

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів підприємств
комунальної власності територіальної громади
міста Дніпропетровська

Підприємство	Комунальне підприємство "Міська ритуальна служба" Дніпровської міської ради	Рік 2021 за ЄДРПОУ	Коди 21926724
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	міської районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	послуги підприємств, що займаються невиробничими видами побуту	за ЗКПГ	90310
Вид економічної діяльності	організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	145		
Місцезнаходження	пр. О. Поля 18 прим. 119 м. Дніпро		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Сіровська В.М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2021 рік
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, 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	0	11 995	5 113	-6 882	42,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	8 777	5 189	-3 588	59,1
Валовий прибуток/збиток	1020	0	3 218	-76	-3 294	-2,4
Адміністративні витрати	1040	0	1 576	1 445	-131	91,7
Витрати на збут	1070	0	1 054	512	-542	48,6
Інші операційні доходи/витрати	1100	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	588	-2 033	-2 621	345,7
ЕВІ ГДА	1410	0	759	-1 829	-2 588	-241,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	6%	-36%	0	-565,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	94	297	203	316,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	682	-1 736	-2 418	-254,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	682	-1 736	-2 418	-254,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	0	0	0	597,2
II. Розрахунок з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	450	0	-450	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/213	0	187	231	44	123,5
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	1 456	957	-499	65,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	1 602	1 045	-557	65,2
Усього виплат на користь держави	2100	0	3 695	2 233	-1 462	60,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3000	0	1 156	790	-366	68,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	682	-2 607	-3 289	-382,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	1 388	275	-1 113	19,8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	147	1	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		7451	4 970	-2 481	66,7
Оборотні активи	6010		1500	3 129	1 629	208,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		1388	275	-1 113	19,8
Усього активи	6030		8951	8 099	-852	90,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0	846	846	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		61	2 654	2 594	4 386,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		61	3 500	3 440	5 785,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		0	0	0	
Власний капітал	6090		8890	4 600	-4 290	51,7

Керівник
Директор КП "Міська ритуальна служба"
(посада)



В.М. Сіровська
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	11 995	5 113	-6 882	42.6	
Організація поховань і надання суміжних послуг	1000/1		11 995	5 113			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	8 777	5 189	-3 588	59.1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		45	35	-10	77.8	
витрати на паливо	1012		384	224	-160	58.3	
витрати на електроенергію	1013		67	91	24	135.8	
витрати на оплату праці	1014		5 564	3 528	-2 036	63.4	
відрахування на соціальні заходи	1015		1 185	743	-442	62.7	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		11	11	0	100.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		135	183	48	135.6	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	1 386	374	-1 012	27.0	
оренда приміщення	1018/1		15	66	51		
запчастини	1018/2		22		-22		
вивіз/утилізація сміття	1018/3		38	3	-35		
заходи з охорони праці та техніки безпеки	1018/4		29		-29		
інформаційно-технічне обслуговування	1018/5		13		-13		
резерв відпусток	1018/6		389	104	-285		
прямі виробничі послуги на страхування	1018/7		13	2	-11		
витрати на придбання ритуальної атрибутики	1018/8		867	199	-668		
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	3 218	-76	-3 294	-2.4	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			0	0		
Дохід від продажу необоротних активів	1030/1						
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	1 576	1 445	-131	91.7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047		1	2	1	200.0	
витрати на оплату праці	1048		1 156	1 043	-113	90.2	
відрахування на соціальні заходи	1049		254	235	-19	92.5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		6	6	0	100.0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						

1	2	3	4	5	6	7	8
організаційно-технічні послуги	1054		8		-8	0.0	
консультативні та інформаційні послуги	1055		12	6	-6	50.0	
юрідичні послуги	1056				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	139	153	14	110.1	
витрати на електроенергію	1062/1		15	7			
комунальні витрати	1062/2		5	11			
касове обслуговування	1062/3		27	40			
канцтовари, електротовари	1062/4		8	3			
охорона приміщення	1062/5		2				
резерв відпусток	1062/6		81	87			
передплата за періодичні видання	1062/7		1				
Судові збори	1062/8			4			
Платок на землю	1062/9			1			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	1 054	512	-542	48.6	
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073		743	278	-465	37.4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074		30	15	-15	50.0	
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	281	219	-62	77.9	
відрахування на соціальні заходи	1076/1		163	67			
резерв відпусток	1076/2		52	22			
оренда	1076/3		30	32			
витрати на електроенергію	1076/4		23	88			
витрати на пожежну безпеку	1076/5						
експлуатаційні витрати, в тому числі	1076/6	0	13	10			
послуги зв'язку	1076/6/1		1				
охорона приміщення	1076/6/2		2	2			
експлуатаційні витрати	1076/6/3		3	2			
водопостачання, дератизація	1076/6/4		1				
організаційно-технічні послуги	1076/6/5		6	6			
	1076/6/6						
	1076/6/7						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0		
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсіві різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	0	0		
вишлати по лікарн.листках, мат допомога	1085/1						
Безкоштовна передача основних засобів згідно рішення міської ради	1085/2						
Профвнески	1085/3						
	1085/4						
штрафи, пені	1085/5						
інші витрати (адм збір, інф землевпоряд)	1085/6						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	588	-2 033	-2 621	-345.7	
Докід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0		0			
відсотки отримані по рахунку	1120/1			0			

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0					
Фінансові витрати (проценти банку)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	171	323	152	188,9	
Дохід від амортизації	1150/1		171				
Амортизація від безоплатно отриманих ОЗ	1150/2			200			
Сума доходу в частині ПДВ (за рахунок цільового фінансування)	1150/3						
добровільне фінансування заходів з благоустрою кладовищ	1150/4			123			
курсів різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	77	26	-51	33,8	
Профвнески, лікарняні	1160/1		77	26			
	1160/2						
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	682	-1 736	-2 418	-254,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	682	-1 736	-2 418	-254,5	
прибуток	1201		682				
збиток	1202			-1 736			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	94	297	203	316,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	12 166	5 436	-6 730	44,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	11 484	7 172	-4 312	62,5	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	588	-2 033	-2 621	-345,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401		171	204	33	119,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		0	0			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403		0	0			
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	0	759	-1 829	-2 588	-241,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	542	448	-94	82,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	53	38	-15	71,7	
витрати на паливо та енергію	1502	0	489	410	-79	83,8	
Витрати на оплату праці	1510	0	7 463	4 849	-2 614	65,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	1 602	1 045	-557	65,2	
Амортизація	1530	0	171	204	33	119,3	
Інші операційні витрати	1540	0	1 629	600	-1 029	36,8	
Усього	1550	0	11 407	7 146	-4 261	62,6	

Керівник

Директор КП "Міська ритуальна служба"

(посада)



В.М.Сіровська

(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
Резерв чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000		-15 347	-14 502	845	94,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		450	0	-450	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		102	0	-102	0,0
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	2012		348	0	-348	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Резервот виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0		0	0	
У зв'язку з ліквідацією підприємства, відсутністю договорів на утримання кладовищ та поховання безрідних	2060/1				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	-15 115	-16 338	-1 123	107,4
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		450	0	-450	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		102		-102	0,0
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	2102		348		-348	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120		187	231	44	123,5
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	1 456	957	-499	65,7
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144		1 343	882	-461	65,7
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145		0	0		
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		1	1	0	100,0
податок на землю	2146/1		1	1	0	100,0
інші платежі (розшифрувати)	2147		112	74	-38	66,1
військовий збір	2147/1		112	74	-38	66,1
Розрахунки по нерухомості	2147/2				0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		1 602	1 045	-557	65,2
Усього виплат	2200	0	3 695	2 233	-1 462	60,4

Керівник
Директор КП «Міська ритуальна служба»
(посада)

(підпис)

В.М. Стровська

(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	0	682	-1 736	-2 418	-254,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	171	204,0	33	119,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			193,0	193	
забезпечення резерва відпустки	3010/1			193,0		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	-171	-334	-163	195,3
прийняття до обліку право користування земельної ділянкою	3030/1		-171	-92		
списання основних фондів з незавершених капітальних інвестицій	3030/2			82,0		
введення в експлуатацію основних фондів	3030/3		0	-124,0		
Амортизація від безоплатно отриманих ОЗ	3030/4			-200,0		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	682	-1 673,0	-2 355	-245,3
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0	0	-1 408,0	-1 408	#ДЕЛ/0!
коригування на динаміку запасів, незавершеного виробництва, товарів, дебіторської заборгованості, витрати майбутніх періодів, інш обор активів	3050/1		0	-1 408,0	-1 408	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	0	474,0	474	#ДЕЛ/0!
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів, інших поточних зобов'язань	3060/1		0	474,0		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	682	-2 607,0	-3 289	-382,3
Сплатений податок на прибуток	3080	0	0	0,0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	682	-2 607,0	-3 289	-382,3
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			0		
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання мікроавтобуса для подальшого використання	3270/1				0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0				
придбання (виготовлення) інших необоротних	3310/1					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями,						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
проект землеустрою	3470/1					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	2 092,0	2 092	#ДЕЛ/0!
внески до статутного фонду на заробітну плату, придбання матеріалів	3480/1			2 000,0		
надходження до додаткового капіталу право використання земельною ділянкою	3480/1			92,0		
Витрати						
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду	3490	0	102	0,0	-102	0,0
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		348	0,0		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у						
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	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580		-450	2 092		
Грошові кошти					0	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600		1 156	790,0	-366	68,3
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	1 388	275	-1 113	19,8
Чистий грошовий потік	3630	0	232	-515,0	-747	-222,0

Керівник
Директор КП "Міська ритуальна служба"
(посада)



В.М.Сіровська

(ініціали, прізвище)

Таблиця 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			0	0	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник
Директор КП "Міська ритуальна служба"
(посада)



В.М. Сіровська

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний)	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		-1,5%	0
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-35,8%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100			-1,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		1,3	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		1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
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 "Міська ритуальна служба"
(посада)

(підпис)

В.М.Сіровська

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 1 квартал 2021 року

КП "Міська ритуальна служба"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Рішенням Дніпровської міської ради № 60/54 від 19.02.2020 затверджено припинення діяльності юридичної особи КП «Ритуальна служба» шляхом ліквідації. На даний час підприємство господарську діяльність не веде.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники			32	32	27	-5	84,4
професіонали			3	3	3	0	100,0
фахівці			3	3	3	0	100,0
технічні службовці			2	2	0	-2	0,0
робітники			190	190	105	-85	55,3
інші категорії			15	15	7	-8	46,7
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			519	130	116	-14	89,5
адміністративно-управлінський персонал			4148	1 026	927	-99	90,3
працівники			25927	6 307	3 806	-2 501	60,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			633	158	142	-17	89,5
адміністративно-управлінський персонал			5 061	1 252	1 136	-115	90,8
працівники			31 472	7 655	4 616	-3 039	60,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор			43 225	43 225	38 667	-4 558	89,5
адміністративно-управлінський персонал			26 592	26 592	28 091	1 499	105,6
працівники			9 070	9 070	9 539	469	105,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор			43 225	43 225	38 667	-4 558	89,5
адміністративно-управлінський персонал			26 592	26 592	28 091	1 499	105,6
працівники			9 333	9 333	9 539	206	102,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

Продовження додатка 3
Продовження таблиці 6

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7 125	3	2 375 000	2296	2	1 148 000,0	- 4 829	- 1	- 1 227 000	32	67	- 1 227 000
Послуги з утримання міських кладовищ	350	125	2 800	333	155	2 148,4	- 17	30	- 652	95	124	- 652
Послуги щодо поховання одиноких, безрідних громадян, осіб	3 304	1 595	2 072	2 086	1 687	1 236,5	- 1 218	93	- 835	63	106	- 835
Поховання населення (могили)	1 217	4 239	287	398	6242	63,8	- 819	2 003	- 223	33	147	- 223
Реалізація ритуальної атрибутики та ритуальних послуг	11 995			5 113			- 6 882			43		
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього					
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
																						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
						0	0																
						0	0																
						0	0																
						0	0																
						0	0																
						0	0																
						0	0																
						0	0																
Усього						0	0																
Відсоток																							

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість повністю потужностей	Незвернене будівництво на початок	П'ятирічний період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення / затвердження, у разі затвердження)	Документ, яким затверджений титул будівельно-монтажних робіт, який погодив
						освоєння капіталовитрат	фінансування капітальних інвестицій	у тому числі:	з власних коштів	кредитних коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: _____
 Директор КП "Міська ритуальна служба"
 (Підпис)

В.М.Степанюк
 (Підпис)