

Підприємство	Комунальне підприємство "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32702195
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	міські районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	послуги підприємств, що займаються	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	організування поховань і надання суміжних послуг	за ЗКГНГ	90310
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	96.03
Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	122		
Місцезнаходження	пр. О Поля 18, приміщ 119, м. Дніпро		
Телефон	722-22-27		
Прізвище та ініціали керівника	Тюменцев О.В.		

Звіт
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік аналогічний період	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11684	15508	14094	1414	91
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9245	11221	11775	-554	105
Валовий прибуток/збиток	1020	2439	4287	2319	1968	54
Адміністративні витрати	1040	1847	2110	2029	81	96
Витрати на збут	1070	994	1007	906	101	90
Інші операційні доходи/витрати	1300	-139	-38	-55	17	145
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-541	1132	-671	1803	-59
ЕБІТДА	1410	196	2282	525	1757	23
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2	15	4	11	25
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	2	-2	
Інші доходи/витрати	1320	657	762	726	36	95
Фінансовий результат до оподаткування	1170	116	1894	57	1837	3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	13	341	10	331	3
Чистий фінансовий результат	1200	103	1553	47	1506	3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	3
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	66	1025	0	1025	0
Податок на прибуток підприємств	2110	13	341	10	331	3
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	439	400	369	31	92
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1028	1369	1364	5	100
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1125	1485	1391	94	94
Усього виплат	2200	2671	4620	3134	1486	68
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	189	868	868	0	100

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	751	3620	2677	943	74
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2560	-2032	-1032	-1000	51
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2488	-25	0	-25	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	868	2431	2513	-82	103
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	2568	2032	1032	1000	51
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,012	0,189	0,005	0	3
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,016	0,273	0,006	0	2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,267	2,252	3,623	-1	161
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	6463	6345	6 091	254	96
Оборотні активи	6010	2045	1882	3 450	-1568	183
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	868	2431	2 513	-82	103
Усього активи	6030	8508	8227	9 541	-1314	116
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	109	0	109	-109	103
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1885	2530	1 955	575	77
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1994	2530	2064	466	82
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0			0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0			0	
Власний капітал	6090	6514	5697	7477	-1780	131

Керівник Директор КП "Ритуальна служба"

(посада)



(підпис)

О.В. Тюменцев

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Прогноз на поточний рік	Звітний період				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	11684	15508	14094	1414	91	
Організування поховань і надання суміжних послуг	1000/1	11684	15508	14094	1414	91	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	9245	11221	11775	-554	105	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2183	42	53	-11	126	
витрати на паливо	1012	726	814	818	-4	101	
витрати на електроенергію	1013	118	107	99	8	93	
витрати на оплату праці	1014	3619	5080	5193	-113	102	
відрахування на соціальні заходи	1015	771	1077	1012	65	94	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	518	934	981	-47	105	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1310	3167	3619	-452	114	
оренда приміщення	1018/1	142	162	180	-18	111	
запчастини	1018/2	0	20	3	17	15	
вивез/утиліз сміття	1018/3	1095	373	373	0	100	
заходи з охор праці та техн безп	1018/4		24	24	0	100	
інф-техн облс	1018/5		30	16	14	53	
резерв відпусток	1018/6	67	368	342	26	93	
автопослуги всього (кп+сторонні орг)	1018/7	4	0				
дератизація приміщ на кладовищ	1018/8	2	0				
послуги підрядн організац (утрим кладов)	1018/9		1312	1295	17	99	
реалізація ритуальної атрибутики	1018/10		878	1386	-508	158	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2439	4287	2319	1968	54	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0			0		
дохід від безоплатно отриманих основних засобів	1030/1				0		
інші операційні доходи	1030/2				0		
доходи від послуг стороннім організаціям	1030/3				0		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1847	2110	2029	81	96	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042	70	64	67	-3	105	
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047	2	2	2	0	100	
витрати на оплату праці	1048	1174	1440	1378	62	96	
відрахування на соціальні заходи	1049	261	316	297	19	94	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	16	6	9	-3	150	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	8	8	8	0	100	

1	2	3	4	5	6	7	8
консультаційні та інформаційні послуги	1055	24	14	20	-6	143	
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	292	260	248	12	95	
витрати на електроенергію	1062/1	37	40	35	5	88	
витрати на теплопостачання	1062/2	14	22	20	2	91	
касове обслуговування	1062/3	58	52	59	-7	114	
канцтовари	1062/4	14	16	14	2	88	
охорона приміщення	1062/5	5	6	6	0	100	
резерв відпусток	1062/6	162	122	112	10	92	
передплата за періодичні видання	1062/7	2	2	2	0	100	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	994	1007	906	101	90	
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073	443	438	380	58	87	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	203	210	206	4	98	
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	348	359	320	39	89	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	93	92	82	10	89	
резерв відпусток	1076/2	40	38	32	6	84	
оренда	1076/3	79	70	70	0	100	
витрати на електроенергію	1076/4	110	128	101	27	79	
інф.-технічне обслуговування	1076/5			1	-1		
експлуатаційні витрати, в тому числі	1076/6	26	31	34	-3	110	
послуги зв'язку	1076/6/1	6	7	6	1	86	
касове обслуговування	1076/6/2	8	9	11	-2	122	
охорона приміщення	1076/6/3	5	7	5	2	71	
експлуатаційні витрати	1076/6/4	6	6	11	-5	183	
водопостачання, дератизація	1076/6/5	1	2	1	1	50	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	139	38	55	-17	145	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсів різниця	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	139	38	55	-17	145	
виплати по лікарн. листках	1085/1	12	8	3	5	38	
судовий збір	1085/2				0		
спецодяг	1085/3			12	-12		
списання витрат на ппм (корегув витрат, виявл помилки)	1085/4	9		19	-19		
штрафи, пені	1085/5	110			0		
інші витрати (адм збір, інф землевпоряд)	1085/6	8	30	21	9	70	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-541	1132	-671	1803	-59	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			2	-2		
відсотки отримані по депозиту	1120/1			2			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	718	808	751	57	93	
доходи від амортизації	1150/1	718	808	751	57	93	
програма реформування та розвитку комунального господарства м. Дніпропетровська на 2016-2020 р.	1150/2				0		
курскові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	61	46	25	21	54	
профнески	1160/1			6	-6		
витрати на поховання родичів працівників КП (зг Колдоговору)	1160/2	22	10	19	-9	190	
витрати на землеустрій за програмою реформування та розвитку комунального господарства м. Дніпропетровська на 2016-2020 р.	1160/3		36		36	0	
виявлені помилки	1160/4	39			0		
курскові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	116	1894	57	1837	3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	13	341	10	331	3	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	103	1553	47	1506	3	
прибуток	1201	103	1553	47	1506	3	
збиток	1202	0	0	0	0		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-139	-38	-55	17	145	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	2	-2		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	657	762	726	36	95	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	12402	16316	14847	1469	91	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	12299	14763	14800	-37	100	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-541	1132	-671	1803	-59	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	737	1150	1196	-46	104	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	196	2282	525	1757	23	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	3174	1131	2402	-1271	212	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2183	42	1349	-1307	3212	
витрати на паливо та енергію	1502	991	1089	1053	36	97	
Витрати на оплату праці	1510	5236	6958	6951	7	100	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1125	1485	1391	94	94	
Амортизація	1530	737	1150	1196	-46	104	
Інші операційні витрати	1540	1953	3652	2825	827	77	
Усього	1550	12225	14376	14765	-389	103	

Керівник Директор КП "Ритуальна служба"

(посада)



(підпис)

О.В. Тюменцев

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення , +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	231	334	334	0	100
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	66	1025	0	1025	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	18	233	0	233	
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		792	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	37	0		0	
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	2060/1	37	0		0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	334	862	381	481	44
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	0	1025	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	18	233	0	233	
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	0	792	
Податок на прибуток підприємств	2110	13	341	10	331	3
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	439	400	369	31	92
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1028	1369	1364	5	100
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	942	1252	1251	1	100
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	5	9	7	2	78
плата за землю	2146/1	5	9	7	2	78
інші платежі (розшифрувати)	2147	81	108	106	2	98
рентна плата за спецвдовикористання	2147/1	1	4	2	2	50
військовий збір	2147/2	80	104	104	0	100
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1125	1485	1391	94	94
Усього виплат	2200	2671	4620	3134	1486	68

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба"
(посада)



О.В. Тюменцев
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	116	1894	57	1837	3
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	737	1150	1196	-46	104
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-92			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	236	217	0	1025	0
заборгованість з внеску до цільового фонду міської ради	3030/1				0	
коригування амортизації	3030/2	718	808	751	57	93
коригування на дохід від безоплатно отриманих основних засобів	3030/3	170			0	
коригування на доходи від амортизації	3030/4	-718	-808	-751	-57	93
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/5	66	1025	0	1025	0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	997	3261	1253	2008	38
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-526	400	1364	-964	341
коригування на динаміку запасів, незавершеного виробництва, товарів, дебіторської заборгованості, витрати майбутніх періодів, інші обор активів	3050/1	-526	400	1364	-964	341
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	293	300	70	230	23
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів, інших поточних зобов'язань	3060/1	293	300	70	230	23
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	764	3961	2687	1274	68
Сплачений податок на прибуток	3080	13	341	10	331	3
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	751	3620	2677	943	74
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					0	
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	
Надходження від отриманих:					0	
відсотків	3230				0	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	
Коригування ПДВ	3260/1				0	
незавершені капітальні інвестиції	3260/2				0	
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів:	3270	2438	1032	1032	0	100
придбання (виготовлення) основних засобів (передача від УРЕА екскаватора-навантажувача, придб 3-х а/м)	3270/1				0	
придбання реєстратора розрах операц-рро	3270/2	3			0	
Придбання навантажувача з причепом	3270/3	942	788	788	0	100
придбання самоскиду	3270/4	993			0	
Внесок до статутного фонду (на придб трактора)	3270/5	500			0	
придбання побутових будинків	3270/6				0	
придбання автомобілю для почесних поховань	3270/7				0	
Прийняття на баланс осн засобів кладовища Самарського р-ну	3270/8		244	244	0	100
Капітальне будівництво	3280	116			0	

1	2	3	4	5	6	7
Будівництво водопроводу на кл Дівка-2	3280/1	116			0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	5	0	0	0	
Розроблення проекту землеустрою (погаш Кт заборг)	3290/1	3			0	
Придбання антивірусної програми	3290/2	2			0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	1	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (водолічильник)	3310/1	1			0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2560	-1032	-1032	0	100
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					0	
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3410				0	
позики	3420				0	
облігації	3430				0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3440				0	
позики	3450				0	
облігації	3460				0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	119	0		0	
Будівництво водопроводу по вул. Мукачівській та вул. Богуна (Кладовище Дівка-2)	3470/1	116			0	
проект землеустрою	3470/2	3			0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2435	0	0	0	
збільшення додаткового капіталу	3480/1				0	
внески до статутного фонду	3480/2	2435			0	
доходи згідно програми реформування та розвитку комунального господарства м. Дніпропетровська 2016-2020р.	3480/3				0	
Витрати					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	18	233	0	233	0
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	0	792	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	0	0	
Вибуття додаткового капіталу	3570/1				0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	2488	-1025	0	-1025	0
Грошові кошти:					0	
на початок періоду	3600	189	868	868	0	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	868	2431	2513	-82	103
Чистий грошовий потік	3630	679	1563	1645	-82	105

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба"

(посада)



(підпис)

О.В. Тюменцев

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2568	1032	1032	0	100
капітальне будівництво	4010	116	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів (розш в табл. Джерела кап інвестиц)	4020	2450	1032	1032	0	100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба"

(посада)



(підпис)

О.В. Тюменцев

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	20,9	16,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	1,678	3,7	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,012	0,005	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,016	0,006	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,009	0,003	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		10,2	3,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,3	3,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,1	1,8	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					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		3,5	0,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,2	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,4	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)



(підпис)

О.В. Тюменцев
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 2017 рік до фінансового плану на 2017 рік
 КП "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): КП "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради (раніше - КП "Ритуальна служба" Дніпропетровської міської ради) створено згідно рішення Дніпропетровської міської ради від 24.12.2003 № 30/14. Основна діяльність підприємства: надання ритуальних послуг населенню міста, утримання та охорона міських кладовищ, захоронення одиноких, безрідних громадян.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік	факт звітного періоду	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	4	5	6	7
1						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	14	14	14	14	100,0	100,0
професіонали	2	2	2	2	100,0	100,0
фахівці	9	9	9	9	100,0	100,0
технічні службовці	14	14	14	14	100,0	100,0
робітники	97	74	92	84	91,3	113,5
інші категорії						108,8
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	194	146	234	346	147,9	237,0
адміністративно-управлінський персонал	987	1 028	1 206	1 032	85,6	100,4
працівники	5 132	4 062	5 518	5 573	101,0	137,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	194	146	234	346	147,9	237,0
адміністративно-управлінський персонал	987	1 028	1 206	1 032	85,6	100,4
працівники	5 132	4 062	5 518	5 573	101,0	137,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	16 167	12 183	19 488	28 833	148,0	236,7
адміністративно-управлінський персонал	6 327	9 519	7 538	10 320	136,9	108,4
працівники	3 564	3 286	3 999	4 147	103,7	126,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	16 167	12 183	19 488	28 833	148,0	236,7
адміністративно-управлінський персонал	6 327	9 519	7 538	10 320	136,9	108,4
працівники	3 564	3 286	3 999	4 147	103,7	126,2

Витрати на оплату праці з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати в 2017 р. – 3200 грн

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1		
2		
3		

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції/робіт, послуг, тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з утримання міських кладовищ	52	57	8 022	24	334 250	8 079	24	336 625	57	0	2 375	101	100	101
Послуги щодо поховання одиноких, безрідних громадян, осіб	4	3	686	531	1 292	486	444	1 095	-200	-87	-197	71	84	85
Послуги поховання загіблх під час проведення АТО	0	0												
Поховання населення (могили)	22	26	3 400	4 100	829	3 709	5 444	681	309	1 344	-148	109	133	82
Реалізація ритуальної атрибутики та ритуальних послуг	22	13	3 400	21 000	162	1 820	19 184	95	-1 580	-1 816	-67	54	91	59
Усього	100	100	15 508			14 094						91		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	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		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
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	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами					інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1				0						
2				0						
Усього				0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	факт	відхилень, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. №6/н від 25.07.2016.	1. MAZDA	Службові поїздки	1. 25.07.2016	64	64	3	105	
2	2. №6/н від 29.06.2017	2. RENAULT			0				
Усього				64	64	3	105		

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Інші джерела (розшифрувати)			Усього											
		План	Факт	% виконання	План	Факт	% виконання	План	Факт	% виконання	План	Факт	% виконання									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання навантажувача грейфорного за бюджетні кошти (у 2016 р.), який був оформлений і взятий на облік у 2017 р.					788	0	100											788	788	0	100
3	Прийняття на баланс спеціального казначейства Смерського району у 2017 році згідно з рішенням №67/09/2016/06/013 (бухгалтерський, юридичний, технічний, матеріальний)					244	0	100											244	244	0	100
Усього		0	0	0	0	1032	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2032	1032	-1000	51

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених в експлуатацію потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інші джерела (кошти місцевого бюджету)	Усього	Інформація щодо проекту-кошторисної документації: (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
						основні капітальні вклядаль	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	12	13

тис. гривень (без ПДВ)

Керівник Директор КП "Ритуальна служба"
(посад)

О.В. Гоменець
(підпис, прізвище)

