збитку)	025	533	536	711	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	545,5	558	824,0	207,0	205,0	205,0	207,0
податок на прибуток	030/1	50	56	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	484	490	740,0	185,0	185,0	185,0	185,0
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	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

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	4224	4360	4764,0	1191,0	1191,0	1191,0	1191,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3036	3100,0	3296,0	824,0	824,0	824,0	824,0
витрати на паливо та енергію	001/2	1188	1368,0	1468,0	367,0	367,0	367,0	367,0
Витрати на оплату праці	002	5040	6160,0	6290,0	1573,0	1572,0	1571,0	1574,0
Відрахування на соціальні заходи	003	1008	1320,0	1420,0	355,0	355,0	355,0	355,0
Амортизація	004	132	136,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Інші операційні витрати	005	2640	2682,0	2882,0	721,0	720,0	720,0	721,0
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	006	13044	14658,0	15496,0	3875,0	3873,0	3872,0	3876,0

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	4000	2800	5300,0	4400,0	900,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	002	2500	2500,0	900,0		900,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	003		2400,0	1200,0	1200,0			
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						
придбання (створення) оборотних активів	007		0,0	0,0				
капітальний ремонт (будинку трауру та проїздів на кладовищах)	008	700	300,0	4400,0	4400,0			

Начальник СКП "Ритуальна служба"

С.М. Тлумацький

Головний бухгалтер

Г.М. Бартошак

Економіст

О.С. Іванців