

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку I "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Комунальне підприємство "Ритуал Сервіс Плюс" Криворізької міської ради за ЄДРПОУ
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг за КВЕД
Середня кількість працівників 64
Адреса, телефон вулиця Петра Калнишевського, буд. 9А, прим. 201, Центральні-Міський р-н, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50024 4430040

КОДИ				
2	0	2	3	1
37860997				
1211037500				
150				
96.03				

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	38,3	38,3
первісна вартість	1001	123,6	124,7
накопичена амортизація	1002	85,3	86,4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	547,8	500,2
Основні засоби	1010	1 836,2	2 673,1
первісна вартість	1011	4 608,1	5 565,0
знос	1012	2 771,9	2 891,9
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 422,3	3 211,6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	417,6	502,1
Виробничі запаси	1101	417,6	502,1
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1,6	1,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	15,8	15,9
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	98,4	108,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 363,3	2 518,7
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 363,3	2 518,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахувальника у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 896,7	3 146,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 319,0	6 358,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,1	1,1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	595,9	588,2
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 695,2	4 743,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	4 292,2	5 332,5
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	41,9	2,3
розрахунками з бюджетом	1620	145,3	261,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	95,8	226,6
розрахунками зі страхування	1625	45,0	20,3
розрахунками з оплати праці	1630	300,7	263,9
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	478,7	478,7
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	15,2	-
Усього за розділом III	1695	1 026,8	1 026,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	5 319,0	6 358,7

Керівник

Васильєв Андрій Альбертович

Головний бухгалтер

Чечель Світлана Олександрівна

1. Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство Комунальне підприємство "Ритуал Сервіс Плюс"Криворізької
міської ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ					
2	0	2	3	1	2
3	7	8	6	0	9
9	9	7			

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2023 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17 641,4	16 416,4
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 462,2)	(11 200,9)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	6 179,2	5 215,5
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	147,6	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 118,7)	(3 931,5)
Витрати на збут	2150	(381,6)	(271,3)
Інші операційні витрати	2180	(533,3)	(452,4)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 293,2	560,3
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	7,7	4,9
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 300,9	565,2
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(234,2)	(101,7)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 066,7	463,5
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 066,7	463,5

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	780,4	679,8
Витрати на оплату праці	2505	11 521,7	11 304,6
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 565,6	2 480,3
Амортизація	2515	152,4	222,5
Інші операційні витрати	2520	1 475,7	1 168,9
Разом	2550	16 495,8	15 856,1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



Васільєв Андрій Альбертович

Чечель Світлана Олександрівна

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану
комунального підприємства

Підприємство Комунальне підприємство "Ритуал Сервіс Плюс" Криворізької міської ради	Рік	Коли
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за СДРПОУ	37860997
Територія Дніпропетровська	за КОПФГ	150
Орган управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1211036300
Галузь	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	96.03
Форма власності КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників 45	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження вул. Петра Калишевського, 9А, прим. 201, Центрально-Міський р-н, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50024		
Телефон 4430040		
Прізвище та ініціали керівника Андрій ВАСИЛЬЄВ		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV квартал 2023 року
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 416,4	17 641,4	4 706,2	4 676,4	-29,8	99,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 200,9	11 462,2	3 030,2	3 019,6	-10,6	99,7
Валовий прибуток/збиток	1020	5 215,5	6 179,2	1 676,0	1 656,8	-19,2	98,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 931,5	4 118,7	1 062,8	1 042,1	-20,7	98,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033	3,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	1034						
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060	271,3	381,6	103,9	108,5	4,6	104,4
Інші операційні доходи	1070		147,6	88,6	59,0	-29,6	66,6
Інші операційні витрати	1080	452,4	533,3	107,9	132,2	24,3	122,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	560,3	1 293,2	490,0	433,0	-57,0	88,4
Доход від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4,9	7,7	5,7	5,7	0,0	0,0
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	565,2	1 300,9	495,7	438,7	-57,0	88,5
Витрати з податку на прибуток	1180	101,7	234,2	244,4	234,2	-10,2	0,0
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	463,5	1 066,7	251,3	204,5	-46,8	81,4
Прибуток	1201	463,5	1 066,7	251,3	204,5	-46,8	81,4
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	16 421,3	17 649,1	4 800,5	4 741,1	-59,4	98,8
Усього витрат	1220	15 856,1	16 495,8	4 304,8	4 302,4	-2,4	99,9
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	679,8	780,4	254,7	252,5	-2,2	99,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	346,5	425,5	116,9	160,1	43,2	137,0
витрати на паливо та енергію	1402	333,3	354,9	137,8	92,4	-45,4	67,0
Витрати на оплату праці	1410	11 304,6	11 521,7	3 090,7	2 934,5	-156,2	94,9

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 480,3	2 565,6	680,0	639,1	-40,9	94,0
Амортизація	1430	222,5	152,4	41,9	58,5	16,6	139,6
Інші операційні витрати	1440	1 168,9	1 475,7	237,5	417,8	180,3	175,9
Усього	1450	15 856,1	16 495,8	4 304,8	4 302,4	-2,4	99,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 241,4	3 695,2	-	4 542,5		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди	2050						
Інші цілі	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 695,2	4 743,2	-	4 743,2		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	170,0	181,2	46,4	45,5	-0,9	98,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 300,8	2 329,7	568,6	550,7	-17,9	96,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 067,9	2 177,1	556,3	546,2	-10,1	98,2
плата за землю	2122	24,3	30,1	7,6	-	-7,6	0,0
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	201,3	103,4	0,7	0,7	0,0	100,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	7,0	18,9	3,8	3,8	0,0	100,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125						
податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки	2126						
інші	2127	0,3	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 487,5	2 590,3	680,0	636,1	-43,9	93,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	2 487,5	2 590,3	680,0	636,1	-43,9	93,5
Усього	2200	4 958,3	5 101,2	1 295,0	1 232,3	-62,7	95,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 352,0	2 363,3	2 175,7	2 175,7	0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 363,3	2 518,7	2 671,4	2 518,7	-152,7	94,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	224,0	962,0	0,0	18,0	18,0	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	224,0	962,0	0,0	18,0	18,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	224,0	962,0	0,0	18,0	18,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4	8	12	10	-2	88,6
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 422,3	3 211,6	3 236,9	3 211,6	-25,3	99,2
Основні засоби	6001	1 836,2	2 673,1	2 665,9	2 673,1	7,2	100,3
первісна вартість	6002	4 608,1	5 565,0	5 547,0	5 565,0	18,0	100,3
знос	6003	2 771,9	2 891,9	2 881,1	2 891,9	10,8	100,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 896,7	3 146,9	2 991,8	3 146,9	155,1	105,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 393,3	2 518,7	2 671,4	2 518,7	-152,7	94,3
Усього активи	6020	5 319,0	6 358,5	6 228,7	6 358,5	129,8	102,1
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	1 026,8	1 026,2	1 054,9	1 026,2	-28,7	97,3
Усього зобов'язання й забезпечення	6050						
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	4 292,2	5 332,5	5 375,4	5 332,5	-42,9	99,2
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	66,00	64,0	66	67	1,0	101,5
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,75	12,0	12,0	12,0	0,0	100,0
працівники	8003	53,25	51,0	53,0	54,0	1,0	101,9
Витрати на оплату праці	8010	11 304,6	11 521,7	3 090,7	2 934,5	-156,2	94,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 273,5	15 002,2	15 609,6	14 599,5	-1 010,1	93,5
директор	8021	45 100,0	48 353	48 418	48 418	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	26 685,0	27 627	28 106	27 942	-164,0	99,4
працівники	8023	10 956,0	11 377,7	12 161	11 216	-945,0	92,2

Керівник




(підпис)

Андрій ВАСІЛЬЄВ

(ініціал, прізвище)

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану
комунального підприємства

Підприємство Комунальне підприємство "Ритуал Сервіс Плос" Криворізької міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за СДРПОУ	37860997
Територія Дніпропетровська	за КОПФГ	150
Орган управління Міська, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1211036300
Галузь	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	96.03
Форма власності КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників 43	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження вул. Петра Калнишевського, 9А, прим. 201, Центрально-Міський р-н, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50024		
Телефон 4430040		
Прізвище та ініціали керівника Андрій ВАСИЛЬСВ		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 416,4	17 641,4	20 797,5	17 641,4	-3 156,1	84,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 200,9	11 462,2	13 919,6	11 462,2	-2 457,4	82,3
Валовий прибуток/збиток	1020	5 215,5	6 179,2	6 877,9	6 179,2	-698,7	89,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 931,5	4 118,7	4 242,7	4 118,7	-124,0	97,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033	3,4	0,5	2,8	0,5	-2,3	0,0
витрати на страхові послуги	1034						
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060	271,3	381,6	422,6	381,6	-41,0	90,3
Інші операційні доходи	1070		147,6	177,2	147,6	-29,6	83,3
Інші операційні витрати	1080	452,4	533,3	397,5	533,3	135,8	134,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	560,3	1 293,2	1 992,3	1 293,2	-699,1	64,9
Доход від участі в капіталі	1110						
Витрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4,9	7,7	7,8	7,7	-0,1	0,0
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	565,2	1 300,9	2 000,1	1 300,9	-699,2	65,0
Витрати з податку на прибуток	1180	101,7	234,2	469,7	234,2	-235,5	0,0
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	463,5	1 066,7	1 530,4	1 066,7	-463,7	69,7
Прибуток	1201	463,5	1 066,7	1 530,4	1 066,7	-463,7	69,7
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	16 421,3	17 649,1	20 982,5	17 796,7	-3 185,8	84,8
Усього витрат	1220	15 856,1	16 495,8	18 982,4	16 495,8	-2 486,6	86,9
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	679,8	780,4	1 043,3	780,4	-262,9	74,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	346,5	425,5	509,3	425,5	-83,8	83,5
витрати на паливо та енергію	1402	333,3	354,9	534,0	354,9	-179,1	66,5
Витрати на оплату праці	1410	11 304,6	11 521,7	13 245,8	11 521,7	-1 724,1	87,0

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 480,3	2 565,6	2 904,4	2 565,6	-338,8	88,3
Амортизація	1430	222,5	152,4	136,1	152,4	16,3	112,0
Інші операційні витрати	1440	1 168,9	1 475,7	1 652,8	1 475,7	-177,1	89,3
Усього	1450	15 856,1	16 495,8	18 982,4	16 495,8	-2486,6	86,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 241,4	3 695,2	-	3 695,2		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди	2050						
Інші цілі	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 695,2	4 743,2	-	4 743,2		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	170,0	181,2	201,6	181,2	-20,4	89,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 300,8	2 329,7	2 694,0	2 329,7	-364,3	86,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 067,9	2 177,1	2 418,6	2 177,1	-241,5	90,0
плата за землю	2122	24,3	30,1	24,8	30,1	5,3	0,0
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	201,3	103,4	226,8	103,4	-123,4	45,6
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до бюджету	2124	7,0	18,9	23,4	18,9	-4,5	80,8
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125						
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126						
інші	2127	0,3	0,2	0,4	0,2	-0,2	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 487,5	2 590,3	2 941,8	2 590,3	-351,5	88,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	2 487,5	2 590,3	2 941,8	2 590,3	-351,5	88,1
Усього	2200	4 958,3	5 101,2	5 837,4	5 101,2	-736,2	87,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 352,0	2 363,3	2 363,3	2 363,3	0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 363,3	2 518,7	2 671,4	2 518,7	-152,7	94,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	224,0	962,0	937,0	962,0	25,0	102,7
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	224,0	962,0	937,0	962,0	25,0	102,7
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	224,0	962,0	937,0	962,0	25,0	102,7
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4	8	11	8	-3	74,8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 422,3	3 211,6	3 236,9	3 211,6	-25,3	99,2
Основні засоби	6001	1 836,2	2 673,1	2 665,9	2 673,1	7,2	100,3
первісна вартість	6002	4 608,1	5 565,0	5 547,0	5 565,0	18,0	100,3
знос	6003	2 771,9	2 891,9	2 881,1	2 891,9	10,8	100,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 896,7	3 146,9	2 991,8	3 146,9	155,1	105,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 393,3	2 518,7	2 671,4	2 518,7	-152,7	94,3
Усього активи	6020	5 319,0	6 358,5	6 228,7	6 358,5	129,8	102,1
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	1 026,8	1 026,2	1 054,9	1 026,2	-28,7	97,3
Усього зобов'язання й забезпечення	6050						
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	4 292,2	5 332,5	5 375,4	5 332,5	-42,9	99,2
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	66,00	64,0	86	64	-22,0	74,4
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,75	12,0	12,0	12,0	0,0	100,0
працівники	8003	53,25	51,0	73,0	51,0	-22,0	69,9
Витрати на оплату праці	8010	11 304,6	11 521,7	13 245,8	11 521,7	-1724,1	87,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 273,5	15 002,2	12 835,1	15 002,2	2 167,1	116,9
директор	8021	45 100,0	48 353	48 534	48 353	-181,4	99,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	26 685,0	27 627	28 044	27 627	-417,0	98,5
працівники	8023	10 956,0	11 377,7	9 846	11 377,7	1 531,7	115,6

Керівник



(підпис)

Андрій ВАСІЛЬСВ

(ініціал, прізвище)