ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

03.12.2019 № 1204

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік КП "Ритуальна служба"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (із змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 22.10.2019 вх. № 8/6205 виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова Б. А. Філатов

В. о. міського голови О.О. Сапара

Додаток 1

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

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради або керівника до підпорядкованої ради, який розглянув фінансовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

03.12.2019 № 1204

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

		Рік 2020	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	32702195
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління	міські районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	послуги підприємств, що займаються невиробничими видами побут. обслугов.населення	за ЗКГНГ	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 159			
Місцезнаходження	пр. О Поля 18, приміщ 119, м. Дніпро		
Телефон	722-22-27		
Прізвище та ініціали керівника	Тюменцев О.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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	16139	24765	26170	19600	27662	29128	30672	32316
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	13193	17827	18295	15680	19338	20363	21442	22591
Валовий прибуток/збиток	1020	2946	6938	7875	3920	8324	8765	9230	9724
Адміністративні витрати	1040	2610	3166	4082	3508	4315	4543	4784	5041
Витрати на збут	1070	956	1927	1527	1139	1614	1700	1790	1886
Інші операційні доходи/витрати	1300	-25	-11	0	-16	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-645	1834	2266	-743	2395	2522	2656	2798
EBITDA	1410	568	3157	3499	377	2395	2522	2656	2798
Рентабельність EBITDA	5010	4	13	13	2	9	9	9	9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	39	0	0	15	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	640	1187	951	1007	1064	1121	1180	1243
Фінансовий результат до оподаткування	1170	34	3021	3217	279	3460	3667	3887	4120
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	10	544	579	50	623	660	700	742
Чистий фінансовий результат	1200	24	2477	2638	229	2837	3007	3187	3379
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,001	0,100	0	0,012	0,103	0,103	0,104	0,105
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	386	1635	1741	151	1872	1985	2104	2230
Податок на прибуток підприємств	2110	10	544	579	50	623	660	700	742
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1138	600	957	957	1015	1076	1140	1209
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1794	2624	2902	2273	3076	3261	3456	3664
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1957	2872	3202	2476	3394	3598	3814	4042
Усього виплат	2200	5285	8275	9381	5907	9980	10579	11214	11886
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	2513	1345	1298	1267	2328	3420	4577	5804
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1042	2600	2771	229	2937	3113	3300	3498
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2440	-1000	-3000	-1047	-3180	-3371	-3573	-3787
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	152	-635	1259	849	1335	1415	1499	1589
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1267	2310	2328	1298	3420	4577	5804	7104
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2191	1000	3000	1040	3210	3399	3569	3748
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,003	0,100	0,226	0,023	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,003	0,313	0,277	0,030	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,834	3,692	4,443	3,322	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	6947	7374	8983	7216	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2596	2676	2676	2807	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1267	2310	2328	1298	x	x	x	x
Усього активи	6030	9543	10050	11659	10023	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	641	0	0	220	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1848	2142	2142	2099	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2489	2142	2142	2319	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	7054	7908	9517	7704	x	x	x	x

Керівник Директор КП "Ритуальна служба" (посада) _____ (підпис) **О.В. Тюменцев** (ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Дніпровської міської ради, м. Дніпро, Україна, 49008, КП «Ритуальна служба» ЄДРПОУ 32702195

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	16139	24765	19600	6543	13085	19628	26170	
Організування поховань і надання суміжних послуг	1000/1	16139	24765	19600	6543	13085	19628	26170	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	13193	17827	15680	4574	9150	13722	18295	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	22	37	24	6	13	19	25	
витрати на паливо	1012	1046	2418	1093	375	750	1125	1500	
витрати на електроенергію	1013	123	124	108	30	60	89	119	
витрати на оплату праці	1014	7067	10075	8827	2835	5670	8504	11339	
відрахування на соціальні заходи	1015	1510	2176	1880	614	1228	1842	2456	
витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			12					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	993	1100	895	246	493	739	985	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2432	1897	2841	468	936	1404	1871	
оренда приміщення	1018/1	249	276	209	56	111	167	222	
запчастини	1018/2	3	0	57	8	15	23	30	
вивез/утиліз сміття	1018/3		0						
заходи з охорони праці та техніки безпеки	1018/4	18	8	23	6	12	18	24	
інформаційно-технічне обслуговування	1018/5	4	8	1	0	1	1	1	
резерв відпусток	1018/6	555	705	601	198	397	595	794	
послуги підрядних організацій (утримання кладовищ)	1018/7	702		1150					
витрати на придбання ритуальної атрибутики	1018/8	901	900	800	200	400	600	800	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**2946**	**6938**	**3920**	**1969**	**3935**	**5906**	**7875**	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
дохід від безоплатно отриманих основних засобів	1030/1								
інші операційні доходи	1030/2								
доходи від послуг сторонніх організаціям	1030/3								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2610	3166	3508	1021	2043	3062	4082	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042	96	120	81	30	60	90	120	
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	4	4	4	1	2	3	4	
витрати на оплату праці	1048	1717	2149	2359	695	1389	2084	2779	
відрахування на соціальні заходи	1049	362	452	497	151	302	453	604	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	10	10	17	5	10	14	19	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	6	4	4	1	2	3	4	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	31	41	29	7	15	22	29	
юридичні послуги	1056	40		120	30	60	90	120	
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								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	344	386	397	101	203	303	403	
витрати на електроенергію	1062/1	53	57	41	11	23	34	45	
витрати на теплопостачання	1062/2	17	21	13	4	7	11	14	
касове обслуговування	1062/3	115	122	121	32	64	96	128	
канцтовари, електротовари	1062/4	23	26	12	3	7	10	13	
охорона приміщення	1062/5	6	8	5	1	3	4	5	
резерв відпусток	1062/6	127	150	201	49	97	146	195	
передплата за періодичні видання	1062/7	3	2	4	1	2	2	3	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	956	1927	1139	383	766	1146	1527	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073	386	1186	445	183	366	549	732	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	210	213	208	57	115	172	229	
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	360	528	486	143	285	425	566	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	85	244	99	36	71	107	142	
резерв відпусток	1076/2	32	83	39	13	26	38	51	
оренда	1076/3	98	70	185	49	98	147	196	
витрати на електроенергію	1076/4	99	87	123	34	68	101	135	
інф.-технічне обслуговування	1076/5	2		1					
експлуатаційні витрати, в тому числі	1076/6	44	44	39	11	22	32	42	
послуги зв"язку	1076/6/1	3	4	4	1	2	3	4	
касове обслуговування	1076/6/2	17	18	23	6	12	18	24	

1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
охорона приміщення	1076/6/3	5	6	5	2	3	5	6	
експлуатаційні витрати	1076/6/4	12	13	4	1	3	4	5	
водопостачання, дератизація	1076/6/5	3	3	3	1	2	2	3	
придбання акумулятора для катафалку	1076/6/6	4		0					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	25	11	16	0	0	0	0	
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	25	11	16	0	0	0	0	
виплати по лікарн.листках	1085/1	25		9					
судовий збір	1085/2								
спецодяг	1085/3		11		0	0	0	0	
списання витрат (грошових квтів в украденому касовому апараті, 1 фальшивої купюри 500 грн)	1085/4			6					
штрафи, пені	1085/5	0		1					
інші витрати (адм збір, інф землевпоряд)	1085/6								
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	-645	1834	-743	565	1126	1698	2266	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	39		15					
відсотки, отримані по депозиту	1120/1	39		15					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	662	1200	1120	275	550	825	1100	
доходи від амортизації	1150/1	662	1200	1120	275	550	825	1100	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	22	13	113	37	75	112	149	
профнески	1160/1		13	51	37	75	112	149	
витрати на поховання родичів працівників КП (зг Колдоговору)	1160/2	22		15					
витрати на земмустрій за програмою реформування та розвитку комунального господарства м. Дніпропетровська на 2016-2020 р.	1160/3								
залишкова вартість необоротних активів при списанні (касового апарату Датекс у зв"язку із крадіжкою)	1160/4			47					
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	34	3021	279	803	1601	2411	3217	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	10	544	50	0	0	0	579	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	24	2477	229	803	1601	2411	2638	
прибуток	1201	24	2477	229	803	1601	2411	2638	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-25	-11	-16	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	39	0	15	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	640	1187	1007	238	475	713	951	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	16840	25965	20735	6818	13635	20453	27270	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	16816	23488	20506	6015	12034	18042	24632	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-645	1834	-743	565	1126	1698	2266	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1213	1323	1120	308	618	925	1233	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	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**	568	3157	377	873	1744	2623	3499	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1366	2749	1401	459	921	1378	1837	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	45	63	36	9	20	29	38	
витрати на паливо та енергію	1502	1321	2686	1365	450	901	1349	1799	
Витрати на оплату праці	1510	9170	13410	11631	3713	7425	11137	14850	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1957	2872	2476	801	1601	2402	3202	
Амортизація	1530	1213	1323	1120	308	618	925	1233	
Інші операційні витрати	1540	3078	2577	3715	697	1394	2088	2782	
Усього	1550	16784	22931	20343	5978	11959	17930	23904	

Керівник Директор КП "Ритуальна служба"

(посада)

О.В. Тюменцев

(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради, місто Дніпро

КП "Ритуальна служба"

ЄДРПОУ 32702195

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	381	552	61	139	139	139	139
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	386	1635	151	530	1057	1591	1741
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	94	372	34	120	240	362	396
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	292	1263	117	410	817	1229	1345
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060	42	0	0	0	0	0	0
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	2060/1	42						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**61**	**1394**	**139**	**412**	**683**	**959**	**1036**
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	386	1635	151	530	1057	1591	1741
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	94	372	34	120	240	362	396
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	292	1263	117	410	817	1229	1345
Податок на прибуток підприємств	2110	10	544	50	0	0	0	579
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	1138	600	957	239	479	718	957
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**	**1794**	**2624**	**2273**	**726**	**1451**	**2177**	**2902**
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1651	2414	2094	668	1337	2005	2673
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	5	9	5	2	3	5	6
плата за землю	2146/1	5	9	5	2	3	5	6
інші платежі (розшифрувати)	2147	138	201	174	56	111	167	223
рентна плата за спецводовикористання	2147/1	0	0	0	0	0	0	0
військовий збір	2147/2	138	201	174	56	111	167	223
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1	2873	2476	801	1601	2402	3202
Усього виплат	**2200**	**5285**	**823**	**5907**	**2296**	**4588**	**6888**	**9381**

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба" _____ **О.В. Тюменцев**

(посада) (ініціали, прізвище)

Таблиця ІІІ. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	34	3021	279	803	1601	2411	3217
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	1213	1323	1120	308	618	925	1233
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-276	-1200	-1120	-275	-550	-825	-1100
заборгованість з внеску до цільового фонду міської ради	3030/1	0						
коригування амортизації	3030/2							
коригування на дохід від безоплатно отриманих основних засобів	3030/3							
коригування на доходи від амортизації	3030/4	-662	-1200	-1120	-275	-550	-825	-1100
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/5	386						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	**3040**	**971**	**3144**	**279**	**836**	**1669**	**2511**	**3350**
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-26	0	0	0	0	0	0
коригування на динаміку запасів, незавершеного виробництва, товарів, дебіторської заборгованості, витрати майбутніх періодів, інш обор активів	3050/1	-26						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	107	0	0	0	0	0	0
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів, інших поточних зобов'язань	3060/1	107						
Грошові кошти від операційної діяльності	**3070**	**1052**	**3144**	**279**	**836**	**1669**	**2511**	**3350**
Сплачений податок на прибуток	3080	10	544	50	0	0	0	579
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	**3090**	**1042**	**2600**	**229**	**836**	**1669**	**2511**	**2771**
ІІ. 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	1767	1000	1000	0	3000	3000	3000
Придбання екскаватора-навантажувача	3270/1	1149						
Придбання навантажувача з причепом	3270/2							
Придбання причепу до трактора	3270/3	56						
Придбання автомийки	3270/4	20						
Прийняття на баланс осн засобів 9 кладовищ смт Таромське згідно з ріш місьради №07.09.2017 №26/13	3270/5	539						
придбання тримеру	3270/6	3						
Прийняття на баланс осн засобів кладовища Самарського р-ну	3270/7							
придбання мікроавтобуса для подальшого використання підприємством в якості	3270/8		1000	1000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання самоскиду	3270/9				0	3000	3000	3000
Капітальне будівництво	3280	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	641	0	0	0	0	0	0
Розроблення проекту землеустрою кладовищ	3290/1	641						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	32	0	47	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (2 касов апарата+2 БФП)	3310/1	32		47				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3320**	**-2440**	**-1000**	**-1047**	**0**	**-3000**	**-3000**	**-3000**
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	641	0	0	0	0	0	0
Придбання основних засобів	3470/1							
проект землеустрою	3470/2	641						
капітальне будівництво	3470/3							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	1000	1000	0	3000	3000	3000
збільшення додаткового капіталу	3480/1							
внески до статутного фонду	3480/2		1000	1000		3000	3000	3000
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	94	372	34	120	240	362	396
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	292	1263	117	410	817	1229	1345
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	103	0	0	0	0	0	0
Вибуття додаткового капіталу	3570/1	103						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3580**	**152**	**-635**	**849**	**-530**	**1943**	**1409**	**1259**
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	2513	1345	1267	1298	1298	1298	1298
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	**1267**	**2310**	**1298**	**1604**	**1910**	**2218**	**2328**
Чистий грошовий потік	3630	**-1246**	**965**	**31**	**306**	**612**	**920**	**1030**

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба" _____ **О.В. Тюменцев**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2191	1000	1040		3000	3000	3000
капітальне будівництво	4010	0	0	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1519	1000	1000		3000	3000	3000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	30		40				
придбання (створення) нематеріальних активів(землеустрій)	4040	642	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	Факт минулого 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	18.3	19.7	20,0	30.1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,519	1,339	1,923	13,370	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,003	0,017	0,023	0.226	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,003	0,022	0,030	0,277	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0.001	0,011	0.012	0,101	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		4,4	12.0.	6,2	0,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,8	3,3	3,3	4,4	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	1,4	1,3	1,3	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,8	1.2	0,9	9,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,14	0,072	0,1	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,5	0.5	0.5	0,5	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" О.В. Тюменцев
(посада) (ініціали, прізвище)

до фінансового плану на 2020 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	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	15	18	18	19	105,6%	105,6%
професіонали	3	5	5	5	100,0%	100,0%
фахівці	8	3	4	5	125,0%	166,7%
технічні службовці	19	7	8	5	62,5%	71,4%
робітники	114	96	137	125	91,2%	130,2%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	258	342	352	401	113,9%	117,3%
адміністративно-управлінський персонал	1 210	1 375	1 796	2 377	132,3%	172,9%
працівники	8 110	7 453	11 261	12 072	107,2%	162,0%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	314	417	430	490	114,0%	117,5%
адміністративно-управлінський персонал	1 463	1 662	2 171	2 893	133,3%	174,1%
працівники	9 849	9 048	13 681	14 670	107,2%	162,1%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	21 461	28 500	29 358	33 437	113,9%	117,3%
адміністративно-управлінський персонал	10 087	12 731	14 970	16 509	110,3%	129,7%
працівники	4 197	5 219	5 278	6 376	120,8%	122,2%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	21 461	28 500	29 358	33 437	113,9%	117,3%
адміністративно-управлінський персонал	10 087	12 731	14 970	16 509	110,3%	129,7%
працівники	4 567	5 219	5 829	6 890	118,2%	132,0%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обгрунтування.
Витрати на оплату праці заплановані з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму на 01.01.2020 р =2102 грн. та мінімальної заробітної плати в 2020 р.=4723 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)

9 місяців

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний 2019 р. (9 місяців)			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з утримання міських кладовищ	41	58	6 562	28	234 357	7 311	12	609 250	6 870	9	763 333	15 137	12	1 261 417
Послуги щодо поховання одиноких, безрідних громадян , осіб	4	5	699	507	1 379	1 074	550	1 953	595	360	1 653	1 245	600	2 075
Поховання населення (могили)	40	31	6 515	7 206	904	12 197	8 700	1 402	5 666	4 645	1 220	8 100	6 400	1 266
Реалізація ритуальної атрибутики та ритуальних послуг	15	6	2 363	32 767	72	4 183	31 400	133	1 362	17 769	77	1 688	21 000	80
Усього	100	100	16 139			24 765			14 493			26 170		

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
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	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
1				0					
2				0					
				0					
				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	у тому числі за кварталами			
						I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	№б/н від 29.06.2017	RENALT	Службові поїздки	01.07.2017	120	30	60	90	120
Усього					120	30	60	90	120

).

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання самоскиду						3000	3000	3000									0	3000	3000	3000
																					0
																					0
Усього		0	0	0	0	0	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	3000
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (кошти міського бюджету)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник **Директор КП "Ритуальна служба"** (підпис) **О.В.Тюменцев**
(посада) (ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Дніпровської міської ради, Україна, місто Дніпро, ЄДРПОУ 32702195
КП «Ритуальна служба»