

ПОГОДЖЕНО  
Начальник УЖКГ

Я.Сахнюк  
2020р.



Комунальне підприємство "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР

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

Форма власності: комунальна

Чисельність працівників: 86осіб.

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2020рік

1	Код рядка 2	Факт минулог о 2018 року 3	Очікуване виконання 2019 року 4	Фінансов ий план 2020року 5	У тому числі за кварталами на 2020рік			
					I 6	II 7	III 8	IV 9
<b>I. Доходи</b>								
Доходи від реалізації (з ПДВ) в тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	001	20441,0	<b>23600</b>	<b>24200</b>	<b>5700</b>	<b>6300</b>	<b>6100</b>	<b>6100</b>
Податок на додану вартість	002	2078,2	2440	2530	550	680	630	670
<b>Чистий дохід від реалізації послуг всього в тому числі:</b>	<b>003</b>	<b>18362,8</b>	21160	21670	5150	5620	5470	5430
<b>-ритуальні послуги</b>	003/1	10750,0	12360	11970	3000,0	3020,0	2820,0	3130,0
- послуги з організації похоронів та суміжні послуги (управління та догляд за кладовищами в т.ч. доставка померлих на судово-медичну експертизу)	003/2	7612,8	8800	9700	2150	2600	2650	2300
Інші операційні доходи підприємства	004	42,3	60	60	15	15	15	15
<b>Всього доходів</b>	<b>005</b>	<b>18405,1</b>	<b>21220</b>	<b>21730</b>	<b>5165,0</b>	<b>5635,0</b>	<b>5485,0</b>	<b>5445,0</b>
<b>II. Витрати</b>								
<b>Собівартість реалізованої продукції (робіт та послуг) статтями:</b>	<b>006</b>	<b>13873,5</b>	<b>17020,0</b>	<b>17250,0</b>	<b>4020,0</b>	<b>4550,0</b>	<b>4420,0</b>	<b>4260,0</b>
- матеріальні витрати	006/1	3186,3	3500	3570,0	630	1040	980	920
- товар	006/2	2373,4	2600	2750	750	720	650	630
- заробітна плата	006/3	4300,2	5800	5830	1400	1500	1480	1450
- єдиний соціальний внесок 36,85%	006/4	917,2	1250	1250	300	320	320	310
-загальновиробничі витрати	006/5	3096,4	3870	3850	940	970	990	950
<b>Адміністративні витрати всього,в тому числі:</b>	<b>007</b>	<b>2258,9</b>	<b>2606,0</b>	<b>2758</b>	<b>739</b>	<b>675</b>	<b>663</b>	<b>681</b>
оплата праці	007/1	1541,1	1780	1840	500	450	440	450

нарахування на ФОП	007/2	339,1	390	397	107	97	96	97
- канцелярські та поштові витрати	007/3	24,4	25	26	10	6	3	7
- витрати на зв'язок (телефон, СЗІ радіо, інтернет)	007/4	15,0	20	23	5	6	6	6
- службові відрядження	007/5	4,5	8	13	3	4	4	2
- передплата професійних періодичних видань, придбання технічної літератури, тощо	007/6	12,2	25	28	7	7	7	7
- підготовка, передпідготовка кадрів, аудиторські та консультаційні послуги.	007/7	12,4	8	40	12	12	10	6
- електроенергія адмінприміщення будинку КП	007/8	12,4	10	15	8	2	2	3
- витрати на ПММ та обслуговування службових легкових автомобілів	007/9	110,0	130	140	30	32	37	41
- банківські послуги	007/10	37,4	50	55	13	14	14	14
- поточний ремонт основних засобів	007/11	20,6	15	22	5	5	5	7
- поточний ремонт та обслуговування оргтехніки	007/12	2,7	10	13	5	3	2	3
- амортизація основних засобів та МНМА, нематеріальних активів адміністративного призначення	007/13	57,3	80	88	22	22	22	22
обслуговування прог.забезп.	007/14			40	10	10	10	10
- інші витрати	007/15	69,8	55	18	2	5	5	6
<b>Витрати на збут:</b>	<b>008</b>	<b>748,7</b>	<b>1044,1</b>	<b>1153</b>	<b>278,2</b>	<b>292,6</b>	<b>280,1</b>	<b>302,1</b>
зарплата працівників збуту	008/1	166,1	770	830	200	210	200	220
єдиний внесок 36,85%	008/2	8,8	165	181	44	45	44	48
електроенергія, вода, паливо	008/3	16,0	10	12	3	3	3	3
техобслуг. ЕККА	008/4	6,3	17	18	4,5	4,5	4,5	4,5
реклама, оголошення	008/5	25,5	2	5	2	1	1	1
амортизація ОЗ та НМА	008/6	0,1	5,6	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4
ремонт основних засобів	008/7	2,2	6	20	0	8	7	5
службові відрядження	008/8	0,7	2	6	1,5	1,5	1,5	1,5
канцелярські товари, медик.	008/9	1,5	1	4	1	1	1	1
витрати на моб. зв'язок	008/10	42,4	2,5	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
ПМП на збут	008/11	5,9	53,5	58	16	14	14	14
оренда приміщення	008/12	4,1	3,7	5	1,5	1,5	1	1
Інші на збут продукції	008/11	47,9	5,8	5,6	2,6	1	1	1
<b>Інші операційні витрати:</b>	<b>009</b>	<b>24,1</b>	<b>53,8</b>	<b>63</b>	<b>17,5</b>	<b>15,5</b>	<b>14,5</b>	<b>15,5</b>
відрахування 0,3% в профспілковий комітет	009/1	17,2	30,5	33	8	8	8	9
благодійна допомога	009/2	6,6	7,8	20	7	5	4	4
інші опер. витрати	009/3	0,0	15,5	10	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Інші витрати:</b>	<b>010</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

витрати від списання основних засобів	010/1		3,7	12	3	3	3	3
<b>Усього витрати</b>	<b>011</b>	<b>16905,2</b>	<b>20727,6</b>	<b>21236,0</b>	<b>5057,7</b>	<b>5536,1</b>	<b>5380,6</b>	<b>5261,6</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>	<b>012</b>							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	012/1	1196,5	804,6	494,0	107,3	98,9	104,4	183,4
Податок на прибуток від звичайної діяльності	012/2	215,4	144,8	88,9	19,3	17,8	18,8	33,0
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	013							
прибуток	013/1	981,1	659,8	405,1	88,0	81,1	85,6	150,4
збиток	013/2							
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
- фонд розвитку виробництва	014	98,1	70	45				
- фонд матеріального заохочення	015	535,8	250	250				
- резервний фонд	016	49,1	38	27				
- інші фонди	017	98,1	70	30				

Директор

Головний бухгалтер

Головний економіст



*(Handwritten signatures in blue ink)*

М.Володько

В.Крам

Н.Лягова

*(Handwritten signature: І. Костюкович)*