

ПОГОДЖЕНО
Начальник УЖКГ

В.Пилипчук
2021р.

Комунальне підприємство "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР
Місце знаходження: м.Рівне, вул.Курчатова,24
Форма власності: комунальна
Чисельність працівників: 92осіб.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2021рік

| 1 | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Очікуване виконання 2020 року | Фінансовий план 2021року | У тому числі за кварталами на 2021рік | | | |
|--|------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. Доходи | | | | | | | | |
| Доходи від реалізації (з ПДВ) в тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 001 | 23405,5 | 25809,6 | 29600 | 6800 | 7000 | 7300 | 8500 |
| Податок на додану вартість | 002 | 2419,4 | 2091,7 | 2950 | 680 | 720 | 750 | 800 |
| Чистий дохід від реалізації послуг всього в тому числі: | 003 | 20986,1 | 23717,9 | 26650 | 6300 | 6800 | 6900 | 6650 |
| -ритуальні послуги | 003/1 | 12139,9 | 14441,8 | 14300 | 3250,0 | 3700,0 | 3900,0 | 3450,0 |
| - послуги з організації похоронів та суміжні послуги (управління та догляд за кладовищами в т.ч. доставка померлих на судово-медичну експертизу) | 003/2 | 8846,2 | 9276,1 | 12350 | 3050 | 3100 | 3000 | 3200 |
| Інші операційні доходи підприємства | 004 | 133,1 | 280,3 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Всього доходів | 005 | 21119,2 | 23998,2 | 26710 | 6315,0 | 6815,0 | 6915,0 | 6665,0 |
| II. Витрати | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (робіт та послуг) статтями: | 006 | 16879,2 | 19427,9 | 21200,0 | 5090,0 | 5400,0 | 5460,0 | 5250,0 |
| - матеріальні витрати | 006/1 | 3099,7 | 3305,5 | 2850,0 | 700 | 750 | 750 | 650 |
| - товар | 006/2 | 2687,1 | 3520,1 | 4100 | 1000 | 1050 | 1050 | 1000 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| - заробітна плата | 006/3 | 5878,4 | 6805 | 7400 | 1800 | 1850 | 1900 | 1850 |
| - єдиний соціальний внесок 36,85% | 006/4 | 1271,7 | 1497,1 | 1600 | 390 | 400 | 410 | 400 |
| -загальновиробничі витрати | 006/5 | 3942,3 | 4300,2 | 5250 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Адміністративні витрати всього,в тому числі: | 007 | 2654,8 | 2777,5 | 3270 | 745 | 815 | 811 | 899 |
| оплата праці | 007/1 | 1841,8 | 1939,8 | 2200 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| нарахування на ФОП | 007/2 | 398,0 | 396,5 | 480 | 109 | 120 | 120 | 131 |
| - канцелярські та поштові витрати | 007/3 | 27,0 | 24,8 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - витрати на зв'язок (телефон,С31 радіо, інтернет) | 007/4 | 18,9 | 22,9 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - службові відрядження | 007/5 | 1,1 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| - передплата професійних періодичних видань, придбання технічної літератури, тощо | 007/6 | 24,5 | 27,9 | 37 | 1 | 13 | 1 | 22 |
| - підготовка, передпідготовка кадрів, аудиторські та консультаційні послуги. | 007/7 | 7,8 | 10 | 26 | 2 | 4 | 14 | 6 |
| - електроенергія адмінприміщення будинку КП | 007/8 | 13,5 | 14,6 | 25 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| - витрати на ПММ та обслуговування службових легкових автомобілів | 007/9 | 127,4 | 129,8 | 145 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| - банківські послуги | 007/10 | 47,4 | 48,8 | 63 | 15 | 16 | 15 | 17 |
| - поточний ремонт основних засобів | 007/11 | 7,7 | 18,3 | 40 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| - поточний ремонт та обслуговування оргтехніки | 007/12 | 8,0 | 13 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| - амортизація основних засобів та МНМА, нематеріальних активів адміністративного призначення | 007/13 | 76,2 | 78,8 | 90 | 25 | 20 | 22 | 23 |
| обслуговування прог.забезп. | 007/14 | | 19,5 | 50 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| - інші витрати | 007/15 | 55,5 | 28,8 | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Витрати на збут: | 008 | 1043,7 | 1187,6 | 1419 | 337 | 356 | 357 | 369 |
| зарплата працівників збуту | 008/1 | 775,8 | 880,2 | 1000 | 240 | 250 | 250 | 260 |
| єдиний внесок 36,85% | 008/2 | 170,4 | 193,6 | 220 | 53 | 55 | 55 | 57 |
| електроенергія, вода, паливо | 008/3 | 4,5 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| техобслуг. ЕККА | 008/4 | 15,6 | 18,5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| реклама, оголошення | 008/5 | 0,8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| амортизація ОЗ та НМА | 008/6 | 5,5 | 5,6 | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| ремонт основних засобів | 008/7 | 0,9 | 1,5 | 24 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| службові відрядження | 008/8 | 3,0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| канцелярські товари, медик. | 008/9 | 2,3 | 2,2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| витрати на моб. зв'язок | 008/10 | 2,2 | 2,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ПМП на збут | 008/11 | 54,5 | 57,8 | 72 | 16 | 18 | 18 | 20 |
| оренда приміщення | 008/12 | 3,9 | 5,1 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Інші на збут продукції | 008/11 | 4,3 | 5,6 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Інші операційні витрати: | 009 | 55,8 | 63 | 86 | 22 | 20 | 20 | 24 |
| відрахування 0,3% в профспілковий комітет | 009/1 | 30,5 | 35 | 37 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| благодійна допомога | 009/2 | 7,8 | 10 | 33 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| інші опер. витрати | 009/3 | 13,3 | 18 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Інші витрати: | 010 | 3,7 | 3,7 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| витрати від списання основних засобів | 010/1 | 3,7 | 3,7 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Усього витрати | 011 | 20637,2 | 23459,7 | 25995,0 | 6199,0 | 6596,0 | 6653,0 | 6547,0 |
| Фінансові результати діяльності: | 012 | | | | | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 012/1 | 482,0 | 538,5 | 715,0 | 116,0 | 219,0 | 262,0 | 118,0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 012/2 | 83,2 | 97,0 | 128,7 | 20,9 | 39,4 | 47,2 | 21,2 |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 013 | | | | | | | |
| прибуток | 013/1 | 398,8 | 441,5 | 586,3 | 95,1 | 179,6 | 214,8 | 96,8 |
| збиток | 013/2 | | | | | | | |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| - фонд розвитку виробництва | 014 | 40,0 | 70 | 60 | | | | |
| - фонд матеріального заохочення | 015 | 298,8 | 250 | 300 | | | | |
| - резервний фонд | 016 | 19,9 | 22 | 30 | | | | |
| - інші фонди | 017 | 40,0 | 70 | 60 | | | | |

Директор

Головний бухгалтер

Головний економіст



М.Володько

В.Крам

Н.Лягова