

Комунальне підприємство "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР
 Місце знаходження: м.Рівне, вул.Курчатова,24
 Форма власності: комунальна
 Чисельність працівників: 93осіб.

Фінансовий звіт за 2020 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	24200,0	25868,0	0,0	25868,0
Податок на додану вартість	002	2530,0	2411,0	0,0	2411,0
Чистий дохід від реалізації послуг всього в тому числі:	003	21670,0	23457,0	0,0	23457,0
-ритуальні послуги	003/1	11970,0	14158,1	0,0	14158,1
- послуги з організації похоронів та суміжні послуги(управління та догляд за кладовищами в т.ч. транспортування одиноких померлих та безрідних	003/2	9700,0	9298,9	0,0	9298,9
Інші операційні доходи підприємства (розшифрувати)	004	60,0	337,7	0,0	337,7
Всього доходів:	005	21730,0	23794,7	0,0	23794,7
II. Витрати					
Собівартість реалізованої продукції(робіт та послуг) статтями):	006	17250,0	19050,2	0,0	19050,2
матеріальні витрати	006/1	3570,0	2840,2	0,0	2840,2
товар	006/2	2750,0	3326,9	0,0	3326,9
заробітна плата	006/4	5830,0	6865,1	0,0	6865,1
нарахування на зпту	006/5	1250,0	1524,7	0,0	1524,7
загальновиробничі витрати	006/6	3850,0	4493,3	0,0	4493,3
Адміністративні витрати всього,в тому числі:	007	2758,0	2879,9	0,0	2879,9
оплата праці	007/1	1840,0	2007,5	0,0	2007,5
- єдиний соціальний внесок 22%	007/2	397,0	409,1	0,0	409,1
канцелярські та поштові витрати	007/3	26,0	29,2	0,0	29,2

витрати на зв'язок (телефон, радіо, інтернет)	007/4	23,0	20,3	0,0	20,3
службові відрядження	007/5	13,0	2,5	0,0	2,5
передплата професійних періодичних видань, придбання технічної літератури, тощо	007/6	28,0	36,0	0,0	36,0
- підготовка, перепідготовка кадрів, аудиторські та консультаційні послуги	007/7	40,0	9,3	0,0	9,3
- електроенергія, опалення адміністративного будинку КП	007/8	15,0	22,8	0,0	22,8
- витрати на ПМП та обслуговування службових легкових автомобілів	007/9	140,0	132,3	0,0	132,3
- банківські послуги	007/10	55,0	57,5	0,0	57,5
- поточний ремонт основних засобів	007/11	22,0	25,7	0,0	25,7
- поточний ремонт та обслуговування оргтехніки	007/12	13,0	10,5	0,0	10,5
- амортизація основних засобів, МНМА, нематеріальних активів адміністративного призначення	007/13	88,0	78,3	0,0	78,3
обслуговування прог.забезп.	007/14	40,0	19,5	0,0	19,5
- інші витрати	007/15	18,0	19,4	0,0	19,4
Витрати на збут:	008	1153,0	1233,0	0,0	1233,0
Зарплата працівників збуту	008/1	830,0	907,5	0,0	907,5
єдиний внесок 22%	008/2	181,0	202,2	0,0	202,2
Електроенергія, вода, паливо	008/3	12,0	9,7	0,0	9,7
Техобслуговування РРО	008/4	18,0	15,6	0,0	15,6
Реклама. оголошення	008/5	5,0	0,8	0,0	0,8
Амортизація ОЗ та НМА	008/6	5,6	9,5	0,0	9,5
Ремонт ОЗ	008/8	20,0	0,6	0,0	0,6
службові відрядження	008/9	6,0	2,5	0,0	2,5
канцелярські товари	008/10	4,0	3,0	0,0	3,0
витрати на моб. зв'язок	008/11	2,8	2,3	0,0	2,3
ПМП на збут	008/11	58,0	53,5	0,0	53,5
оренда приміщення	008/12	5,0	5,3	0,0	5,3
Інші витрати:		5,6	20,5	0,0	20,5
Інші опереційні витрати:	009	63,0	87,9	0,0	87,9
відрахування 0,3% в профспілковий комітет	009/1	33,0	35,0	0,0	35,0
благодійна допомога	009/2	20,0	10,0	0,0	10,0
Інші опереційні витрати:	009/3	10,0	42,9	0,0	42,9
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	21236,0	23251,0	0,0	23251,0
Фінансові результати діяльності:	013				

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	014	494,0	543,7		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	015	88,9	97,9		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	016				
прибуток	016/1	405,1	445,8	0,0	0,0
збиток	016/2				
Розподіл чистого прибутку					
- фонд розвитку вироб-ва		45,0	45,0		
- фонд матер.заохочення		250,0	265,0		
- резервний фонд		27,0	22,3		
- інші фонди		30,0	45,0		

Директор

Головний бухгалтер

Головний економіст



(Handwritten signatures of the officials)

Микола ВОЛОДЬКО

Валентина КРАМ

Неля ЛЯГОВА