

ПОГОДЖЕНО  
Начальник УЖКГ

Я.Сахнюк  
" " 2019р

**Комунальне підприємство "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР**

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

Форма власності: комунальна

Чисельність працівників: 88осіб.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА  
на 2019 рік**

1	Код рядка 2	Факт минулог о року 2017 3	Фінансов ий план 2018рок у 4	Очікуван е виконан ня 2018 року 5	Фінансов ий план 2019року 6	Ут.ч.за кварталами на 2019рік			
						I 7	II 8	III 9	IV 10
<b>I. Доходи</b>									
Доходи від реалізації (з ПДВ) в тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	001	16577	17500	20387,5	20985,0	4381	5604	5600	5400
Податок на додану вартість	002	1650,5	1700	2030	2100	439	561	560	540
<b>Чистий дохід від реалізації послуг всього в тому числі:</b>	<b>003</b>	14926	15800	18357,5	18885	3942	5043	5040,0	4860,0
-ритуальні послуги	003/1	8836,3	8700	11235,6	11016,0	2282	2466	3068	3200
- послуги з організації похоронів та суміжні послуги (управління та догляд за кладовищами в т.ч. доставка померлих на судово-медичну експертизу)	003/2	6089,7	7100	9151,94	9595	2174	2674	2424	2323
Інші операційні доходи підприємства	004	122,1	60	23	35,4	15	15	15	15
<b>Всього доходів</b>	<b>005</b>	<b>15048</b>	<b>15860</b>	<b>18380,5</b>	<b>18920,4</b>	<b>3957</b>	<b>5058</b>	<b>5055,0</b>	<b>4875,0</b>
<b>II. Витрати</b>									
<b>Собівартість реалізованої продукції (робіт та послуг) статтями:</b>	<b>006</b>	<b>11279</b>	<b>12400</b>	<b>13810</b>	<b>14382,7</b>	<b>3020</b>	<b>3794</b>	<b>3803,5</b>	<b>3765,7</b>
- матеріальні витрати	006/1	2089,7	2600	2893	2974	715	825	689	745
- товар	006/2	1969,4	2200	2590	2560	582	698	727	553
- заробітна плата виробничих працівників	006/3	3404,1	3900	4604	4541	815	1106	1223	1397



єдиний соціальний внесок 22%	006/4	733,5	800	823	931,7	163	233	233	302,7
- виконані роботи підрядними організаціями	006/5	365,9			0				
- загальновиробничі витрати	006/6	2716,1	2900	2900	3376	745	931,5	931,5	768
<b>Адміністративні витрати всього, в тому числі:</b>	007	<b>1883,4</b>	<b>2070</b>	<b>2378,9</b>	<b>2232,30</b>	<b>412,5</b>	<b>602,5</b>	<b>645,1</b>	<b>572,25</b>
оплата праці	007/1	1289,5	1400	1595	1510	262,5	407,5	451,5	388,5
- єдиний соціальний внесок 22%	007/2	281,9	300	351	333,5	58	90	100	85,5
- канцелярські та поштові витрати	007/3	25,5	30	35	31,5	10,5	7,8	5,8	7,4
- витрати на зв'язок (телефон, радіо, інтернет)	007/4	11,9	14	15	14,8	3,2	4,2	3,2	4,2
- витрати на службові відрядження	007/5	8,9	12	10	12,6	2,1	4,2	4,2	2,1
- передплата професійних періодичних видань, придбання технічної літератури, тощо	007/6	17	18	16	18,8	4,7	4,7	4,7	4,7
- підготовка, навчання кадрів, аудиторські та консультаційні послуги.	007/7	15,3	24	16,5	25,2	2,1	10,5	6,3	6,3
електроенергія, опалення адмінприміщення будинку КП	007/8	22,8	12	18,2	12,8	3,2	3,2	3,2	3,2
- витрати на ПММ та обслуговування службових легкових автомобілів	007/9	88,8	110	110	115,6	26,3	31,5	26,3	31,5
- банківські послуги	007/10	31,9	36	36	37,8	9,45	9,45	9,45	9,45
- поточний ремонт основних засобів	007/11	23,5	36	32	37,8	9,45	9,45	9,45	9,45
- обслуговування оргтехніки	007/12	6,9	12	3,2	12,6	3,15	3,15	3,15	3,15
- амортизація основних засобів та МНМА, нематеріальних активів	007/13	40	40	76	42	10,5	10,5	10,5	10,5
- інші витрати	007/14	19,5	26	65	27,3	7,35	6,3	7,35	6,3
<b>Витрати на збут:</b>	008	<b>747,9</b>	<b>883</b>	<b>1036,58</b>	<b>965,25</b>	<b>226,2</b>	<b>225,3</b>	<b>259,1</b>	<b>254,75</b>
зарплата працівників збуту	008/1	537,9	650	735	682,5	157,5	157,5	183,75	183,75
- єдиний соціальний внесок 22%	008/2	118,7	140	162	147	34,7	34,7	39,8	37,8
електроенергія, вода, паливо	008/3	13,3	12	8	12,6	3,15	3,15	3,15	3,15



ексхобслуговування РРО	008/4	10,5	12	7	12,6	3,15	3,15	3,15	3,15
реклама, оголошення	008/5	1,3	5	7,5	5,3	2,1	1,1	1,05	1,05
амортизація ОЗ та МНМА	008/6	7,9	10	29,6	10,4	2,6	2,6	2,6	2,6
ремонт основних засобів	008/7	25	36	0,15	50	12	12	14	12
- витрати на службові відрядження	008/8	3,4	4	2,4	4,55	1,05	1,05	1,4	1,05
канцтовари, інші матеріали	008/9	1	4	1,8	5,5	1,2	1,3	1,5	1,5
витрати на моб. зв'язок	008/10	1,2	2	1,5	2,1	0,525	0,525	0,525	0,525
ПМП на збут продукції	008/11			65	14,7	3,675	3,675	3,675	3,675
витрати на оренду приміщ.	008/12			7,8	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Інші витрати:	008/13	27,7	22,9	8,83	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>Інші операційні витрати:</b>	<b>009</b>	<b>67,5</b>	<b>60,0</b>	<b>55</b>	<b>112,2</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>	<b>39,5</b>	<b>34,9</b>
відрахування 0,3% в профспілковий комітет	009/1	18,8	20,0	24,075	28,2	5,4	5,4	11	6,4
б. поточна допомога	009/2	21,6	30	6,2	70	10	10	25	25
інші опер. витрати	009/3		10	10	14	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>Інші витрати:</b>	<b>010</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
витрати від списання основних засобів	010/1	0,0	12,0	0	4	1	1	1	1
<b>Усього витрати</b>	<b>011</b>	<b>13978</b>	<b>15425</b>	<b>17280,5</b>	<b>17720,5</b>	<b>3685</b>	<b>4647</b>	<b>4754,2</b>	<b>4634,6</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>	<b>012</b>								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	012/1	911,7	435,0	1100,0	1200,0	272,5	410,9	300,8	240,4
Податок на прибуток від звичайної діяльності	012/2	164	78	198	216,0	49,0	74,0	54,1	43,3
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>013</b>								
прибуток	013/1	747,7	357,0	902	984	223,4	336,9	246,7	197,1
збиток	013/2								
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>									
- фонд розвитку виробництва	014	75	70	285					
- фонд матеріального заохочення	015	450	200	567					
- резервний фонд	016	40	18	48					
- інші фонди	017	75	40	100					

Директор  
Головний бухгалтер  
Головний економіст



*(Handwritten signatures in blue ink)*

М.Володько  
В.Крам  
Н.Лягова