

Самілик О.М.

(привинес, змінив та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до міського плану, який розглянув фінансовий план)



М. П.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРЖЕНО рішенням виконавчого
 органу міської ради
 від 23.03.2018 № 187

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОПІСАНЕ
 Заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР
 Лісенко М.О.
 (прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)



М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради		Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ	32702195
Територія	м. Дніпро		за КОПФ	150
Орган державного управління	міські райони у містах ради та їх виконавчі комітети		за КОАТУУ	1210100000
Галузь	послуги підприємств, що займаються невиробничими видами побут. обслугов. населення		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	організування поховань і надання суміжних послуг		за ЗКПГ	90310
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарт звітності П(с)БОУ		за КВЕД	96.03
Форма власності	комунальна		Стандарт звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	пр. О Поля 18, приміщ 119, м. Дніпро		159	
Місцезаходження	722-22-27			
Телефон	Тюменцев О.В.			
Прізвище та ініціали керівника				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11684	15508	19300	13600	20651	21869	22963	24111
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9245	11221	14412	11236	15421	16331	17147	18005
Валовий прибуток/збиток	1020	2439	4287	4888	2364	5230	5539	5816	6106
Адміністративні витрати	1040	1847	2110	2156	2051	2307	2443	2565	2693
Витрати на збут	1070	994	1007	1510	912	1616	1711	1797	1886
Інші операційні доходи/витрати	1300	-139	-38	-11	-46	-12	-12	-13	-14
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-541	1132	1211	-645	1296	1372	1441	1513
ЕВІТДА	1410	196	2282	2411	514	2580	2732	2869	3012
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2	15	12	4	13	14	15	16
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	657	762	1190	754	1273	1348	1416	1487
Фінансовий результат до оподаткування	1170	116	1894	2401	109	2569	2721	2857	3000
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	13	341	432	20	462	490	514	540
Чистий фінансовий результат	1200	103	1553	1969	89	2107	2231	2343	2460
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Розрахунок з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	66	1025	1300	59	1391	1473	1546	1624
Податок на прибуток підприємств	2110	43	341	432	20	462	490	514	540
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	353	400	600	439	649	684	720	757
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1038	1369	1883	1347	2036	2147	2259	2377
Сланий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1125	1485	2048	1457	2214	2336	2457	2585
Усього виплат	2200	2625	4620	6263	3322	6751	7130	7496	7883
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	189	868	865	868	1534	2250	3009	3805
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	751	3620	1969	56	2107	2231	2343	2460
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2560	-1032	0	-1000	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2488	-1025	-1300	941	-1391	-1473	-1547	-1624
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	868	2431	1534	865	2250	3009	3805	4641
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2568	1032	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,012	0,100	0,255	0,010	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,016	0,232	0,353	0,014	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,267	2,647	2,607	3,253	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	6463	6345	5050	6250	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2045	2882	2676	2230	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	868	2431	1534	865	x	x	x	x
Усього активи	6030	8508	9227	7726	8480	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	109	0	0	109	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1885	2530	2142	1885	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1994	2530	2142	1994	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові зобов'язання	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	6514	6697	5584	6486	x	x	x	x

Керівник - Директор КП "Ритуальна служба"
(посада)



О.В. Тюменцев
(ім'я та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
експлуатаційні витрати, в тому числі:	1076/6	26	31	31	9	18	27	35	
послуги зв'язку	1076/6/1	6	7	7	2	4	6	8	
касове обслуговування	1076/6/2	8	9	11	3	6	9	12	
опорна приміщення	1076/6/3	5	7	5	2	3	5	6	
експлуатаційні витрати	1076/6/4	6	6	7	2	4	6	8	
володіння, деградація	1076/6/5	1	2	1	0	1	1	1	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	139	38	46	0	6	8	11	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	139	38	46	0	6	8	11	
виплати по ліцензійних листках	1085/1	12	8	7					
судовий збір	1085/2								
спецподат	1085/3			10		6	8	11	
співнеси витрат на шти (коротку витрат, виявл помилки)	1085/4	9							
штрафи, пені	1085/5	110							
інші витрати (адм збір, інф землевпоряд)	1085/6	8	30	29					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-541	1132	-645	251	500	854	1211	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	718	808	771	212	424	736	1200	
доходи від амортизації	1150/1	718	808	771	212	424	736	1200	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	61	46	17	3	5	8	10	
профески	1160/1		10	7	3	5	8	10	
витрати на поховання родичів працівників КП (згідно Кодексу)	1160/2	22	36	10					
витрати на заміщення та програми реінтеграції та розвитку професійного персоналу м. Дніпропетровська на 2016-2020 рр.	1160/3								
інші витрати	1160/4	39							
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат від оподаткування	1170	116	-1894	109	460	919	1582	2401	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	13	341 *	20	0	0	0	432	
Прибуток (збиток) від призовної діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	103	1553	89	460	919	1582	1969	
прибуток	1201	103	1553	89	460	919	1582	1969	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-139	-38	-46	0	-6	-8	-11	
Доходи/витрати від фінансової та іншої діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	657	762	754	209	419	728	1190	
Усього доходи (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	12402	16316	14371	4987	9974	15161	20500	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	12209	14763	14282	4527	9055	13579	18531	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100) плюс амортизація (рядок 1530)	1400	-541	1132	-645	251	500	854	1211	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1401	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	196	2282	514	552	1100	1755	2411	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	3174	872	886	712	1425	2136	2848	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2183	58	40	11	23	34	45	
витрати на паливо та енергію	1502	991	814	846	701	1402	2102	2803	
Витрати на оплату праці	1510	5236	6958	6841	2395	4789	7184	9578	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1753	2445	1457	512	1024	1536	2048	
Амортизація	1530	73	1159	1159	301	600	901	1200	
Інші операційні витрати	1540	1053	1003	1002	605	1212	1815	2415	
Усього	1550	12225	12878	12245	4524	9050	13571	18089	

Керівник Директор КП "Ритуальна служба"

(посада)

О.В. Тюменцев

(ініціали, прізвище)



Таблиця П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	231	334	334	364	364	364	364
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	66	1025	59	303	607	1044	1300
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	18	233	13	69	138	237	295
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	48	792	46	234	469	807	1005
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	203J							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)		37		0	0	0	0	0
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	2060/1	37						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	334	862	364	521	676	902	1033
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	66	1025	59	303	607	1044	1300
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	18	233	13	69	138	237	295
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	48	792	46	234	469	807	1005
Податок на прибуток підприємств	2110	43	341	20	0	0	0	432
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	353	400	439	150	300	450	600
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1038	1369	1347	477	945	1413	1883
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	942	1252	1231	431	862	1293	1724
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	16	9	10	9	9	9	11
плата за землю	2146/1	16	9	10	9	9	9	11
інші платежі (розшифрувати)	2147	80	108	106	37	74	111	148
рентна плата за спецвдовикористання	2147/1	1	4	3	1	2	3	4
військовий збір	2147/2	79	104	103	36	72	108	144
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1125	1485	1457	512	1024	1536	2048
Усього виплат	2200	2625	4620	3322	1442	2876	4443	6263

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба"
(посада)



(підпис)

О.В. Тюменцев
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	116	1894	109	460	919	1582	2401
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	737	1150	1159	301	600	901	1200
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-92						
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	236	217	-712	-212	-424	-736	-1200
заборгованість з внеску до цільового фонду міської ради	3030/1	0						
коригування амортизації	3030/2	718						
коригування на дохід від безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	170						
коригування на доходи від амортизації	3030/4	-718	-808	-771	-212	-424	-736	-1200
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/5	66	1025	59				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	997	3261	556	549	1095	1747	2401
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-526	400	-600	0	0	0	0
коригування на динаміку запасів, незавершеного виробництва, товарів, дебіторської заборгованості, витрати майбутніх періодів, інш обор активів	3050/1	-526	400	-600				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	293	300	120	0	0	0	0
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів, інших поточних зобов'язань	3060/1	293	300	120				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	764	3961	76	549	1095	1747	2401
Сплачений податок на прибуток	3080	13	341	20	0	0	0	432
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	751	3620	56	549	1095	1747	1969
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0	0	0
Коригування ПДВ	3260/1							
незавершені капітальні інвестиції	3260/2							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів:	3270	2438	1032	1000	0	0	0	0
Придбання екскаватора-навантажувача (2 шт)	3270/1						0	0
придбання ресстратора розрах операц-про	3270/2	3						
Придбання навантажувача з причепом	3270/3	942	788					
придбання самоскиду	3270/4	993						
Внесок до статутного фонду (у 2016 р.-на придб трактора, у 2017 р.- на придбання навантажувача)	3270/5	500		1000				
придбання побутових будинків	3270/6							
придбання автомобілю для почесних поховань	3270/7							
Прийняття на баланс осн засобів кладовища Самарського р-ну	3270/8		244					
Капітальне будівництво	3280	116	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво водопроводу на кл Дійвка-2	3280/1	116						
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	5	0	0	0	0	0	0
Розроблення проекту землеустрою (погаш Кт заборг)	3290/1	3						
Придбання антивірусної програми	3290/2	2						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	1	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (водолічильник)	3310/1	1						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2560	-1032	-1000	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	119	0	0	0	0	0	0
Будівництво водопроводу по вул. Мукачівській та вул. Богуна (Кладовище Дійвка-2)	3470/1	116						
проект землеустрою	3470/2	3						
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2435	0	1000	0	0	0	0
збільшення додаткового капіталу	3480/1							
внески до статутного фонду	3480/2	2435		1000	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	18	233	13	69	138	237	295
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	48	792	46	234	469	807	1005
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	0	0	0	0	0
Вибуття додаткового капіталу	3570/1	0						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	2488	-1025	941	-303	-607	-1044	-1300
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	189	868	868	865	865	865	865
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	868	243	865	1111	1353	1568	1534
Чистий грошовий потік	3630	679	1563	-3	246	488	703	669

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба"

(посада)



О.В. Тюменцев

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2568	1032	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010	116	0	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2450	1032					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2	0	0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Директор "КП "Ритуальна
служба"
(посада)



(підпис)

О.В. Тюменцев
(ініціали, прізвище)

V. Коэффициентный анализ

Наименования показателя	Код ряда	Оптимальные значения	Факт минувшого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	20,9	16,6	17,4	25,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	1,678	0,030	3,779	12,493	
Коэффициент рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,012	-0,003	0,010	0,255	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коэффициент рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,016	-0,001	0,014	0,353	
Коэффициент рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,009	-0,001	0,007	0,102	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенти фінансової стійкості та ліквідності							
Коэффициент відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		10,2	7,0	3,9	0,9	
Коэффициент фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,3	3,0	3,3	2,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,1	1,1	1,2	1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		3,5	0,0	0,0	0,0	
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,2	0,0	0,0	0,0	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,4	0,4	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба"
(посада)



О.В. Тюменцев
(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (коді рядка 1 000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 минулий рік		Плановий показник поточного 2017 року		Фактичний показник поточного року за останній звітний 2017 р.		Плановий 2018 рік					
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень			
Послуги з утримання міських кладовищ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги щодо поховання одининок, безрідних громадян, осіб	34	36	3 930	30	131 000	8 022	24	334 250	4 830	18	268 333	7 041	24	293 375
Послуги поховання загреблук під час проведення АТО	3	5	403	506	796	686	600	1 143	328	318	1 031	900	520	1 731
Поховання населення (могил)	0	0	33	19	1 737									
Реалізація ритуальної атрибутики та ритуальних послуг	36	37	4 162	6 837	609	3 400	4 100	829	2 995	4 291	698	7 200	6 600	1 091
Усього	27	22	3 156	26 258	120	3 400	21 000	162	1 806	25 603	74	4 159	38 000	109
Усього	100	100	11 684			15 508			10 049			19 300		

4. Ділові фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Місяць використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	випускати на оздобленні засідань	корпоративна	інші витрати
1		1	4	5	6	7	8	9	10
2				0	0				
Усього				0	0	0	0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Датум	Марка	Місяць використання	Дата початку оренди	Сума орендних платежів																	
					Усього за рік		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал									
1	№654 від 29.06.2017	REVAL T	Службові подорожі	01.07.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Загальна кредитна коштів у тому числі за кварталами			Відомі фінансування у тому числі за кварталами			Власні кошти (розшифрувати) у тому числі за кварталами			Інші джерела (розшифрувати) у тому числі за кварталами			Усього у тому числі за кварталами							
		I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2																			0	0	0
3																			0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Затяжна кошторисна вартість	Прогнозована вартість вилучення брухтового залишку на початок планового року	Незавершені будівництва на початок планового року	Плановий рік							
						у тому числі			Інформація щодо проекту-кошторису				Документ, яким затверджено терміну будівництва, із зазначенням дати, який вказує на початок будівництва
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник Директор КП "Рівняльська служба" (посад.)



О.В. Тюменцев (підпис, прізвище)

тис. гривень (без ПДВ)

тис. гривень (без ПДВ)