

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 40		
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 I квартал 2019 року  
(квартал, рік)  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 119,6	2 643,4	2 981,7	2 643,4	-338,3	88,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 379,0	1 785,0	1 962,4	1 785,0	-177,4	91,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>740,6</b>	<b>858,4</b>	<b>1 019,3</b>	<b>858,4</b>	<b>-160,9</b>	<b>84,2</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	520,9	618,4	652,5	618,4	-34,1	94,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	22,2	17,0	24,50	17,0	-7,5	69,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033	11,0	0,6	10,00	0,6	-9,4	-
витрати на страхові послуги	1034						
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060	27,1	33,0	33,8	33,0	-0,8	97,6
Інші операційні доходи	1070						
Інші операційні витрати	1080	17,0	21,5	24,3	21,5	-2,8	88,5
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>175,6</b>	<b>185,5</b>	<b>308,7</b>	<b>185,5</b>	<b>-123,2</b>	<b>60,1</b>
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			-	-	0,0	-
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160			-	-	-	-
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>175,6</b>	<b>185,5</b>	<b>308,7</b>	<b>185,5</b>	<b>-123,2</b>	<b>60,1</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-		55,6		-55,6	0,0
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>175,6</b>	<b>185,5</b>	<b>253,1</b>	<b>185,5</b>	<b>-67,6</b>	<b>73,3</b>
Прибуток	1201	175,6	185,5	253,1	185,5	-67,6	73,3
Збиток	1202						
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>2 119,6</b>	<b>2 643,4</b>	<b>2 981,7</b>	<b>2 643,4</b>	<b>-338,3</b>	<b>88,7</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>1 944,0</b>	<b>2 457,9</b>	<b>2 673,0</b>	<b>2 457,9</b>	<b>-215,1</b>	<b>92,0</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	59,9	103,5	67,5	103,5	36	153,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	31,9	45,7	37,5	45,7	8,2	121,8
витрати на паливо та енергію	1402	28,0	57,8	30,0	57,8	27,8	192,8
Витрати на оплату праці	1410	1 376,2	1 742,3	1 919,6	1 742,3	-177,3	90,8



## Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1420	300,9	377,0	422,3	377,0	-45,3	89,3
Амортизація	1430	22,9	23,8	31,5	23,8	-7,7	75,6
Інші операційні витрати	1440	184,1	211,3	232,1	211,3	-20,8	91,0
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>1 944,0</b>	<b>2 457,9</b>	<b>2 673,0</b>	<b>2 457,9</b>	<b>-215,1</b>	<b>92,0</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	737,9	1 248,9		1 248,9	1 248,9	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010	-		3,8		-3,8	0,0
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	914,4	1 432,8		1 432,8	1 432,8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	20,2	24,6	28,8	24,6	-4,2	85,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	341,9	409,2	404,9	409,2	4,3	101,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	241,7	294,8	345,5	294,8	-50,7	85,3
плата за землю	2122	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	100,2	114,4	55,6	114,4	58,8	205,8
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	-		3,8			0,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	-		-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	292,4	377,0	422,3	377,0	-45,3	89,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	292,4	377,0	422,3	377,0	-45,3	89,3
<b>Усього</b>	<b>2200</b>	<b>654,5</b>	<b>810,8</b>	<b>856,0</b>	<b>810,8</b>	<b>-45,2</b>	<b>94,7</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	483,9	1 137,5	941,7	1 137,5	195,8	120,8
Залишок коштів на кінець періоду	3415	650,1	1 380,9	1 180,4	1 380,9	200,5	117,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього	4000	2,1	5,0	70,0	5,0	-65	7,1
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2,1	5,0	70,0	5,0	-65	7,1
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	2,1	5,0	70,0	5,0	-65	7,1
інші джерела	4000/4						
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	9	8	12	8	-4,5	62,9
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	811,7	803,2	1 429,7	803,2	-626,5	56,2
Основні засоби	6001	329,1	321,7	948,9	321,7	-627,2	33,9
первісна вартість	6002	942,6	1 068,6	1 756,0	1 068,6	-687,4	60,9
знос	6003	613,5	746,9	807,1	746,9	-60,2	92,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	831,4	1 556,4	1 236,4	1 556,4	320	125,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	650,1	1 380,9	1 180,4	1 380,9	200,5	117,0
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1 643,1</b>	<b>2 359,6</b>	<b>2 666,1</b>	<b>2 359,6</b>	<b>-306,5</b>	<b>88,5</b>
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	727,6	925,7	1 330,9	925,7	-405,2	69,6
<b>Усього зобов'язання й забезпечення</b>	<b>6050</b>						
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>915,5</b>	<b>1 433,9</b>	<b>1 253,6</b>	<b>1 433,9</b>	<b>180,3</b>	<b>114,4</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	65	68	106,5	68	-38,5	63,8
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	55,0	93,0	55,0	-38,0	59,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	1 376,2	1 742,3	1 919,6	1 742,3	-177,3	90,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	7 057,4	8 540,7	6 008,1	8 540,7	2 532,5	142,2
директор	8021	17 539,0	24 386,0	29 259,0	24 386,0	(4 873,0)	83,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 039,0	14 051,6	13 639,0	14 051,6	412,6	103,0
працівники	8023	5 937,0	7 050,0	4 733,0	7 050,0	2 317,0	149,0

Керівник



А. А. Васільєв

(ініціал, прізвище)