

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	міські райони у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	послуги підприємств, що займаються невиробничими видами побут.	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	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 півріччя 2021 рік  
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	23 990	12 826	-11 164	53,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	17 550	10 827	-6 723	61,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	6 440	1 999	-4 441	31,0
Адміністративні витрати	1040	0	3 149	2 729	-420	86,7
Витрати на збут	1070	0	2 108	973	-1 135	46,2
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	-75	-75	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	0	1 183	-1 778	-2 961	-150,3
<b>ЕВІТДА</b>	1410	0	1 525	-1 338	-2 863	-87,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	6%	-10%	0	-164,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	189	763	574	403,7
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	0	1 372	-1 015	-2 387	-74,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	0	1 372	-1 015	-2 387	-74,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	0	0	0	-138,3
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	906	0	-906	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/213	0	374	1 104	730	295,2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	2 912	1 935	-977	66,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	3 206	2 070	-1 136	64,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	0	7 398	5 109	-2 289	69,1
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	1 156	790	-366	68,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	1 372	-1 434	-2 806	-104,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-23 270	-321	22 949	1,4
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	22 364	1 658	-20 706	7,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	0	1 622	693	-929	42,7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	23 270	321	-22 949	1,4
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
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		1622	275	-1 347	17,0
<b>Усього активи</b>	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
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	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	
<b>Власний капітал</b>	6090		8890	4 600	-4 290	51,7

Керівник  
Директор КП "Міська ритуальна служба"  
(посада)



(підпис)

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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>23 990</b>	<b>12 826</b>	<b>-11 164</b>	<b>53,5</b>	
Організація поховань і надання суміжних послуг	1000/1		23 990	12 826			
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1010</b>	<b>0</b>	<b>17 550</b>	<b>10 827</b>	<b>-6 723</b>	<b>61,7</b>	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		91	27	-64	29,7	
витрати на паливо	1012		767	632	-135	82,4	
витрати на електроенергію	1013		134	140	6	104,8	
витрати на оплату праці	1014		11 127	6 782	-4 345	60,9	
відрахування на соціальні заходи	1015		2 371	1 489	-882	62,8	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		21	19	-2	90,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		270	413	143	153,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	2 769	1 324	-1 445	47,8	
<i>оренда приміщення</i>	1018/1		30	151	121		
<i>запчастини</i>	1018/2		43	5	-38		
<i>придбання послуг сторонніх організацій по утриманню кладовищ: вивіз/утилізація сміття, біотуалети, вода</i>	1018/3		75	115	40		
<i>заходи з охорони праці та техніки безпеки</i>	1018/4		59	29	-30		
<i>інформаційно-технічне обслуговування</i>	1018/5		25	28	3		
<i>резерв відпусток</i>	1018/6		779	566	-213		
<i>прямі виробничі послуги на страхування</i>	1018/7		25	4	-21		
<i>витрати на придбання ритуальної атрибутики</i>	1018/8		1 733	426	-1 307		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>6 440</b>	<b>1 999</b>	<b>-4 441</b>	<b>31,0</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1030</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Дохід від продажу необоротних активів	1030/1						
курсові різниці	1031						
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>0</b>	<b>3 149</b>	<b>2 729</b>	<b>-420</b>	<b>86,7</b>	
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		3	6	3	200,0	
витрати на оплату праці	1048		2 311	1 934	-377	83,7	
відрахування на соціальні заходи	1049		508	448	-60	88,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		12	12	0	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054		15	36	21	240,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055		24	17	-7	70,8	
юридичні 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	276	276	0	100,0	
витрати на електроенергію	1062/1		30	7			
комунальні витрати	1062/2		10	12			
касове обслуговування	1062/3		54	90			
канцтовари, електротовари	1062/4		15	6			
охорона приміщення	1062/5		3	9			
резерв відпусток	1062/6		162	152			
передплата за періодичні видання	1062/7		2				
Судові збори	1062/8						
Податок на землю	1062/9						
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>0</b>	<b>2 108</b>	<b>973</b>	<b>-1 135</b>	<b>46,2</b>	
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073		1 486	572	-914	38,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074		60	15	-45	25,0	
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	562	386	-176	68,7	
відрахування на соціальні заходи	1076/1		327	133			
резерв відпусток	1076/2		104	44			
оренда	1076/3		61	80			
витрати на електроенергію	1076/4		45	108			
витрати на пожежну безпеку	1076/5						
експлуатаційні витрати, в тому числі	1076/6	0	25	21			
послуги зв'язку	1076/6/1		1				
охорона приміщення	1076/6/2		3	3			
експлуатаційні витрати	1076/6/3		7	4			
водопостачання, дератизація	1076/6/4		2	2			
організаційно-технічні послуги	1076/6/5		12	12			
	1076/6/6						
	1076/6/7						
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>		
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	75	75		
виплати по лікарн.листках, мат допомога	1085/1			75			
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						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>1 183</b>	<b>-1 778</b>	<b>-2 961</b>	<b>-150,3</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0					
відсотки отримані по рахунку	1120/1						

1	2	3	4	5	6	7	8
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0					
Фінансові витрати (проценти банку)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	342	763	421	223,1	
Дохід від амортизації	1150/1		342				
Амортизація від безоплатно отриманих ОЗ	1150/2			440			
Сума доходу в частин ПДВ (за рахунок цільового фінансування)	1150/3						
добровільне фінансування заходів з благоустрою кладовищ	1150/4			323			
курсів різниці	1151						
<b>Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>-153</b>	<b>0,0</b>	
Профвнески, лікарняні	1160/1		153				
	1160/2						
курсів різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>	<b>-1 015</b>	<b>-2 387</b>	<b>-74,0</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>	<b>-1 015</b>	<b>-2 387</b>	<b>-74,0</b>	
прибуток	1201		1 372				
збиток	1202			-1 015			
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	-75	-75		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	189	763	574	403,7	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	24 332	13 589	-10 743	55,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	22 960	14 604	-8 356	63,6	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	1 183	-1 778	-2 961	-150,3	
плюс амортизація, рядок 1530	1401		342	440	98	128,7	
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						
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>	<b>-1 338</b>	<b>-2 863</b>	<b>-87,7</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	1 082	920	-162	85,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	106	33	-73	31,1	
витрати на паливо та енергію	1502	0	976	887	-89	90,9	
Витрати на оплату праці	1510	0	14 924	9 288	-5 636	62,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	3 206	2 070	-1 136	64,6	
Амортизація	1530	0	342	440	98	128,7	
Інші операційні витрати	1540	0	3 253	1 885	-1 368	58,0	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>0</b>	<b>22 807</b>	<b>14 604</b>	<b>-8 203</b>	<b>64,0</b>	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000		-15 347	-14 502	845	94,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		906	0	-906	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		206	0	-206	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		700	0	-700	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток 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	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>0</b>	<b>-14 881</b>	<b>-15 517</b>	<b>-636</b>	<b>104,3</b>
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
<b>Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>	<b>2100</b>		<b>906</b>	<b>0</b>	<b>-906</b>	<b>0,0</b>
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		206		-206	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		700		-700	0,0
<b>Податок на прибуток підприємств</b>	<b>2110</b>					
<b>Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду</b>	<b>2120</b>		<b>374</b>	<b>1 104</b>	<b>730</b>	<b>295,2</b>
<b>Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду</b>	<b>2130</b>					
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0</b>	<b>2 912</b>	<b>1 935</b>	<b>-977</b>	<b>66,4</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144		2 686	1 784	-902	66,4
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		2	3	1	150,0
податок на землю	2416/1		2	3	1	150,0
інші платежі (розшифрувати)	2147		224	148	-76	66,1
військовий збір	2147/1		224	148	-76	66,1
Розрахунки по нерухомості	2148				0	
<b>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>	<b>2150</b>		<b>3 206</b>	<b>2 070</b>	<b>-1 136</b>	<b>64,6</b>
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>		<b>7 398</b>	<b>5 109</b>	<b>-2 289</b>	<b>69,1</b>

Керівник

Директор КП "Міська ритуальна служба"  
(посада)

В.М.Сіровська

(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	1 372	-1 015	-2 387	-74,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	342	440,0	98	128,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			293,0	293	
забезпечення резерва відпустки	3010/1			293,0		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	-342	-171	-171	50,0
прийняття до обліку право постійного користування земельною ділянкою	3030/1		-342	-93		
введення в експлуатацію незавершені капітальні інвестиції	3030/2			-45,0		
введення в експлуатацію основні засоби	3030/3		0	-33,0		
	3030/4					
списані основні засоби	3030/5					
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>	<b>-453,0</b>	<b>-1 825</b>	<b>-33,0</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0	0	-1 432,0	-1 432	#ДЕЛ/0!
коригування на динаміку запасів, незавершеного виробництва, товарів, дебіторської заборгованості, витрати майбутніх періодів, інш обор активів	3050/1		0	-1 432,0	-1 432	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	0	451,0	451	#ДЕЛ/0!
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів, інших поточних зобов'язань	3060/1		0	451,0		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>	<b>-1 434,0</b>	<b>-2 806</b>	<b>-104,5</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0,0	0	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>	<b>-1 434,0</b>	<b>-2 806</b>	<b>-104,5</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Находження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Находження від продажу акцій та облігацій	3220					
Находження від отриманих:						
відсотків	3230			0		
дивідендів	3240					
Находження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	2 930	321	-2 609	11,0
Придбання мікроавтобуса для подальшого використання підприємством в якості ритуального транспорту	3270/1		2 930		-2 930	0,0
Придбання основних фондів (створення) (розшифровка а табл.4)				321		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280		20 340			
Капітальне будівництво (розшифровка об'єктів табл.9 Капітальне будівництво)	3280/1		20 340			
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/1					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-23 270</b>	<b>-321</b>	<b>22 949</b>	<b>1,4</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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		20 340			
капітальне будівництво	3470/1		20 340			
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	2 930	1 658,0	-1 272	56,6
внески до статутного фонду на заробітну плату, придбання матеріалів	3480/1		2930	2 000,0		
надходження до додаткового капіталу право використання земельною ділянкою	3480/2			93,0		
надходження до додаткового капіталу амортизація від безоплатно отриманих основних фондів	3480/2			-435,0		
<b>Витрати</b>						
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	206	0,0	-206	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		700	0,0		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>		<b>22 364</b>	<b>1 658</b>		
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>		<b>1 156</b>	<b>790,0</b>	<b>-366</b>	<b>68,3</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів						
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>0</b>	<b>1 622</b>	<b>693</b>	<b>-929</b>	<b>42,7</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>-97,0</b>	<b>-563</b>	<b>-20,8</b>

Керівник

Директор КП "Міська ритуальна служба"  
(посада)



(підпис)

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		23270	321	-22 949	1,4
капітальне будівництво	4010		20340			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		2930	321		
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)

(підпис)

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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		15,6%	0
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-10,4%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			-2,6	
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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			0,73	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,03	
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
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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					

Керівник

Директор КП "Міська ритуальна служба"  
(посада)

В.М.Сіровська

(ініціали, прізвище)

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

КП "Міська регувальна 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 «Регувальна служба» шляхом ліквідації. На даний час підприємство господарську діяльність не веде. Штатні одиниці

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7	8
	Факт минулого року	План минулого року	Факт звітного періоду	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
керівники			32	32	27	-5	84,4	
професіонали			3	3	3	0	100,0	
фахівці			3	3	2	-1	66,7	
технічні службовці			2	2	3	1	150,0	
робітники			190	190	109	-81	57,4	
інші категорії			15	15	4	-11	26,7	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор			519	259	221	-38	85,2	
адміністративно-управлінський персонал			4148	2 052	1 713	-339	85,5	
працівники			25927	12 613	7 354	-5 259	58,3	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор			633	316	270	-47	85,2	
адміністративно-управлінський персонал			5 061	2 503	2 112	-390	84,4	
працівники			31 472	15 311	8 976	-6 335	58,6	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>								
директор			43 225	43 225	36 833	-6 392	85,2	
адміністративно-управлінський персонал			26 592	26 592	25 955	-637	97,6	
працівники			9 070	9 070	10 566	1 496	116,5	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>								
директор			43 225	43 225	36 833	-6 392	85,2	
адміністративно-управлінський персонал			26 592	26 592	25 955	-637	97,6	
працівники			9 333	9 333	10 566	1 233	113,2	

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





Будівництво адміністративно-господарської будівлі та облаштування господарської зони на кладовищі по вул. Мукачівська, 210	2021-2021	1500									
Будівництво огороження зі збірною залізобетонною з встановленим капітальних металевих воріт (2 од.) на кладовищі у районі вул. Мукачівської та вул. Богуча	2021-2021	2500									
Будівництво адміністративно-господарської будівлі та облаштування господарської зони на кладовищі у районі вул. Мукачівської та вул. Богуча	2021-2021	3000									
Усього		20000									



Керівник: Директор КП "Міська ритуальна служба"

В.М.Степанська  
(підпис)