

Назва підприємства: Комунальне підприємство "Спецкомбінат-ритуальна служба"

Рівненської міської ради

Місце знаходження : м. Рівне, вул. Стельмаха Володимира, б.24

Форма власності : комунальна

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2022 рік

Назва статті	Грн					Пояснення причин відхилення
	Фінансовий план на 4 кв 2022р.	Факт за 4 кв 2022р	Відхилення	Фінансовий план на звітний період 2022р.	Факт за звітний період 2022р	
I. Доходи						
Доходи від реалізації (з ПДВ)	9035,0	9074,6	39,6	33195,0	32908,1	-286,9
Податок на додану вартість	790,0	886,1	96,1	3000,0	3173,0	173,0
Чистий дохід від реалізації, в тому числі за основними видами діяльності	8245,0	8188,5	-56,5	30195,0	29735,2	-459,8
Ритуальні послуги	4750,0	4618,2	-131,8	16300,0	16990,7	690,7
Організування поховань та надання суміжних послуг (управління та догляд за кладовищами в т.ч. доставка померлих на сулово-мелічну експертизу)	3495,0	3570,3	75,3	13895,0	12744,5	-1150,5
Інші операційні доходи	20,0	154,6	134,6	80,0	820,5	740,5
Інші доходи (амортизація безкоштовно отриманих основних засобів)	153,9	154,0	0,1	615,6	625,4	9,8
Всього доходи	8418,9	8497,1	78,2	30890,6	31181,1	290,5
II. Витрати						
Планова виробнича собівартість (прямі, загальновидавничі):	6228,4	6565,1	336,7	23577,0	24852,3	1275,3
Прямі матеріальні витрати:	1900,0	2120,2	220,2	7450,0	7659,5	209,5
матеріали, ПИМ, за частини, МШП, тощо	700,0	926,2	226,2	3050,0	3311,5	261,5
покупні товари	1200,0	1194,0	-6,0	4400,0	4348,0	-52,0
Прямі витрати на оплату праці	2470,0	2323,9	-146,1	9150,0	9146,2	-3,8
заробітна плата працівників	2470,0	2323,9	-146,1	9150,0	9146,2	-3,8
Інші прямі витрати	613,4	544,8	-68,6	2276,0	2235,5	-40,5
нарахування на фонд оплати праці	543,4	488,3	-55,1	2012,0	1964,7	-47,3

послуги сторонніх організацій,	70,0	56,5	-13,5	264,0	270,8	6,8
Загально виробничі витрати:	15,0	1576,2	331,2	470,0	5811,1	1110,1
заробітна плата працівників	729,5	662,7	-66,8	2661,0	2737,8	76,8
нарахування на фонд оплати праці	160,5	143,3	-17,2	585,4	587,7	2,3
амортизація ОЗ та МНМА	150,0	133,7	-16,3	570,0	534,5	-35,5
витрати на оплату енергоносіїв виробничих приміщень	75,5	97,0	21,5	245,0	362,0	117,0
матеріали, ПММ, запчастини, МШП, спецхарчування, тощо	95,0	289,0	194,0	332,8	819,1	486,3
інші	34,5	250,5	216,0	306,8	770,0	463,2
Адміністративні витрати	1051,5	858,0	-193,5	3747,1	3311,6	-435,5
заробітна плата працівників	720,0	581,3	-138,7	2550,0	2247,4	-302,6
нарахування на фонд оплати праці	158,4	122,3	-36,1	561,0	492,4	-68,6
поштово-телефонні та канцелярські витрати	17,0	9,8	-7,2	68,0	75,8	7,8
витрати на оплату енергоносіїв адмінбудівлі	13,1	1,2	-11,9	29,1	13,8	-15,3
плата за банківське обслуговування	20,0	8,3	-11,7	71,0	65,2	-5,8
витрати на ПММ та обслуговування службових легкових автомобілів	40,0	70,4	30,4	145,0	208,2	63,2
витрати на обслуговування, ремонт оргтехніки, програмного забезпечення	21,0	3,1	-17,9	70,0	33,8	-36,2
витрати на службові відрядження, передплату періодичних видань, підготовку/перепідготовку кадрів, консультативно-аудиторські послуги, охорону праці, адмінпослуги, послуги нотаріуса	16,0	5,4	-10,6	74,0	26,4	-47,6
поточний ремонт основних засобів	10,0	5,5	-4,5	40,0	34,1	-5,9
амортизація ОЗ та МНМА, НА адміністративного призначення	26,0	18,8	-7,2	99,0	74,2	-24,8
інші витрати	10,0	31,9	21,9	40,0	40,3	0,3
Витрати на збут	554,0	383,4	-170,6	1700,0	1374,6	-325,4
заробітна плата працівників	400,0	257,5	-142,5	1190,0	992,6	-197,4
нарахування на фонд оплати праці	88,0	58,1	-29,9	263,0	221,4	-41,6
витрати на оплату електроенергії, водопостачання, палива	3,0	1,3	-1,7	12,0	4,0	-8,0
витрати на ремонт основних засобів	10,0	0,0	-10,0	37,0	1,3	-35,7
амортизація ОЗ та МНМА	5,0	3,2	-1,8	21,0	11,2	-9,8
ПМП на збут	23,0	22,8	-0,2	85,0	78,5	-6,5
оренда торгівельного приміщення	5,0	2,3	-2,7	19,0	7,1	-11,9
оплата рекламних послуг, витрати на мобільний зв'язок, техобслуговування РРО, службові відрядження, витрати на канцелярські товари, РКО-еквайринг тощо	12,0	29,2	17,2	47,0	47,2	0,2
інші витрати	8,0	9,0	1,0	26,0	11,3	-14,7
Інші витрати операційної діяльності :	85,0	272,9	229,9	340,0	666,4	369,0
відрахування 0,3% до профспілкового комітету	10,0	43,8	33,8	40,0	43,8	3,8
благодійна допомога та інші	5,0	4,3	-0,7	20,0	4,3	-15,7

інші операційні витрати, в т.ч.:	70,0	107,3	37,3	280,0	362,4	82,4
нарахування виплат по ТВП за перші 5 днів за рахунок підприємства	0,0	68,6	38,6	120,0	163,3	43,3
нарахування ЄСВ на загальний розмір виплат з ТВП	40,0	38,7	-1,3	160,0	141,0	-19,0
нарахування заробітку мобілізованим особам	0,0	0,0	0,0	0,0	138,3	138,3
амортизація	0,0	159,5	159,5	0,0	160,2	160,2
Фінансові витрати:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати:	157,9	0,0	-157,9	635,6	475,7	-159,9
витрати від списання основних засобів	4,0	0,0	-4,0	20,0	5,4	-14,6
амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	153,9	0,0	-153,9	615,6	470,3	-145,3
Всього витрати	8076,8	8079,4	2,6	29999,7	30680,6	680,9
III. Фінансові результати діяльності						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	342,1	417,7	75,6	890,9	500,5	-390,4
Податок на прибуток	61,6		-61,6	160,4	90,1	-70,3
Чистий прибуток (збиток)	280,5	417,7	137,2	730,5	410,4	-320,1
IV. Розподіл чистого прибутку						
- фонд розвитку виробництва					143,6	
- фонд матеріального заохочення					41,0	
- резервний фонд					41,0	
- інші фонди					20,6	
					41,0	
V. Залишок невикористаних фондів та прибутку минулих років						
				2756,6	2701,4	
VI. Використання фондів та нерозподіленого прибутку						
- фонд розвитку виробництва				440,0	465,6	
- фонд матеріального заохочення						
- резервний фонд				320,0	284,7	
- інші фонди				120,0	180,9	



Директор

Микола ВОЛОДЬКО

Лариса БУГАСОВА