

Комунальне підприємство "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР

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

Форма власності: комунальна

Чисельність працівників: 86осіб.

Фінансовий звіт за 2018 рік

Основні фінансові показники підприємства

Назва статті	Код рядка	Фін.план звітного періоду поточного року (наростаючим підсумком з початку року)	Нараховано до сплати в звітному періоді поточного року (наростаючим підсумком)	Відхилення від факту плану (+, - грн.)	Фактично отримано доходів та фактично оплачено за роботи і послуги(наростаючим підсумком)
1	2	3	4	5	6
1. Доходи					
доходи від реалізації(з ПДВ)в тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	001	17500,0	20441,0	0,0	20441,0
Податок на додану вартість	002	1700,0	2078,2	0,0	2078,2
Чистий дохід від реалізації послуг всього в тому числі:	003	15800,0	18362,8	0,0	18362,8
-ритуальні послуги	003/1	8700,0	10750,0	0,0	10750,0
- послуги з організації похоронів та суміжні послуги(управління та догляд за кладовищами в т.ч. транспортування одиноких померлих та безрідних	003/2	7100,0	7612,8	0,0	7612,8
Інші операційні доходи підприємства (розшифрувати)	004	60,0	42,3	0,0	42,3
Всього доходів:	005	15860,0	18405,1	0,0	18405,1
II. Витрати					
Собівартість реалізованої продукції(робіт та послуг) статтями):	006	12400,0	13873,5	0	13873,5
матеріальні витрати	006/1	2600,0	3186,3	0	3186,3
товар	006/2	2200,0	2373,4	0	2373,4
заробітна плата	006/4	3900,0	4300,2	0	4300,2
нарахування на з/ту	006/5	800,0	917,2	0	917,2
загальнопромислові витрати	006/6	2900,0	3096,4	0	3096,4
Адміністративні витрати всього,в тому числі:	007	2070,0	2258,9	0	2258,9

оплата праці	007/1	1400,0	1541,1	0,0	1541,1
- єдиний соціальний внесок 22%	007/2	300,0	339,1	0,0	339,1
- канцелярські та поштові витрати	007/3	30,0	24,4	0,0	24,4
витрати на зв'язок (телефон, радіо, інтернет)	007/4	14,0	15,0	0,0	15,0
- службові відрядження	007/5	12,0	4,5	0,0	4,5
- передплата професійних періодичних видань, придбання технічної літератури, тощо	007/6	18,0	12,2	0,0	12,2
- підготовка, перепідготовка кадрів, аудиторські та консультаційні послуги	007/7	24,0	12,4	0,0	12,4
- електроенергія, опалення адміністративного будинку КП	007/8	12,0	12,4	0,0	12,4
- витрати на ПМП та обслуговування службових легкових автомобілів	007/9	110,0	110,0	0,0	110,0
- банківські послуги	007/10	36,0	37,4	0,0	37,4
- поточний ремонт основних засобів	007/11	36,0	20,6	0,0	20,6
- поточний ремонт та обслуговування оргтехніки	007/12	12,0	2,7	0,0	2,7
- амортизація ОЗ, МНМА, немат. активів адмін. призначення	007/13	40,0	57,3	0,0	57,3
- інші витрати	007/14	26,0	69,8	0,0	69,8
Витрати на збут:	008	883,0	1028,3	0,0	1028,3
Зарплата працівників збуту	008/1	650,0	748,7	0,0	748,7
єдиний соц. внесок 22%	008/2	140,0	166,1	0,0	166,1
Електроенергія, вода, паливо	008/3	12,0	8,8	0,0	8,8
Техобслуговування РРО	008/4	12,0	16,0	0,0	16,0
Реклама. оголошення	008/5	5,0	6,3	0,0	6,3
Амортизація ОЗ та НМА	008/6	10,0	25,5	0,0	25,5
Ремонт ОЗ	008/8	14,0	0,1	0,0	0,1
службові відрядження	008/9	4,0	2,2	0,0	2,2
канцелярські товари	008/10	4,0	0,7	0,0	0,7
витрати на моб. зв'язок	008/11	2,0	1,5	0,0	1,5
ПМП на збут	008/11	14,0	42,4	0,0	42,4
оренда приміщення	008/12	8,0	5,9	0,0	5,9
Інші витрати:		8,0	4,1	0,0	4,1
Інші опереційні витрати:	009	60,0	47,9	0,0	47,9
відрахування 0,3% в профспілковий комітет	009/1	20,0	24,1	0,0	24,1
благодійна допомога	009/2	30,0	17,2	0,0	17,2
Інші опереційні витрати:	009/3	10,0	6,6	0,0	8,7
Інші витрати:	010	12,0	0,0	0,0	0,0
витрати від списання основних засобів	011	12,0	0,0	0,0	0,0

Усього витрати	012	15425,0	17208,6	0,0	17208,6
Фінансові результати діяльності:	013				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	014	435,0	1196,5		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	015	78,0	215,4		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	016				
прибуток	016/1	357,0	981,1	0,0	0,0
збиток	016/2				
Розподіл чистого прибутку					
- фонд розвитку вироб-ва		70,0	98,1		
- фонд матер.заохочення		200,0	535,8		
- резервний фонд		18,0	49,1		
- інші фонди		40,0	98,1		



Handwritten signatures in blue ink.

М.М.Володько

В.Г.Крам

Н.С.Лягова