

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство «Ритуал» Бердянської міської ради

(назва підприємства)

НА **2021** рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

| Показники | Код рядка | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | в т.ч. поквартально | | | |
|---|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усього з ПДВ , у тому числі: | 001 | 5180,9 | 5702,2 | 6309,6 | 1577,4 | 1577,4 | 1577,4 | 1557,4 |
| Податок на додану вартість | 002 | 610,1 | 706,7 | 721,2 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ , у тому числі: | 003 | 4570,8 | 4990,5 | 5588,4 | 1397,1 | 1397,1 | 1397,1 | 1397,1 |
| Дохід від основної діяльності, у тому числі: | 004 | 2017,2 | 2225,5 | 2394,1 | 598,5 | 598,5 | 598,5 | 598,6 |
| довідкова інформація: загальна сума коштів отримана від місцевого бюджету | 005 | 2017,2 | 2225,5 | 2394,1 | 598,5 | 598,5 | 598,5 | 598,6 |
| Дохід від інших видів діяльності (благоустрій місць поховань, механічне та ручне копання могил, послуги екскаватору та автогрейдеру) | 006 | 2400,5 | 2770,0 | 3194,3 | 798,6 | 798,6 | 798,6 | 798,3 |

продовження додатку до Порядку 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Дохід від благодійної допомоги | 007 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 008 | 153,1 | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи (розшифрувати) | 009 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| Усього витрати, у тому числі: | 010 | 4503,6 | 4939,3 | 5516,9 | 1379,6 | 1379,4 | 1379,2 | 1378,7 |
| - на оплату праці | 010/1 | 2835,0 | 2956,1 | 3349,9 | 837,5 | 837,5 | 837,5 | 837,4 |
| - відрахування на соціальні заходи | 010/2 | 612,3 | 650,3 | 737,0 | 184,3 | 184,3 | 184,2 | 184,2 |
| - матеріали | 010/3 | 61,7 | 193,1 | 206,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,6 |
| - амортизація | 010/4 | 131,8 | 198,4 | 212,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,0 |
| - електроенергія та її перетікання | 010/5 | 66,0 | 86,9 | 93,0 | 23,3 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| - опалення | 010/6 | 8,9 | 27,9 | 33,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
| - водопостачання та водовідведення | 010/7 | 10,8 | 28,3 | 30,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 |
| - утримання автотранспорту | 010/8 | 404,0 | 326,4 | 349,3 | 87,4 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| - інші | 010/9 | 373,1 | 471,9 | 504,9 | 126,3 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | 011 | 67,2 | 56,2 | 71,5 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,4 |
| - прибуток | 012 | 67,2 | 56,2 | 71,5 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,4 |
| - збиток | 013 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рентабельність до оподаткування | 014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Податок на прибуток | 015 | 12,1 | 10,1 | 12,9 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 |
| Відрахування частини чистого прибутку | 016 | 6,7 | 4,6 | 5,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |

продовження додатку до Порядку 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Чистий фінансовий результат | 017 | 55,1 | 46,1 | 58,6 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,7 |
| - прибуток | 018 | 55,1 | 46,1 | 58,6 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,7 |
| - збиток | 019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рентабельність після оподаткування | 020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах | 020/1 | 77 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі: | 021 | 10,2 | - | - | - | - | - | - |
| кредиторська заборгованість поточна | 021/1 | 10,2 | - | - | - | - | - | - |
| кредиторська заборгованість прострочена, в т.ч.: | 021/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - по комунальних платежах | 021/2/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - до державного бюджету | 021/2/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - до місцевого бюджету | 021/2/3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - із виплати заробітної плати | 021/2/4 | - | - | - | - | - | - | - |
| - інша | 021/2/5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі: | 022 | 6,8 | - | - | - | - | - | - |
| - за місцевим бюджетом | 022/1 | 6,8 | - | - | - | - | - | - |
| - заборгованість більше 3-х років | 022/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - інша | 022/3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Платежі до бюджетів – всього, у тому числі: | 023 | 1873,8 | 1933,4 | 2131,4 | 533,0 | 532,9 | 532,9 | 532,6 |

продовження додатку до Порядку 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| - до державного бюджету | 023/1 | 696,8 | 751,0 | 771,5 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,8 |
| - до місцевого бюджету | 023/2 | 526,5 | 532,1 | 622,9 | 155,8 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| - інші | 023/3 | 650,5 | 650,3 | 737,0 | 184,3 | 184,3 | 184,2 | 184,2 |
| Первісна вартість основних засобів | 024 | 5848,9 | 5848,9 | 5866,2 | 5866,2 | 5866,2 | 5866,2 | 5866,2 |
| Залишкова вартість основних засобів | 025 | 3199,9 | 3097,6 | 1985,3 | 2227,4 | 2146,7 | 2066,0 | 1985,3 |
| Знос основних засобів | 026 | 2649,0 | 2751,3 | 3880,3 | 3638,8 | 3719,5 | 3800,2 | 3880,3 |
| Середньоспискова чисельність працюючих | 027 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Середньомісячна заробітна плата | 028 | 8146,5 | 8490,0 | 11339,3 | 11339,3 | 11339,3 | 11339,3 | 11339,3 |

II. Розподіл чистого прибутку

| Показники | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|------|------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету: | 029 | 6,7 | 4,6 | 5,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду | 030 | 68,8 | 23,8 | 18,0 | 18,0 | 16,1 | 14,4 | 12,1 |
| Розвиток виробництва | 031 | (68,8) | 46,1 | 58,6 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 |
| - у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 031/1 | (68,8) | 46,1 | 58,6 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 |
| Резервний фонд | 032 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 033 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 034 | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду | 035 | - | 18,0 | 12,1 | 16,1 | 14,4 | 12,9 | 12,1 |

Директор КП «Ритуал» БМР
Головний бухгалтер
Головний економіст

Е. В. Тихомиров
Л. Д. Кочержук
М. В. Гвоздєва