

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану
комунального підприємства

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Ритуал Сервіс Плюс" Криворізької міської ради	за ЄДРПОУ	37860997
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Дніпропетровська	за КОАТУУ	1211036300
Орган управління <i>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети</i>	за СПОДУ	1009
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 41		
Місцезнаходження пр. Металургів, буд.36/1, Металургійний р-н, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027		
Телефон 4430040		
Прізвище та ініціали керівника А. А. Васильєв		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2018 рік
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 042,5	9 414,7	8 587,0	9 414,7	827,7	109,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 910,4	6 316,6	5 901,7	6 316,6	414,9	107,0
Валовий прибуток/збиток	1020	2 132,1	3 098,1	2 685,3	3 098,1	412,8	115,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 432,3	2 246,0	1 585,2	2 246,0	660,8	141,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	30	88,0	104,90	88,0	-16,9	83,9
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033	4,2	13,3	12,00	13,3	1,3	110,8
витрати на страхові послуги	1034	1,5					
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060	94,5	118,0	112,8	118,0	5,2	104,6
Інші операційні доходи	1070						
Інші операційні витрати	1080	55,0	105,2	45,6	105,2	59,6	230,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	550,3	628,9	941,7	628,9	-312,8	66,8
Доход від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	67,7	0,7	-	0,7	0,7	-
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	66,5	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	551,5	629,6	941,7	629,6	-312,1	66,9
Витрати з податку на прибуток	1180	101,1	113,3	169,5	113,3	-56,2	66,8
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	450,4	516,3	772,2	516,3	-255,9	66,9
Прибуток	1201	450,4	516,3	772,2	516,3	-255,9	66,9
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	7 110,2	9 415,4	8 587,0	9 415,4	828,4	109,6
Усього витрат	1220	6 558,7	8 785,8	7 645,3	8 785,8	1 140,5	114,9
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	289,1	229,4	395,2	229,4	-165,8	58,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	202,5	132,1	231,6	132,1	-99,5	57,1
витрати на паливо та енергію	1402	86,6	97,3	163,6	97,3	-66,3	59,5
Витрати на оплату праці	1410	4 594,5	6 261,6	5 254,3	6 261,6	1 007,3	119,2

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 013,6	1 367,5	1 155,9	1 367,5	211,6	118,3
Амортизація	1430	160,2	153,0	189,2	153,0	-36,2	80,9
Інші операційні витрати	1440	501,3	774,3	650,7	774,3	123,6	119,0
Усього	1450	6 558,7	8 785,8	7 645,3	8 785,8	1 140,5	114,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	295,1	737,9		737,9	737,9	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010	7,6	5,3	11,6	5,3	-6,3	45,7
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди	2050						
Інші цілі	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	737,9	1 248,9		1 248,9	1248,9	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	70,8	92,9	78,8	92,9	14,1	117,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	882,8	1 218,3	1 126,9	1 218,3	91,4	108,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	841,1	1 114,2	945,8	1 114,2	168,4	117,8
плата за землю	2122	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	32,5	101,6	169,5	101,6	-67,9	59,9
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	7,6	2,5	11,6	2,5		21,6
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	1,6		-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 019,8	1 345,8	1 155,9	1 345,8	189,9	116,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1 019,8	1 345,8	1 155,9	1 345,8	189,9	116,4
Усього	2200	1 973,4	2 657,0	2 361,6	2 657,0	295,4	112,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	377,8	483,9	377,8	483,9	106,1	128,1
Залишок коштів на кінець періоду	3415	483,9	1 137,5	941,7	1 137,5	195,8	120,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	445,7	144,5	786,0	144,5	-641,5	18,4
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	445,7	144,5	786,0	144,5	-641,5	18,4
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	445,7	144,5	786,0	144,5	-641,5	18,4
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	8	7	12	7	-5	59,7
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	831,8	822,0	1 377,8	822,0	-555,8	59,7
Основні засоби	6001	348,9	340,2	898,8	340,2	-558,6	37,9
первісна вартість	6002	940,5	1 063,5	1 686,0	1 063,5	-622,5	63,1
знос	6003	591,6	723,3	787,2	723,3	-63,9	91,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	672,5	1 340,9	1 035,7	1 340,9	305,2	129,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	483,9	1 137,5	941,7	1 137,5	195,8	120,8
Усього активи	6020	1 504,3	2 162,9	2 413,5	2 162,9	-250,6	89,6
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	765,3	912,9	782,1	912,9	130,8	116,7
Усього зобов'язання й забезпечення	6050						
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	739,0	1 250,0	1 000,5	1 250,0	249,5	124,9
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	65	65	101	65	-36,0	64,4
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12,0	12,0	12,5	12,0	-0,50	96,0
працівники	8003	52,0	52,0	87,5	52,0	-35,5	59,4
Витрати на оплату праці	8010	4 594,5	6 261,6	5 254,3	6 261,6	1007,3	119,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 890,4	8 027,7	4 335,2	8 027,7	3 692,5	185,2
директор	8021	15 571,0	24 300,2	15 230,8	24 300,2	9 069,4	159,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 917,0	12 322,1	7 441,9	12 322,1	4 880,2	165,6
працівники	8023	5 236,5	6 723,7	3 766,9	6 723,7	2 956,8	178,5

Керівник



А. А. Васільєв

(ініціал, прізвище)