

Підприємство	Комунальне підприємство "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	32702195
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія	м. Дніпро		за КОАТУУ		1210136600
Орган державного управління	міські районні у містах ради та їх виконавчі комітети		за СПОДУ		1009
Галузь	послуги підприємств, що займаються невиробничими видами побут. обслугов. населення		за ЗКГНГ		90310
Вид економічної діяльності	організування поховань і надання суміжних послуг		за КВЕД		96.03
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	130				
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 9 місяців 2019 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	12387	18574	14493	4081	78
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9849	13371	11644	1727	87
Валовий прибуток/збиток	1020	2538	5203	2849	2354	55
Адміністративні витрати	1040	1808	2378	2631	-253	111
Витрати на збут	1070	650	1447	850	597	59
Інші операційні доходи/витрати	1300	-19	-8	-14	6	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	61	1370	-646	2016	-47
ЕБІТДА	1410	976	2363	194	2169	8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	8	13	1	11	11
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	37	0	15	-15	
Інші доходи/витрати	1320	531	726	822	-96	113
Фінансовий результат до оподаткування	1170	629	2096	191	1905	9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	25	-25	
Чистий фінансовий результат	1200	629	2096	166	1930	8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	10
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	175	1383	63	1320	5
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	25	-25	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	861	450	718	-268	160
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1274	1970	1707	263	87
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1396	2154	1857	297	86
Усього виплат	2200	3706	5957	4370	1587	73
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	2513	1345	1267	78	94

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	698	2353	-434	2787	-18
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2249	-1000	-1047	47	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	289	-383	937	-1320	-245
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1251	2315	723	1592	31
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1999	1000	1040	-40	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,062	0,209	0,017	0	8
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,081	0,265	0,022	0	8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,152	3,692	3,322	0	90
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	6223	7374	7 216	158	98
Оборотні активи	6010	3963	2676	2 807	-131	105
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1251	2315	723	1592	31
Усього активи	6030	10186	10050	10 023	27	100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	310	0	220	-220	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2143	2142	2 099	43	98
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2453	2142	2319	-177	108
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	7733	7908	7704	204	97

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	12387	18574	14493	4081	78	
Організування поховань і надання суміжних послуг	1000/1	12387	18574	14493	4081	78	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	9849	13371	11644	1727	87	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	23	28	18	10	64	
витрати на паливо	1012	1005	1814	745	1069	41	
витрати на електроенергію	1013	85	93	77	16	83	
витрати на оплату праці	1014	5049	7556	6620	936	88	
відрахування на соціальні заходи	1015	1085	1632	1410	222	86	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			9	-9		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	756	825	671	154	81	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1846	1423	2094	-671	147	
оренда приміщення	1018/1	197	207	157	50	76	
запчастини	1018/2			43	-43		
вивез/утиліз сміття	1018/3				0		
заходи з охор праці та техн безп, спецодяг	1018/4	6	6	17	-11	283	
інф-техн облсл	1018/5	6	6	1	5	17	
резерв відпусток	1018/6	310	529	451	78	85	
автопослуги всього (кп+сторонні орг)	1018/7						
дератизація приміщ на кладовищ	1018/8						
послуги підрядн організац (утрим кладов)	1018/9	686		922	-922		
витрати на придбання ритуальної атрибутики	1018/10	641	675	503	172	75	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2538	5203	2849	2354	55	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				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	1808	2378	2631	-253	111	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042	72	90	61	29	68	
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	3	3	3	0	100	
витрати на оплату праці	1048	1186	1612	1769	-157	110	
відрахування на соціальні заходи	1049	251	339	373	-34	110	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	7	8	13	-5	163	
витрати на операційну оренду основних засобів та роаялті, 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	2	3	3	0	100	

1	2	3	4	5	6	7	8
консультаційні та інформаційні послуги	1055	28	31	22	9	71	
юридичні послуги	1056	10		90	-90		
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	249	292	297	-5	102	
витрати на електроенергію	1062/1	39	43	29	14	67	
витрати на теплопостачання	1062/2	14	16	10	6	63	
касове обслуговування	1062/3	83	92	91	1	99	
канцтовари, електротовари	1062/4	18	20	9	11	45	
охорона приміщення	1062/5	5	6	4	2	67	
резерв відпусток	1062/6	88	113	151	-38	134	
передплата за періодичні видання	1062/7	2	2	3	-1	150	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	650	1447	850	597	59	
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073	272	890	334	556	38	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	152	160	156	4	98	
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	226	397	360	37	91	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	60	183	74	109	40	
резерв відпусток	1076/2	23	62	29	33	47	
оренда	1076/3	48	53	139	-86	262	
витрати на електроенергію	1076/4	59	65	88	-23	135	
інф.-технічне обслуговування	1076/5	2		1	-1		
експлуатаційні витрати, в тому числі	1076/6	34	34	29	5	85	
послуги зв'язку	1076/6/1	3	3	3	0	100	
касове обслуговування	1076/6/2	12	14	17	-3	121	
охорона приміщення	1076/6/3	4	5	4	1	80	
експлуатаційні витрати	1076/6/4	9	10	3	7	30	
водопостачання, дератизація	1076/6/5	2	2	2	0	100	
придбання акумулятора для катафалку	1076/6/6	4			0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	19	8	14	-6		
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	19	8	14	-6		
виплати по лікарн. листках, мат допомога	1085/1	12		7	-7		
судовий збір	1085/2				0		
спецодяг	1085/3	7	8		8		
списання витрат (грошових коштів в украденому касовому апараті, 1 фальшиві купюри 500 грн)	1085/4			6	-6		
штрафи, пені	1085/5			1	-1		
інші витрати (адм збір, інф землевпоряд)	1085/6				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	61	1370	-646	2016	-47	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	37	0	15	-15		
відсотки отримані по депозиту	1120/1	37		15	-15		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) *	1130	0	0	0	0		
розрахунки по дивидентам за 2017 р	1130/1	0			0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	570	736	922	-186	125	
доходи від амортизації	1150/1	570	736	922	-186	125	

1	2	3	4	5	6	7	8
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	39	10	100	-90	1000	
профнески	1160/1	9	10	38	-28		
витрати на поховання родичів працівників КП (зг Колдоговору)	1160/2	22		15	-15		
витрати на землеустрій за програмою реформування та розвитку комунального господарства м. Дніпропетровська на 2016-2020 р.	1160/3				0		
залишкова вартість необоротних активів при списанні (касового апарату Датекс у зв'язку з крадіжкою, машин і механізмів)	1160/4			47	-47		
виявлені помилки (в т.ч. погашення Кт заборгов перед КП УРЕА)	1160/5	8					
курсів різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	629	2096	191	1905	9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	25	-25		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	629	2096	166	1930	8	
прибуток	1201	629	2096	166	1930	8	
збиток	1202	0	0	0	0		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узгальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-19	-8	-14	6		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	37	0	15	-15		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	531	726	822	-96	113	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	12994	19310	15430	3880	80	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	12365	17214	15264	1950	89	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	61	1370	-646	2016	-47	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	915	993	840	153	85	
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	976	2363	194	2169	8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1211	2063	966	1097	47	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	23	48	27	21	56	
витрати на паливо та енергію	1502	1188	2015	939	1076	47	
Витрати на оплату праці	1510	6507	10058	8723	1335	87	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1396	2154	1857	297	86	
Амортизація	1530	915	993	840	153	85	
Інші операційні витрати	1540	2297	1936	2753	-817	142	
Усього	1550	12326	17204	15139	2065	88	

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 звітнього періоду	2000	381	552	61	491	11
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	175	1383	63	1320	5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	47	314	0	314	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	2012	128	1069	63	1006	6
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 звітнього періоду	2070	505	1265	164	1101	13
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	175	1383	63	1320	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	47	314	0	314	
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	128	1069	63	1006	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	25	-25	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2120	861	450	718	-268	160
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1274	1970	1707	263	87
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1171	1810	1571	239	87
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	4	9	4	5	44
плата за землю	2146/1	4	9	4	5	44
інші платежі (розшифрувати)	2147	99	151	132	19	87
рентна плата за спецовикористання	2147/1	0		0	0	
військовий збір	2147/2	99	151	132	19	87
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1396	2154	1857	297	86
Усього виплат	2200	3706	5957	4370	1587	73

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	629	2096	191	1905	9
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	915	993	840	153	85
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-395	-736	-1223	487	166
заборгованість з внеску до цільового фонду міської ради	3030/1				0	
коригування амортизації	3030/2			-364	364	
коригування на дохід від безоплатно отриманих основних засобів	3030/3				0	
коригування на доходи від амортизації	3030/4	-570	-736	-922	186	125
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/5	175		63	-63	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1149	2353	-192	2545	-8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-425	0	-468	468	
коригування на динаміку запасів, незавершеного виробництва, товарів, дебіторської заборгованості, витрати майбутніх періодів, інш обор активів	3050/1	-425		-468	468	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-26	0	251	-251	
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів, інших поточних зобов'язань	3060/1	-26		251	-251	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	698	2353	-409	2762	-17
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	25	-25	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	698	2353	-434	2787	-18
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	0	0	0	0	
Коригування ПДВ	3260/1				0	
незавершені капітальні інвестиції	3260/2				0	
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів:	3270	1767	1000	1000	0	
придбання (виготовлення) основних засобів (передача від УРЕА екскаватора-навантажувача, придб 3-х а/м)	3270/1				0	
придбання реєстратора розрах операц-про	3270/2				0	
Придбання навантажувача з причепом	3270/3				0	
придбання екскаватору-навантажувача	3270/4	1149			0	
Внесок до статутного фонду (на придб трактора)	3270/5				0	
Придбання причепу до трактора	3270/6	56			0	
Придбання автомийки	3270/7	20			0	
Прийняття на баланс осн засобів 9 кладовищ смт Таромське згідно з ріш місьради №07.09.2017 №26/13	3270/8	539			0	
придбання тримеру	3270/9	3				

1	2	3	4	5	6	7
Придбання мікроавтобуса для подальшого використання підприємством в якості ритуального транспорту (катафалку)	3270/10		1000	1000	0	
придбання тримеру	3270/9				0	
Капітальне будівництво	3280	0	0	0	0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	450	0	0	0	
проект землеустрою	3290/1	450			0	
Придбання антивірусної програми	3290/2				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	32	0	47	-47	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/1	32		47	-47	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2249	-1000	-1047	47	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
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	450	0	0	0	
Будівництво водопроводу по вул. Мукачівській та вул. Богуна (Кладовище Дівка-2)	3470/1				0	
проект землеустрою	3470/2	450			0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480	14	1000	1000	0	
збільшення додаткового капіталу	3480/1	14			0	
внески до статутного фонду	3480/2		1000	1000	0	
доходи згідно програми реформування та розвитку комунального господарства м. Дніпропетровська 2016-2020р.	3480/3				0	
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	47	314	0	314	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	128	1069	63	1006	6
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	289	-383	937	-1320	-245
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	2513	1345	1267	78	94
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	2513	2315	723	1592	31
Чистий грошовий потік	3630	-1262	970	-544	1514	-56

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	1999	1000	1040	-40	
капітальне будівництво	4010			0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів (розш в табл.Джерела кап інвестиц)	4020	1519	1000	1000	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розш в табл.Джерела кап інвестиц)	4030	30		40	-40	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	450		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	20,5	19,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	7,879	1,339	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,062	0,017	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,081	0,022	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,051	0,011	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		2,5	12,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,2	3,3	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	1,8	1,3	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		2,2	1,2	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,16	0,072	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,5	0,5	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)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	план	факт	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць 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	37	47	6 870	9	763 333	6 870	9	763 333	0	0	0	100	100	100
Послуги щодо поховання одиноких, безрідних громадян, осіб	3	4	600	307	1 954	595	360	1 653	-5	53	-301	99	117	85
Послуги поховання загиблих під час проведення АТО														
Поховання населення (могили)	44	39	8 148	5 811	1 402	5 666	4 645	1 220	-2 482	-1 166	-182	70	80	87
Реалізація ритуальної атрибутики та ритуальних послуг	16	9	2 956	22 300	133	1 362	17 769	77	-1 594	-4 531	-56	46	80	58
Усього	100	100	18 574			14 493			-4 081			78		

14493

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1						
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	
	2	3	4	5	6	7
1						
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	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		амортизація	інші витрати
				5	6			7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1				0	0						
2				0	0			0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	4	Дата початку оренди	Сума орендної плати					
						Усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	№6/н від 29.06.2017	RENAULT	Службові поїздки	01.07.2017	120	90	61	-29	68		
Усього					120	90	61	-29	68		

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Усього							
		План		Факт		План		Факт		План		Факт		План		Факт					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання мікроавтобуса для поштового використання підприємством в якості ритуального транспорту (кабінку)					1000	1000											1000	1000	0	
	придбання 2-х ноутбуків									20								0	20	20	
	придбання 2-х багатофункціональних пристроїв HP LaserJet Pro									14								0	14	14	
	придбання касового апарату з грошового скринькою (на замовлення вкредитено)									6								0	6	6	
Усього		0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	1000	1040	40	
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

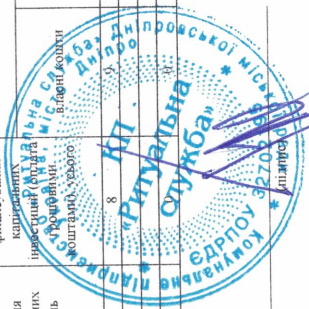
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій за рахунок коштів підприємства, усього	у тому числі				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповільний документ)		
								Плановий рік		фінансування			кредитні кошти	інші джерела (кошти міського бюджету)
								8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	12	13		

Керівник Директор КП "Ритуальна служба"

(посад)

О.В.Тюменцев

(підпис, прізвище)



УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

адреса: 49101, м. Дніпро, пр-т О.Поля, 18, прим. 119
тел. 722-22-27, rsdp@ukr.net
р/р 26000060286072, ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299, код 32702195
ПІН 327021904623

№ 368 від 25.10.2019р.

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпровської міської ради
за 9 місяців 2019 року

За підсумками 9 місяців 2019 року чистий дохід від реалізації продукції склав 14 493 тис. грн. або 78 % від запланованого обсягу, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року – 117 %. Витрати - 15 139 тис. грн.. або 88 % від плану і 122,8 % порівняно з відповідним періодом минулого року. З урахуванням інших доходів та витрат за звітний період поточного року чистий фінансовий результат – прибуток у сумі 166 тис. грн.

В звітному періоді вартість окремих видів ритуальних послуг (могили) не змінювалась. Тарифи на вказані послуги встановлені у відповідності з рішенням Дніпровської міської ради від 19.06.2018 р. № 489 «Про встановлення вартості окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Ритуальна служба» ДМР населенню на території м. Дніпра».

Для забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, передбачених статутом КП «Ритуальна служба», за результатами процедури закупівлі на ProZorro (ID: UA-2019-04-22-001830-с) в звітному періоді придбаний мікроавтобус (катафалк) вартістю 1 млн грн..

Головний економіст



О.Б.Байцан