

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

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Ритуал Сервіс Плюс"	за ЄДРПОУ	37860997
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Дніпропетровська	за КОАТУУ	1211036300
Орган управління <i>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети</i>	за СПОДУ	1009
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	Х
Форма власності КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 65		
Місцезнаходження пр. Металургів, буд. 36/1, Металургійний р-н, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027		
Телефон 4430040		
Прізвище та ініціали керівника А. А. Васільєв		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2018 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 363,7	4 420,9	2 137,4	2 301,3	163,9	107,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 310,8	2 919,0	1 452,7	1 540,0	87,3	106,0
Валовий прибуток/збиток	1020	1 052,9	1 501,9	684,7	761,3	76,6	111,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	637,7	1 017,5	408,9	496,6	87,7	121,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		41,2	29,80	19,0	-10,8	63,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033		12,2	10,00	1,2	-8,8	12,0
витрати на страхові послуги	1034						
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060	33,6	55,2	27,9	28,1	0,2	100,6
Інші операційні доходи	1070						
Інші операційні витрати	1080	26,5	45,1	11,4	28,1	16,7	246,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	355,1	384,1	236,5	208,5	-28,0	88,2
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	26,0	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	25,0	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	356,1	384,1	236,5	208,5	-28	88,2
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	42,6	-	-42,6	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	356,1	384,1	193,9	208,5	14,6	107,5
Прибуток	1201	356,1	384,1	193,9	208,5	14,6	107,5
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	3 389,7	4 420,9	2 137,4	2 301,3	163,9	107,7
Усього витрат	1220	3 033,6	4 036,8	1 900,9	2 092,8	191,9	110,1
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	74,1	97,4	93,9	37,5	-56,4	39,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	72,7	56,5	70,9	24,7	-46,2	34,8
витрати на паливо та енергію	1402	1,4	40,9	23,0	12,8	-10,2	55,7
Витрати на оплату праці	1410	2 184,5	2 840,6	1 305,5	1 464,4	158,9	112,2

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1420	486,7	625,3	287,2	324,4	37,2	113,0
Амортизація	1430	24,3	64,6	39,8	41,7	1,9	104,7
Інші операційні витрати	1440	264,0	408,9	174,5	224,8	50,3	128,8
Усього	1450	3 033,6	4 036,8	1 900,9	2 092,8	191,9	110,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	295,1	737,9		176,5	176,5	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010			2,9		-2,9	
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди	2050						
Інші цілі	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	468,9	1 120,2		205,8	205,8	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	16,5	42,4	19,6	22,2	2,6	113,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	228,4	609,3	280,5	267,4	-13,1	95,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	196,2	508,4	235,0	266,7	31,7	113,5
плата за землю	2122	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	30,6	100,9	42,6	0,7	-41,9	1,6
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124			2,9			0,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	1,6		-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	238,5	617,4	287,2	325,0	37,8	113,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	238,5	617,4	287,2	325,0	37,8	113,2
Усього	2200	483,4	1 269,1	587,3	614,6	27,3	104,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	377,8	483,9	925,9	650,1	-275,8	70,2
Залишок коштів на кінець періоду	3415	514,8	765,5	1 162,5	765,5	-397	65,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	2,4	90,7	14,0	88,6	74,6	632,9
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2,4	90,7	14,0	88,6	74,6	632,9
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	2,4	90,7	14,0	88,6	74,6	632,9
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	11,7	10	12	10	-2	83,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	537,3	858,9	765,4	858,9	93,5	112,2
Основні засоби	6001	53,2	376,5	286,4	376,5	90,1	131,5
первісна вартість	6002	497,2	1 031,2	928,0	1 031,2	103,2	111,1
знос	6003	444,0	654,7	641,6	654,7	13,1	102,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	631,3	984,4	1 256,5	984,4	-272,1	78,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	514,8	765,5	1 162,5	765,5	-397	65,8
Усього активи	6020	1 168,6	1 843,3	2 021,9	1 843,3	-178,6	91,2
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	698,6	722,0	781,6	722,0	-59,6	92,4
Усього зобов'язання й забезпечення	6050						
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	470,0	1 121,3	998,2	1 121,3	123,1	112,3
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	66	101	67	-34,0	66,3
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12,0	12,0	12,5	12,0	-0,50	96,0
працівники	8003	53,0	53,0	87,5	54,0	-33,5	61,7
Витрати на оплату праці	8010	2 184,5	2 840,6	1 305,5	1 464,4	158,9	112,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 516	7 173,2	4 309,0	7 285,6	2 976,6	169,1
директор	8021	12 659	17 741,0	13 699,0	17 942,9	4 243,9	131,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 243	11 120,8	7 138,0	11 202,3	4 064,3	156,9
працівники	8023	4 991	6 080,1	3 735,0	6 218,3	2 483,3	166,5

Керівник



А. А. Васільєв

(ініціал, прізвище)

Підприємство	Комунальне підприємство "Ритуал Сервіс Плюс"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА		за КОАТУУ	2 0 1 8 0 6 3 0
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	37860997
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг		за КВЕД	1211036300
Середня кількість працівників	1 42			150
Адреса, телефон	проспект Металургів, буд. 36/1, Металургійний р-н, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50027			96.03
			4046064	

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 30 червня 2018 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	4,2	3,7
первісна вартість	1001	52,1	52,1
накопичена амортизація	1002	47,9	48,4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	478,7	478,7
Основні засоби	1010	348,9	376,5
первісна вартість	1011	940,5	1 031,2
знос	1012	591,6	654,7
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	831,8	858,9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	89,8	160,5
Виробничі запаси	1101	89,8	160,5
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	2,6	1,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	45,7	10,7
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44,8	44,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	483,9	765,5
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	483,9	765,5
Витрати майбутніх періодів	1170	5,7	1,3
Частка перестраховика 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	672,5	984,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 504,3	1 843,3

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	737,9	1 120,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	739,0	1 121,3
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	1,7	17,1
розрахунками з бюджетом	1620	122,1	26,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	22,1	30,0
розрахунками з оплати праці	1630	140,7	170,2
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	-	-
Усього за розділом III	1695	765,3	722,0
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	1 504,3	1 843,3

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.

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(10,0)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	508,6	201,9
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	508,6	201,9

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	160,9	132,8
Витрати на оплату праці	2505	3 406,5	2 723,4
Відрахування на соціальні заходи	2510	753,8	593,3
Амортизація	2515	69,7	165,6
Інші операційні витрати	2520	368,5	368,7
Разом	2550	4 759,4	3 983,8

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	-	-

Керівник

Васільєв Андрій Альбертович

Головний бухгалтер

Чечель Світлана Олександрівна



Підприємство Комунальне підприємство "Ритуал Сервіс Плюс"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2 0 1 8	0 6	3 0
37860997		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I півріччя** **2018** 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	4 420,9	3 363,7
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 919,0)	(2 310,8)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 501,9	1 052,9
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	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 017,5)	(637,7)
Витрати на збут	2150	(55,2)	(33,6)
Інші операційні витрати	2180	(45,1)	(26,5)
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	384,1	355,1
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	26,0
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(25,0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	384,1	356,1
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	384,1	356,1
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	384,1	356,1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	97,4	74,1
Витрати на оплату праці	2505	2 840,6	2 184,5
Відрахування на соціальні заходи	2510	625,3	486,7
Амортизація	2515	64,6	24,3
Інші операційні витрати	2520	408,9	264,0
Разом	2550	4 036,8	3 033,6

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	-	-

Керівник

Васільєв Андрій Альбертович

Головний бухгалтер

Чечель Світлана Олександрівна