

Підприємство	Комунальне підприємство "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32702195
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	міські районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	послуги підприємств, що займаються	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	організування поховань і надання суміжних послуг	за ЗКГНГ	90310
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	96.03
Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	123		
Місцезнаходження	пр. О Поля 18, приміщ 119, м. Дніпро		
Телефон	722-22-27		
Прізвище та ініціали керівника	Тюменцев О.В.		

Звіт
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2018 року
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік аналогічний період	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2676	4775	4009	766	84
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2327	3605	3092	513	86
Валовий прибуток/збиток	1020	349	1170	917	253	78
Адміністративні витрати	1040	563	541	583	-42	108
Витрати на збут	1070	290	378	237	141	63
Інші операційні доходи/витрати	1300	-21	0	-5	5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-525	251	92	159	37
ЕБІТДА	1410	-259	552	419	133	76
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-10	12	10	1	91
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-18	18	
Інші доходи/витрати	1320	215	209	177	32	85
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-310	460	251	209	55
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-310	460	251	209	55
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	65
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	303	0	303	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	136	150	333	-183	222
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	333	477	381	96	80
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	359	512	417	95	81
Усього виплат	2200	828	1442	1131	311	78
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	868	865	2513	-1648	291

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-173	549	-129	678	-24
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-253	0	-564	564	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	97	-303	253	-556	-84
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	539	1111	2073	-963	187
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	788	0	564	-564	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,037	0,060	0,025	0	43
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,049	0,082	0,031	0	38
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,040	2,607	4,247	-2	163
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	6450	5050	6 184	-1134	123
Оборотні активи	6010	1924	2676	3 676	-1000	137
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	539	1111	2073	-963	187
Усього активи	6030	8374	7726	9 860	-2134	128
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	109	0	54	-54	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1964	2142	1 825	317	85
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2073	2142	1879	263	88
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
Власний капітал	6090	6301	5584	7981	-2397	143

Керівник Директор КП "Ритуальна служба"

(посада)



О.В. Тюменцев

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік аналогічний період	Звітний період				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	2676	4775	4009	766	84	
Організування поховань і надання суміжних послуг	1000/1	2676	4775	4009	766	84	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	2327	3605	3092	513	86	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6	7	8	-1	114	
витрати на паливо	1012	164	701	194	507	28	
витрати на електроенергію	1013	33	26	37	-11	142	
витрати на оплату праці	1014	1185	1815	1489	326	82	
відрахування на соціальні заходи	1015	251	391	320	71	82	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	214	243	273	-30	112	
інші витрати (розшифрувати)	1018	474	422	771	-349	183	
оренда приміщення	1018/1	40	34	51	-17	150	
запчастини	1018/2				0		
вивез/утиліз сміття	1018/3	24			0		
заходи з охор праці та техн безп	1018/4		4	2	2	50	
інф-техн обл	1018/5		9	3	6	33	
резерв відпусток	1018/6	67	127	117	10	92	
автопослуги всього (кп+сторонні орг)	1018/7						
дератизація приміщ на кладовищ	1018/8						
послуги підрядн організац (утрим кладов)	1018/9	63		147	-147		
реалізація ритуальної атрибутики	1018/10	280	248	451	-203	182	
Валовий прибуток (збиток)	1020	349	1170	917	253	78	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0			0		
дохід від безоплатно отриманих основних засобів	1030/1				0		
інші операційні доходи	1030/2				0		
доходи від послуг стороннім організаціям	1030/3				0		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	563	541	583	-42	108	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042	17	24	20	4	83	
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047	1	1	1	0	100	
витрати на оплату праці	1048	384	367	368	-1	100	
відрахування на соціальні заходи	1049	82	77	77	0	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	2	3	3	0	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	1	2	1	1	50	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	5	4	12	-8	300	

1	2	3	4	5	6	7	8
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	71	63	101	-38	160	
витрати на електроенергію	1062/1	12	9	28	-19	311	
витрати на тепlopостачання	1062/2	10	6	11	-5	183	
касове обслуговування	1062/3	12	15	22	-7	147	
канцтовари	1062/4	2	4	5	-1	125	
охорона приміщення	1062/5	2	2	2	0	100	
резерв відпусток	1062/6	32	26	32	-6	123	
передплата за періодичні видання	1062/7	1	1	1	0	100	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	290	378	237	141	63	
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упакування	1072				0		
витрати на оплату праці	1073	125	213	90	123	42	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	50	55	51	4	94	
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	115	111	96	15	87	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	26	44	20	24	46	
резерв відпусток	1076/2	11	15	8	7	53	
оренда	1076/3	19	19	16	3	87	
витрати на електроенергію	1076/4	51	24	45	-21	188	
інф.-технічне обслуговування	1076/5				0		
експлуатаційні витрати, в тому числі	1076/6	8	9	7	2	78	
послуги зв'язку	1076/6/1	2	2	1	1	50	
касове обслуговування	1076/6/2	2	3	3	0	100	
охорона приміщення	1076/6/3	1	2	1	1	50	
експлуатаційні витрати	1076/6/4	2	2	1	1	50	
водопостачання, дератизація	1076/6/5	1	0	1	-1		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	21	0	5	-5		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	21	0	5	-5		
виплати по лікарн. листках, мат допомога	1085/1			5	-5		
судовий збір	1085/2				0		
спецодяг	1085/3				0		
списання витрат на ппм (корегув витрат, виявл помилки)	1085/4				0		
штрафи, пені	1085/5				0		
інші витрати (адм збір, інф землевпоряд)	1085/6	21			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-525	251	92	159	37	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			17	-17		
відсотки отримані по депозиту	1120/1			17	-17		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130			35	-35		
розрахунки по дивидендам за 2017 р	1130/1			35	-35		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	224	212	186	26	88	

1	2	3	4	5	6	7	8
доходи від амортизації	1150/1	224	212	186	26	88	
програма реформування та розвитку комунального господарства м. Дніпропетровська на 2016-2020 р.	1150/2				0		
курсів різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	9	3	9	-6	300	
профнески	1160/1	5	3		3		
витрати на поховання родичів працівників КП (зг Колдоговору)	1160/2	4		9	-9		
витрати на землеустрій за програмою реформування та розвитку комунального господарства м. Дніпропетровська на 2016-2020 р.	1160/3				0		
виявлені помилки	1160/4				0		
курсів різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-310	460	- 251	209	55	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-310	460	251	209	55	
прибуток	1201	0	460	251	209	55	
збиток	1202	-310	0	0	0		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-21	0	-5	5		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	-18	18		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	215	209	177	32	85	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	2900	4987	4212	775	85	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3210	4527	3961	566	88	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-525	251	92	159	37	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	266	301	327	-27	109	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	-259	552	419	133	76	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	172	712	317	395	45	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	8	11	13	-2	118	
витрати на паливо та енергію	1502	164	701	304	397	43	
Витрати на оплату праці	1510	1694	2395	1947	448	81	
Відрахування на соціальні заходи	1520	359	512	417	95	81	
Амортизація	1530	266	301	327	-27	109	
Інші операційні витрати	1540	710	605	909	-305	150	
Усього	1550	3201	4524	3917	607	87	

Керівник Директор КП "Ритуальна служба"

(посада)



О.В. Тюменцев

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення , +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	334	364	381	-17	105
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	303	0	303	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	69	0	69	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	234	0	234	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	2060/1				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	24	521	632	-111	121
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	303	0	303	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	69	0	69	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	234	0	234	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	136	150	333	-183	222
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	333	477	381	96	80
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	305	431	350	81	81
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	2	9	1	8	11
плата за землю	2146/1	2	9	1	8	11
інші платежі (розшифрувати)	2147	26	37	30	7	81
рентна плата за спецвдовикористання	2147/1	1	1	0	1	0
військовий збір	2147/2	25	36	30	6	83
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	359	512	417	95	81
Усього виплат	2200	828	1442	1131	311	78

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба"
(посада)



О.В. Тюменцев
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-310	460	251	209	55
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	266	301	327	-27	109
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	-212	0	0	0
заборгованість з внеску до цільового фонду міської ради	3030/1				0	
коригування амортизації	3030/2	224	212	186	26	88
коригування на дохід від безоплатно отриманих основних засобів	3030/3				0	
коригування на доходи від амортизації	3030/4	-224	-212	-186	-26	88
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/5	0		0	0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-44	549	578	-30	105
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-208	0	-577	577	
коригування на динаміку запасів, незавершеного виробництва, товарів, дебіторської заборгованості, витрати майбутніх періодів, інші обор активів	3050/1	-208		-577	577	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	79	0	-130	130	
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів, інших поточних зобов'язань	3060/1	79		-130	130	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-173	549	-129	678	-24
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-173	549	-129	678	-24
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					0	
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	
Надходження від отриманих:					0	
відсотків	3230				0	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3260	535	0	0	0	
Коригування ПДВ	3260/1				0	
незавершені капітальні інвестиції	3260/2	535			0	
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів:	3270	788	0	558	-558	
придбання (виготовлення) основних засобів (передача від УРЕА екскаватора-навантажувача, придб 3-х а/м)	3270/1				0	
придбання реєстратора розрах операц-рро	3270/2				0	
Придбання навантажувача з причепом	3270/3	788			0	
придбання самоскиду	3270/4				0	
Внесок до статутного фонду (на придб трактора)	3270/5				0	
придбання побутових будинків	3270/6				0	
придбання автомобілю для почесних поховань	3270/7				0	
Прийняття на баланс осн засобів 9 кладовищ смт Таромське згідно з ріш місьради №07.09.2017 №26/13	3270/8			539	-539	
Придбання снігоприбиральної лопати (за рахунок залишку невикористаних коштів як внесок до статутн фонду 2016 р)	3270/9			19	-19	
Капітальне будівництво	3280	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	0	0	0	0	
	3290/1				0	
Придбання антивірусної програми	3290/2				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	6	-6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (касовий апарат)	3310/1			6	-6	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-253	0	-564	564	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					0	
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3410				0	
позики	3420				0	
облігації	3430				0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3440				0	
позики	3450				0	
облігації	3460				0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	
Будівництво водопроводу по вул. Мукачівській та вул. Богуна (Кладовище Дівка-2)	3470/1				0	
проект землеустрою	3470/2				0	
Внесок до статутного фонду (придб навантажувача)					0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480	97	0	253	-253	
збільшення додаткового капіталу	3480/1	97		253	-253	
внески до статутного фонду	3480/2				0	
доходи згідно програми реформування та розвитку комунального господарства м. Дніпропетровська на 2016-2020р.	3480/3				0	
Витрати					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	69	0	69	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	234	0	234	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	0	0	
Вибуття додаткового капіталу	3570/1				0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	97	-303	253	-556	-84
Грошові кошти:					0	
на початок періоду	3600	868	865	2513	-1648	291
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	539	1111	2073	-963	187
Чистий грошовий потік	3630	-329	246	-440	686	-179

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба"

(посада)



О.В. Тюменцев

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	788	0	564	-564	
капітальне будівництво	4010			0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів (розш в табл. Джерела кап інвестиц)	4020	788	0	564	-564	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба"

(посада)



О.В. Тюменцев

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	13,0	22,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-9,679	10,5	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,037	0,025	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,049	0,031	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,116	0,063	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-8,0	4,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,0	4,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,0	2,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		3,0	1,7	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,3	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти					
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300				

Керівник Директор "КП "Ритуальна служба"
(посада)



О.В. Тюменцев
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2018 року

КП "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): КП "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради (раніше - КП "Ритуальна служба" Дніпропетровської міської ради) створено згідно рішення Дніпропетровської міської ради від 24.12.2003 № 30/14. Основна діяльність підприємства: надання ритуальних послуг населенню міста, утримання та охорона міських кладовищ, захоронення одиноких, безрідних громадян.

Найменування показника	план звітного періоду минулого року	факт звітного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	14	14	15	14	93,3	100,0
професіонали	2	2	3	2	66,7	100,0
фахівці	9	9	8	8	100,0	88,9
технічні службовці	14	14	19	15	78,9	107,1
робітники	84	84	114	84	73,7	100,0
інші категорії	123	123	159	123		100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	90	90	65	65	100,0	72,2
адміністративно-управлінський персонал	294	294	302	303	100,3	103,1
працівники	1 310	1 310	2 028	1 579	77,9	120,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	109	109	79	79	100,0	72,5
адміністративно-управлінський персонал	357	357	365	366	100,3	102,5
працівники	1 587	1 587	2 463	1 919	77,9	120,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	30 000	30 000	21 641	21 641	100,0	72,1
адміністративно-управлінський персонал	8 167	8 167	11 185	11 222	100,3	137,4
працівники	3 970	3 970	4 537	4 658	102,7	117,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	36 333	36 333	26 402	26 402	100,0	72,7
адміністративно-управлінський персонал	9 917	9 917	13 519	13 556	100,3	136,7
працівники	4 809	4 809	5 510	5 815	105,5	120,9

Витрати на оплату праці директора у I кв 2017 р. з врахування компенсації невикористаної відпустки при звільненні (посадов окл. 19488 грн)

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з утримання міських кладовищ	35	50	949	3	316 333	1 987	3	662 333	1038	0	346000	209	100	209
Послуги щодо поховання одиноких, безрідних громадян, осіб	4	4	101	116	871	147	131	1 122	46	15	251	146	113	129
Послуги поховання загіблених під час проведення АТО														
Поховання населення (могили)	37	31	997	1 427	699	1 249	1 857	673	252	430	-26	125	130	96
Реалізація ритуальної атрибутики та ритуальних послуг	24	16	629	9 693	65	626	10 003	63	-3	310	-2	100	103	97
Усього	100	100	2 676			4 009						150		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Забезпечення	
					Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	x	x	x		0	
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Мітка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	витрачування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		3		0					
2				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконаня, %	
				Усього на рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RENAULT	Службові поїздки	01.07.2017	96	24	20	-4		83
Усього				96	24	20	-4		83

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулені кредитні кошти						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього						
		План		Факт		% виконання		План		Факт		% виконання		План		Факт		% виконання		План		Факт		% виконання		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Придбання навантажувача тракторного за бюджетні кошти (у 2016 р.), який був оформлений і взятий на облік у 2017 р.							788	788																		
Придбання на баланс с/госпоб'єкта 9 в/а за рахунок с/госпоб'єкта 9 (у 2017 р.)																										
Придбання на баланс с/госпоб'єкта 9 в/а за рахунок с/госпоб'єкта 9 (у 2017 р.)							539	539																		
Придбання с/госпоб'єкта 9 в/а за рахунок с/госпоб'єкта 9 (у 2017 р.)							19	19																		
Придбання калітального вантажівки																										
Усього							558	558																		
Відсоток																										

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Значуща коштова вартість	Первісна балансова вартість введених в експлуатацію об'єктів на початок планового року	Невикористане будівництво на початок планового року	Плановий рік			У тому числі			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	
						фінансування	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела	інші джерела	кредитні кошти		інші джерела
7	8	9	10	11	12	13							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	13	

тис. гривень (без ПДВ)

Керівник Директор КП "Ритуальна служба" (посада)

О.В.Томісенко (підпис, прізвище)



УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Адреса: 49101, м. Дніпро, пр. О. Поля, буд.18, прим.119 тел./факс 370-36-60
n/p 26000060286072, ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код 32702195
ПІН 327021904623

№ 223 від 25 квітня 2018р.

На вх. № _____ від _____ 2018р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового звіту за 1 квартал 2018 року

Основним напрямком діяльності підприємства є організація на території м. Дніпро поховання померлих громадян, створення механізму системного контролю за здійсненням поховань померлих та наданням ритуальних послуг.

•Середня облікова чисельність працюючих за 1 квартал 2018 рік становила 123 чоловік, середня заробітна плата за 1 квартал 2018 рік – 5291 грн. 91 коп.

Доход за 1 квартал 2018 року без ПДВ склав – 4212 тис. грн. (у т. ч. обсяг реалізованих товарів (робіт, послуг) – 4009 тис. грн. інші доходи - 17 тис. грн. , інші фінансові доходи – 186 тис. грн. витрати – 3917 тис. грн..

Фінансовий результат від операційної діяльності за 1 квартал 2018 року - прибуток у розмірі - 251 тис. грн.. До бюджету за 1 квартал 2018 року підприємством будуть перераховані 15 % (чистина чистого прибутку що підлягає сплаті до державного бюджету) у розмірі - 37650 грн. , та 60 % - 128010 грн.

Податки та заробітна плата нараховуються, перераховуються і видаються вчасно.



Шаповал Н.В.

Вик. Шаповал Н.В.
370-36-60