

Комунальне підприємство "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР

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

Форма власності: комунальна

Чисельність працівників: 94осіб.

## Фінансовий звіт за 2021 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
<b>1. Доходи</b>					
доходи від реалізації(з ПДВ)в тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	001	<b>29600</b>	33482,6	0,0	33482,6
Податок на додану вартість	002	2950	3130,8	0,0	3130,8
Чистий дохід від реалізації послуг всього в тому числі:	003	26650	30351,8	0,0	<b>30351,8</b>
-ритуальні послуги	003/1	14300,0	18133,3	0,0	18133,3
- послуги з організації похоронів та суміжні послуги(управління та догляд за кладовищами в т.ч. транспортування одиноких померлих та безрідних	003/2	12350	12218,5	0,0	12218,5
Інші операційні доходи підприємства (розшифрувати)	004	60	66,2	0,0	66,2
Дохід від участі в капіталі	004/1		541,9	0,0	541,9
<b>Всього доходів:</b>	005	<b>26710</b>	30959,9	0,0	30959,9
<b>II. Витрати</b>					
<b>Собівартість реалізованої продукції(робіт та послуг) статтями):</b>	006	21200	23804,2	0,0	23804,2
матеріальні витрати	006/1	2850	3321,2	0,0	3321,2
товар	006/2	4100	4188,6	0,0	4188,6
заробітна плата	006/4	7400	9225,5	0,0	9225,5
нарахування на з/ту	006/5	1600	1891	0,0	1891,0
загальнопромислові витрати	006/6	4300,2	5178,2	0,0	5178,2
<b>Адміністративні витрати всього,в тому числі:</b>	007	3270	3786,6	0,0	3786,6
оплата праці	007/1	2200	2626,2	0,0	2626,2

- єдиний соціальний внесок 22%	007/2	480	606,2	0,0	606,2
канцелярські та поштові витрати	007/3	40	31,4	0,0	31,4
витрати на зв'язок (телефон, радіо, інтернет)	007/4	24	26,5	0,0	26,5
службові відрядження	007/5	14	0,8	0,0	0,8
передплата професійних періодичних видань, придбання технічної літератури, тощо	007/6	37	41,6	0,0	41,6
- підготовка, перепідготовка кадрів, аудиторські та консультаційні послуги	007/7	26	14,7	0,0	14,7
- електроенергія, опалення адміністративного будинку КП	007/8	25	37,7	0,0	37,7
- витрати на ПМП та обслуговування службових легкових автомобілів	007/9	145	137,3	0,0	137,3
- банківські послуги	007/10	63	78	0,0	78,0
- поточний ремонт основних засобів	007/11	40	37,4	0,0	37,4
- поточний ремонт та обслуговування оргтехніки	007/12	15	3,3	0,0	3,3
- амортизація основних засобів, МНМА, нематеріальних активів адміністративного призначення	007/13	90	85,8	0,0	85,8
обслуг. прогр. забезпечення	007/14	50	22,1	0,0	22,1
- інші витрати	007/15	21	37,6	0,0	37,6
<b>Витрати на збут:</b>	008	1419	1635	0,0	1635,0
Зарплата працівників збуту	008/1	1000	1196,4	0,0	1196,4
єдиний внесок 22%	008/2	220	262,9	0,0	262,9
Електроенергія, вода, паливо	008/3	12	7,8	0,0	7,8
Техобслуговування РРО	008/4	20	16,8	0,0	16,8
Реклама, оголошення	008/5	5	0	0,0	0,0
Амортизація ОЗ та НМА	008/6	16	5,9	0,0	5,9
Ремонт ОЗ	008/8	24	36,1	0,0	36,1
службові відрядження	008/9	8	0,8	0,0	0,8
канцелярські товари	008/10	4	0,2	0,0	0,2
витрати на моб. зв'язок	008/11	4	2,9	0,0	2,9
ПМП на збут	008/11	72	80,8	0,0	80,8
оренда приміщення	008/12	19	6,4	0,0	6,4
Інші витрати:		15	18	0,0	18,0
<b>Інші операційні витрати:</b>	009	86	318	0,0	318,0
відрахування 0,3% в профспілковий комітет	009/1	37	35	0,0	35,0
благодійна допомога	009/2	33	0	0,0	0,0
Інші операційні витрати:	009/3	16	283,0	0,0	8,7
<b>Інші витрати:</b>	010	20	0	0,0	0,0
витрати від списання основних засобів	011	20	0	0,0	0,0

<b>Усього витрати</b>	012	25995	29544,1	0,0	29543,8
<b>Фінансові результати діяльності:</b>	013				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	014	715	1416,8		1416,8
Податок на прибуток від звичайної діяльності	015	128,7	255,0		255,0
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	016				
прибуток	016/1	586,3	1161,8	0,0	1161,8
збиток	016/2				

## II. Розподіл чистого

- фонд розвитку виробництва	014	60	116,2		
- фонд матеріального заохочення	015	300	329,5		
- резервний фонд	016	30	58,1		
- інші фонди	017	60	116,2		

Директор

Головний бухгалтер

Головний економіст



Микола ВОЛОДЬКО

Лариса БУГАСОВА

Неля ЛЯГОВА