



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)**

Р І Ш Е Н Н Я

16 грудня 2021 року

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Ритуалсервіс» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області**

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану на 2022 рік, відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Лубенської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 15.10.2020 року, висновку № 7 від 06.10.2021 року Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області щодо показників фінансового плану комунального підприємства «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022 рік, керуючись статтями 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила :

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (директор Омеляненко Н.І.) щоквартально надавати головному розпоряднику коштів звіт про виконання фінансового плану з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник Князєв О.В.).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г., постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології, та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

ПОГОДЖЕНО :

Секретар Лубенської міської ради

М.Ф. Комарова

Голова постійної депутатської
комісії з питань планування бюджету
та фінансів

Р.В. Сендзюк

Голова постійної депутатської
комісії з питань житлово – комунального
господарства, комунальної власності
та екології

С.Л. Супрун

Заступник Лубенського міського голови

О.Г. Діденко

Начальник фінансового
управління

Т.О. Романенко

Головний спеціаліст
юридичного відділу

М.О. Євтушевський

Начальник Управління
житлово – комунального господарства

О.В. Князєв

Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності ради та ОСН

Н.М. Уварова

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“РИТУАЛСЕРВІС”
ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

37500 Полтавська область, м. Лубни, вул. Березова, 55, тел. 625 - 84
р/р UA 893052990000026008021201269 ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 305299, код 31781805

01.12. 2021 року № 21-1/98

Пояснююча записка

до проєкту рішення «Про затвердження фінансового плану КП «Ритуалсервіс»

Комунальне підприємство «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області засноване на комунальній власності територіальної громади. Підприємство створене згідно з рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради Полтавської області від 28.01.2004 р. №23. Комунальне підприємство «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області є правонаступником комунального підприємства виконавчого комітету Лубенської міської ради «Ритуалсервіс», враховуючи всі його зобов'язання і майбутні доходи після його перейменування.

У своїй діяльності керується Конституцією, Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими законодавчими актами, Указами президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Лубенської міської ради, виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, розпорядженнями Лубенського міського голови та Статутом підприємства.

Власником підприємства є Лубенська територіальна громада. Засновником комунального підприємства є Лубенська територіальна громада в особі Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.

Органом управління підприємства є Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.

КП «Ритуалсервіс» є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального унітарного підприємства, що здійснює обслуговуючу, виробничу, комерційну та іншу діяльність з метою отримання прибутку.

Підприємство є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого імені виступати у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових та особистих немайнових прав та несе обов'язки, від свого імені виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах, несе відповідальність за результатами господарської діяльності.

КП «Ритуалсервіс» має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Комунальне підприємство « Ритуалсервіс» створене з метою здійснення багатопрофільної, виробничо-господарської, обслуговуючої, інвестиційної та іншої діяльності та отримання на цій основі прибутку.

Предметом діяльності підприємства є:

- утримання кладовищ, пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіальних дощок, місць захоронення видатних діячів;
- поточного ремонт кладовищ, пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіальних дощок;
- надання ритуальних послуг;
- проведення поховань померлих;
- догляд за могилами, місцями захоронень;
- доставка похоронних атрибутів;
- послуги ритуального агента;
- встановлення та демонтаж намогильних споруд;
- надання автотранспортних послуг;
- здавання в найм (оренду) нерухомого майна відповідно до вимог чинного законодавства;
- інші види діяльності, які не суперечать діючому законодавству України.

Середньооблікова чисельність працівників у 2021 році на теперішній час по підприємству складає 12,7 осіб з планованим річним фондом оплати праці 1648,6 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного працівника становить 10817 грн. Плануємо у 2022 році отримати доходів в сумі 2415,6 тис. грн., витрати складуть 2411,4 тис.грн., чистий фінансовий результат від діяльності підприємства, тобто прибуток складе 3,8 тис.грн.

КП « Ритуалсервіс» надає для розгляду та затвердження фінансовий план на 2022 рік, що включає в себе дохідну і видаткову частини та фінансовий результат діяльності підприємства. Усі дані фінансового плану подані в тисячах гривень.

Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування, сплачує податок на землю, податок на прибуток.

На балансі комунального підприємства « Ритуалсервіс» знаходиться

7 міських кладовищ загальною площею 47,83 га. Із них 2 кладовища являються закритими для поховання – це кладовища по вул..Д.Сірика та вул. Калнишевського. На кладовищах по вулицях Осовській, Сацького, Київській проводяться підзахоронення під раніше виділені місця. В зв'язку з розширенням кладовища по вул..Гайдая, ввелось в експлуатацію додатково 3,32 га,із них на 3-х секторах проводиться поховання померлих, постійно збільшується кількість секторів під похованням на кладовищі в районі с. Новаки та потребує підсипки між секторних доріг. Також утримуємо меморіальні комплекси, пам'ятні знаки, меморіальні дошки та місця захоронення видатних діячів м. Лубни. В липні 2021 року передані на баланс підприємства кладовища з огорожами в с.Снітин та с.Броварки загальною площею 5,5 га, а також огорожі та пам'ятні знаки сільських

населених пунктів в кількості 30 шт. Для належного утримання цих об'єктів благоустрою необхідні додаткові кошти та додатковий штат робітників. Підприємство проводить поховання померлих, але через значну конкуренцію на ринку ритуальних послуг (на теперішній час кількість приватних підприємців, що надають ритуальні послуги складає 6 осіб), кількість наших поховань значно зменшилася. Тому на 2022 рік плануємо отримати власних коштів від комерційної діяльності в сумі 219,2 тис. грн. Основним джерелом доходів КП «Ритуалсервіс» є находження коштів з місцевого бюджету за надання послуг з утримання та поточного ремонту кладовищ, пам'ятників, меморіальних дощок та місць захоронення видатних діячів Лубенської територіальної громади. Згідно до затвердженої Програми на 2021 рік сума коштів складає 2878,3 тис. грн., фактично виділено підприємству коштів з місцевого бюджету на виконання програми в сумі 2150,0 тис. грн., тобто 74,7% від необхідної суми.

Відповідно до технічних завдань програми підприємство надає послуги по прибиранню на кладовищах доріг, алеї, доріжок між секторами поховань, ритуального майданчика, навантаженню і вивезенню сміття на звалище, видаленню сухостійних, аварійних та повалених дерев з навантаженням та вивезенням гілля, вирубці порослі та чагарників, обрізці дерев на кладовищах, викошуванню трави та бур'янів на кладовищах та прилеглий до них території, згрібанню покошеної трави, очищенню доріг загального користування від снігу механізованим способом та вручну, завезенню води на Новаківське кладовище, в зв'язку з відсутністю централізованого водопостачання на ньому. Утримуємо в належному санітарному стані сектор поховання осіб без певного місця проживання, тобто безрідних громадян, а також проводимо їх поховання. Надаємо послуги з утримання в належному стані пам'ятників та пам'ятних знаків, здійснюємо їх поточний ремонт, виконуємо роботи по поточному ремонту будівель та споруд кладовищ.

Відповідно до затвердженої програми на 2022 рік для виконання всіх запланованих завдань по програмі необхідно коштів в сумі 3800,2 тис.грн., а фактично виділено коштів з місцевого бюджету в сумі 2730,0 тис грн., включаючи громадські роботи в сумі 25,0 тис.грн.. Плануємо в 2022 році отримати власних надходжень у сумі 219,2 тис.грн., виходячи з цього плановий чистий дохід в наступному році складе 2949,2 тис.грн..

Основну частину витрат підприємства складуть витрати на утримання та поточний ремонт кладовищ, пам'ятників, меморіальних дощок та місць захоронення видатних діячів. Згідно фінансового плану підприємства на наступний рік витрати складуть 2944,2 тис. грн., в т.ч.:

- матеріальні витрати - 40,6 тис.грн.
- електроенергія та паливо – 150,3 тис.грн.
- витрати на оплату праці – 2172,1 тис.грн.
- відрахування ЄСВ – 423,3 тис.грн.
- амортизація – 16 тис.грн.
- інші операційні витрати – 141,9 тис.грн.

Хочемо ще додати, що 10% заробітної плати адмінперсоналу, часткове придбання запчастин та ПММ, податки на землю та прибуток, за використану електроенергію сплачуємо з власних надходжень.

Плануємо отримання чистого прибутку на 2022 рік в сумі 4,0 тис. грн. Виконання запланованих показників можливе за умови злагодженої співпраці КП «Ритуалсервіс», Управління ЖКГ виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області та своєчасного фінансування коштів з місцевого бюджету за надані послуги з утримання та поточного ремонту кладовищ, пам'ятників, меморіальних дощок та місць захоронення видатних діячів Лубенської територіальної громади.

Директор КП «Ритуалсервіс»

Наталія ОМЕЛЬЯНЕНКО

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА _____КП «Ритуалсервіс»_____ на 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1040	1974,2		2415.6	2949.2	683.4	732.0	762.1	771.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1050	1140,0		1381.0	1685.3	394.4	411.1	430.6	449.2

Валовий прибуток/збиток	1060								
Інші операційні доходи	1070								
Адміністративні витрати	1080	812,0		1002,2	1214.4	282.6	302.8	314.6	314.4
Витрати на збут(громадські роботи)	1110	4,8		15.4	25.0		12.5	12.5	
Інші операційні витрати	1120	9,5		12,8	19.5	4,9	5,0	4,0	5.6
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	7,9		4,2	5,0	1,5	0,6	0,4	2,5
Доходи від фінансової діяльності	1140								
Витрати від фінансової діяльності (податок на прибуток)	1150	0,2		0,4	1,0	0,3	0,2	0,2	0,3
Інші доходи	1160								
Інші витрати	1170								
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	7,7		3,8	4,0	1,2	0,4	0,2	2,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	7,7		3,8	4,0	1,2	0,4	0,2	2,2
II. Розрахунки з бюджетом									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,6		0,5	1,0	0,3	0,2	0,2	0,3
Податок на прибуток підприємств	2110								
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	12,6		10,8	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130								
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	290,9		343,6	443.6	102.4	110.9	115.2	115.1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	270,6		319,6	423.3	97.4	105.8	110.1	110.0
Усього виплат на користь держави	2200	574,7		674,5	879.7	202.8	219.6	228.2	228.1
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	6,5		44,2	20,1				
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090								

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320								
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
Грошові кошти на кінець періоду	3620	44,2		20,1	25,4				
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000								

Керівник Директор_____

(посада)

(підпис)

_____Омельяненко Н.І._____

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
		2020				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1984,4		2426.4	2960.0	686.1	734.7	764.8	774.4
від комерційної діяльності	1010	299,7		250,2	219.2	62.4	44.5	47.6	64.7
від державного бюджету	1011								
від місцевого бюджету	1012	1674,5		2165.4	2730.0	621.0	687.5	714.5	707.0
Податок на додану вартість	1020	10,2		10,8	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	1030								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	1974,2		2415.6	2949.2	683.4	732.0	762.1	771.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1050	1140,0		1381.0	1685.3	394.4	411.1	430.6	449.2

витрати на сировину та основні матеріали ,мшп	1051	39,2		43,1	40.6	13.8	10.6	11.0	5.2
витрати на паливо	1052	136,2		147.9	130.3	23.4	24.9	30.0	52.0
витрати на електроенергію	1053	15,4		15,0	20.0	7.5	2,5	2,5	7.5
витрати на оплату праці	1054	714,1		938,1	1193.4	274.5	298.4	310.3	310.2
відрахування на соціальні заходи	1055	155,0		173,0	240.7	55.4	60.2	62.6	62.5
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)страхування а-та	1056	48,1		44,9	36.2	9.0	9.1	9.0	9.1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1057	6,8		2,7	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
інші витрати (розшифрувати)	1058	25,2		16,3	22.1	10,3	4,9	4.7	2.2
в.т.ч. — очищення кладовищ від снігу		8,0		6,8	7.8	6,9			0,9
- навантаження земл.мас		1,2		1,2	1,0			1,0	
- захоронення ТПВ		3,5		5,3	7,3	1,2	3,6	2,5	
- виготовлення бланків		0,8		2,0	5,0	1,2	1,3	1,2	1,3
-спецодяг-		11,5							
-									
- Податок на прибуток		0,2		1,0	1,0	1,0			
Валовий: прибуток / збиток	1060	834,2		1018,2	1263.9	289.0	320.9	331.5	322.5
Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:	1070								
Адміністративні витрати, зокрема:	1080	812,0		1002,2	1214.4	282.6	302.8	314.6	314.4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1081								
витрати на оренду службових автомобілів	1082								
витрати на консалтингові послуги	1083								
витрати на страхові послуги	1084								
витрати на аудиторські послуги	1085								
витрати на службові відрядження	1086								
витрати на зв'язок	1087	3,0		2,0	2,5	0,6	0,6	0,6	0,7
витрати на оплату праці	1088	653,4		806,7	978.7	225.1	244.7	254.7	254.2
відрахування на соціальні заходи	1089	115,6		146,6	182.6	42.0	45.6	47.5	47.5

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1090	4,7		14,4	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1091								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1092								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1093								
організаційно-технічні послуги	1094								
консультаційні та інформаційні послуги	1095								
юридичні послуги	1096								
послуги з оцінки майна	1097								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1098								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1099								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, зокрема:	1100								
витрати на поліпшення основних фондів	1101								
інші адміністративні витрати (розшифрувати) в т.ч.	1102	35,3		32,5	36,6	11,4	8,4	8,3	8,5
--обслуг.програми МеДок		5,5		2,0	3,0	3,0			
-- Заправка катриджів		0,5		0,6	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2
- Послуги банку		8,5		9,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
- канцтовари		2,7		2,8	3,0	0,8	0,7	0,7	0,8
- податок на землю		18,1		18,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Витрати на збут, зокрема:	1110	4,8		15.4	25.0		12.5	12.5	
транспортні витрати	1111								
витрати на зберігання та упаковку	1112								
витрати на оплату праці(громадські роботи)	1113	4,8		15.4	25.0		12.5	12.5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1114								
витрати на рекламу	1115								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1116								

Інші операційні витрати, усього, зокрема:	1120	9,5		12,8	19.5	4,9	5,0	4,0	5.6
витрати на благодійну допомогу	1121								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1122								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1123								
курсові різниці	1124								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1125	9,5		12,8	19.5	4,9	5,0	4,0	5.6
- водопостачання		2,8		2,6	1,6	0,2	0,6	0,6	0,2
- завезення води на кладовища		4,3		7,2	7.6		2,9	2,9	1.8
- періодичні видання									
- ремонт ПК		0,4			0,5		0,5		
- електронні ключі				0,5	1,0	1,0			
-									
- інформаційні послуги		1,5		2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
- обяви в газеті		0,5		0,5	1,0	0,5	0,5		
- інші					5.8	2,7			3,1
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	7,9		4,2	5,0	1,5	0,6	0,4	2,5
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140								
Фінансові витрати (розшифрувати)- податок на прибуток	1150	0,2		0,4	1,0	0,3	0,2	0,2	0,3
Інші доходи (розшифрувати), зокрема:	1160								
Інші витрати (розшифрувати), зокрема:	1170								
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	7,7		3,8	4,0	1,2	0,4	0,2	2,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1220								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	7,7		3,8	4,0	1,2	0,4	0,2	2,2
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1240	1974,2		2415.6	2949.2	683.4	732.0	762.1	771.7
Усього витрат	1250	1966,3		2411.4	2944.2	681.9	731.4	761.7	769.2
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, зокрема:	1260	190,8		206.0	190.9	44.7	38.0	43.5	64.7

витрати на сировину та основні матеріали	1261	39,2		43,1	40.6	13.8	10.6	11.0	5.2
витрати на паливо та енергію	1262	151,6		162.9	150.3	30.9	27.4	32.5	59.5
Витрати на оплату праці	1270	1367,5		1744,8	2172.1	499.6	543.1	565.0	564.4
Відрахування на соціальні заходи	1280	270,6		319,6	423.3	97.4	105.8	110.1	110.0
Амортизація	1290	11,5		17,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Інші операційні витрати	1300	125,9		123.9	141.9	36.2	40.5	39.1	26.1
Усього	1310	1966,3		2411.4	2944.2	681.9	731.4	761.7	769.2

Керівник Директор_____

(посада)

(підпис)

Омельяненко Н.І._____

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
		2020		2021	2022	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-45,2		-37,5	-33,3	-33,3	-31,8	-31,2	-30,8
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	0,5		0,5	1,0	0,3	0,2	0,2	0,3
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031								
Резервний фонд	2040								
Інші фонди (розшифрувати)	2050								
Інші цілі (розшифрувати)	2060								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-37,5		-33,3	-28,3	-31,8	-31,2	-30,8	-28,3
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини	2100	0,6		0,5	1,0	0,3	0,2	0,2	0,3

чистого прибутку до міського бюджету									
Податок на прибуток підприємств	2110								
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	12,6		10,8	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130								
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:	2140	290,9		343,6	443.6	102.4	110.9	115.2	115.1
акцизний податок	2141								
рентна плата за транспортування	2142								
плата за користування надрами	2143								
податок на доходи фізичних осіб	2144	251,9		300,5	391.0	89.9	97.8	101.7	101.6
погашення податкового боргу, зокрема:	2145								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1								
неустойки (штрафи, пені)	2145/2								
місцеві податки та збори (розшифрувати) податок на землю	2146	18,1		18,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
інші платежі (розшифрувати) в\збір	2147	20,9		25,0	32.6	7.5	8.1	8.5	8.5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	270,6		319,6	423.3	97.4	105.8	110.1	110.0
Усього виплат на користь держави	2200	574,7		674,5	878.7	202.8	219.6	228.2	228.1

Керівник _____

(посада)

(підпис)

_____ Омеляненко Н.І. _____

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами
------------------------	-----------	--------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1200								
Коригування на:									
амортизацію необоротних активів	3000								
збільшення (зменшення) забезпечень	3010								
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020								
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030								
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040								
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050								
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060								
Грошові кошти від операційної діяльності	3070								
Сплачений податок на прибуток	3080								
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090								
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження									
Виручка від реалізації основних фондів	3200								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220								
Надходження від отриманих:									
відсотків	3230								
дивідендів	3240								
Надходження від деривативів	3250								
Інші надходження (розшифрувати)	3260								
Витрати									
Придбання (створення) основних засобів	3270								

(розшифрувати)									
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280								
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290								
Придбання акцій та облігацій	3300								
Інші витрати (розшифрувати)	3310								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження									
Власного капіталу	3400								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:									
кредити	3410								
позики	3420								
облігації	3430								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема:									
кредити	3440								
позики	3450								
облігації	3460								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470								
Інші надходження (розшифрувати)	3480								
Витрати									
Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490								
Перерахування коштів державі як власнику	3500								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:									
кредити	3510								
позики	3520								
облігації	3530								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема:									
кредити	3540								
позики	3550								

облігації	3560								
Інші витрати (розшифрувати)	3570								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580								
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620								
Чистий грошовий потік	3630								

Керівник _____

(посада)

(підпис)

_____Омельяненко Н.І._____

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, зокрема:	4000								
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								

Керівник _____

(посада)

(підпис)

_____Омельяненко Н.І._____

(ініціали, прізвище)

V. Інформація
до фінансового плану на 2022 рік

КП «Ритуалсервіс»
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство

Найменування показника	Факт минулого року 2020	План поточного року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:	10		12,7	15	118.1	150
керівники	1		1	1	100	100
професіонали						
фахівці	2		2,7	3	111,1	150
технічні службовці						
робітники	7		9	11	122.2	157.1
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, зокрема:	1285,4		1648,6	2039.4	123.7	158.7
директор	227,0		246,5	324.4	131.6	142.9
адміністративно-управлінський персонал	368,9		499,2	572.9	114.8	155.3
працівники	689,5		902,9	1142.1	126.5	165.6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, зокрема:	1367,5		1744,8	2172.1	124.5	158.8
директор	272,5		292,4	359,1	122,8	131,8
адміністративно-управлінський персонал	380,9		514,3	619.6	120.5	162.7

працівники	714,1		938,1	1193.4	127.2	167.1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10712		10817	11330	104.7	105.8
директор	18917		20542	27033	131.6	142.9
адміністративно-управлінський персонал	15371		15407	15914	103.3	103.5
працівники	8208		8360	8652	103.5	105.4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	11396		11449	12067	105.4	105.9
директор	22708		24367	29925	122,8	131,8
адміністративно-управлінський персонал	15871		15873	17211	108.4	108.4
працівники	8501		8686	9041	104.1	106.4

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядк 1040 "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, фінансового плану

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _2020__ минулий рік		Плановий показник поточного ____року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021		Плановий _2022_ рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/наданих послуг, од.виміру тис.грн	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/наданих послуг, од.виміру тис.грн.	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/наданих послуг, од.виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Від комерційної діяльності			299,7	299,7			250,2	250,2	219.2	219.2
Від місцевого бюджету			1674,5	1674,5			2165.4	2165.4	2730.0	2730.0
Усього	100,0	100,0	1974,2	1974,2			2415.6	2415.6	2949.2	2949.2

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Усього	х		х	х		х

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План із повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
зокрема:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
зокрема:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
зокрема:				
Усього				

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1081)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	зокрема за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	--	-	--	-	-	-	-
Усього									

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1082)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	-	--	-	-	-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменуван ня об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)						
		Плановий рік	зокрема за кварталами				План овий рік	зокрема за кварталами				Плановий рік	зокрема за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
Усього																
Відсоток																

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№з/п	Найменування об'єктів	Загальна кошторисна вартість	Рік початку та закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо ПКД	Документ, яким затверджено титул будови
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій, усього	зокрема				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник __Директор__

(посада)

(підпис)

__Омельяненко Н.І.__

(ініціали, прізвище)