



Комунальне підприємство "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР

Місце знаходження: м.Рівне, вул.Курчатова,24

Форма власності: комунальна

Чисельність працівників: 83осіб.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
 на 2018 рік**

(тис.грн.)

1	Код рядка	Факт минулого року 2016	Очікуване виконання 2017 року	Фінансовий план 2018року	Ут.ч.за кварталами на 2018рік			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Доходи								
Доходи від реалізації (з ПДВ) в тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	001	12949,3	16470,7	17500	3500	4500	5000	4500
Податок на додану вартість	002	1221,2	1663,2	1700	290	480	500	430
Чистий дохід від реалізації послуг всього в тому числі:	003	11728,1	14807,5	15800	3210,0	4020,0	4500,0	4070,0
-ритуальні послуги	003/1	7463,6	8717,8	8700	1610,0	1820	2700	2570
- послуги з організації похоронів та суміжні послуги (управління та догляд за кладовищами в т.ч. доставка померлих на судово-медичну експертизу)	003/2	4264,5	6089,7	7100	1600	2200	1800	1500
Інші операційні доходи підприємства	004	28,3	75,9	60	15	15	15	15
Всього доходів	005	11756,4	14883,4	15860	3225,0	4035,0	4515,0	4085,0
II. Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (робіт та послуг) статтями:	006	9252,5	11040	12400,0	2520,0	3230,0	3425,0	3225,0
- матеріальні витрати	006/1	1983,2	2342	2600	540	680	750	630
- товар	006/2	1725,1	1935	2200	500	600	625	475
- заробітна плата виробничих працівників	006/3	2742,5	3453	3900	700	950	1050	1200

...ний соціальний внесок	006/4	593,4	745	800	140	200	200	260
-загальновиробничі витрати	006/5	2208,3	2565	2900	640	800	800	660
Адміністративні витрати всього,в тому числі:	007	1570,2	1872,9	2070	392,5	523,5	615,5	538,5
оплата праці АУП	007/1	1044,3	1285,6	1400	250	350	430	370
- єдиний соціальний внесок 22%	007/2	229,9	282,8	300	55	75	95	75
- канцелярські та поштові витрати	007/3	25,4	28	30	10	6	7	7
- витрати на зв'язок (телефон, радіо, інтернет)	007/4	10,6	12	14	3	4	3	4
- витрати на службові відрядження	007/5	8,3	9	12	2	4	4	2
- передплата професійних періодичних видань, придбання технічної літератури, тощо	007/6	9,9	16,8	18	4,5	4,5	4,5	4,5
- підготовка, навчання кадрів, аудиторські та консультаційні послуги.	007/7	16,9	15,2	24	2	10	6	6
- електроенергія, опалення адмінприміщення будинку	007/8	10,6	10,5	12	3	3	3	3
- витрати на ПММ та обслуговування службових легкових автомобілів	007/9	108,1	88,6	110	25	30	25	30
- банківські послуги	007/10	28	31,1	36	9	9	9	9
- поточний ремонт основних засобів	007/11	16,7	28,9	36	9	9	9	9
- обслуговування оргтехніки	007/12	6,1	6	12	3	3	3	3
- амортизація основних засобів та МНМА, нематеріальних активів	007/13	37,7	35,3	40	10	10	10	10
- інші витрати	007/14	20,7	23,1	26	7	6	7	6
Витрати на збут:	008	538,5	758	883	207	206	236	234
зарплата працівників збуту	008/1	399,7	547	650	150	150	175	175
- єдиний соціальний внесок 22%	008/2	89,7	120	140	33	33	38	36
електроенергія, вода, паливо	008/3	6,8	9	12	3	3	3	3
техобслуговування ЕККА	008/4	8,1	9,9	12	3	3	3	3
реклама, оголошення	008/5	0	1	5	2	1	1	1
амортизація ОЗ та МНМА	008/6	8,9	8	10	2,5	2,5	2,5	2,5
ремонт основних засобів	008/7	10,9	33,3	36	9	9	9	9
- витрати на службові відрядження	008/8	1,5	3,4	4	1	1	1	1
канцтовари, інші матеріали	008/9	0,5	2,3	4	1	1	1	1
витрати на моб. зв'язок	008/10	0,9	1,2	2	0,5	0,5	0,5	0,5

на збут продукції	008/11			14	3	4	3	4
витрати на оренду приміщ.	008/12			8	2	2	2	2
інші витрати:	008/11	11,5	22,9	8	2	2	2	2
Інші операційні витрати:	009	64,9	42,4	60	10,5	12,5	12,5	17
відрахування 0,3% в профспілковий комітет	009/1	12,3	18,8	20	4	4	4	8
благодійна допомога	009/2	24,8	21,6	30	7	7	7	9
інші опер. витрати	009/3	27,8	2	10	2,5	2,5	2,5	2,5
Інші витрати:	010	0,0	11,9	12	5	5	5	5
витрати від списання основних засобів	010/1	0,0	11,9	12	3	3	3	3
Усього витрати	011	11426,1	13725,2	15425,0	3135,0	3977,0	4294,0	4019,5
Фінансові результати діяльності:	012							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	012/1	377,3	1158,2	435,0	90,0	58,0	221,0	65,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	012/2	67,9	208,5	78	16,2	10,4	39,0	11,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	013							
прибуток	013/1	309,4	949,7	357	73,8	47,6	182	54,5
збиток	013/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
- фонд розвитку виробництва	014	30,9	285	70				
- фонд матеріального заохочення	015	53,5	517	200				
Резервний фонд	016	15,5	48	18				
- інші фонди	017	30,9	100	40				

Директор

Головний бухгалтер

Головний економіст



(Handwritten signatures in blue ink)

М.Володько

В.Крам

Н.Лягова