

Підприємство	Комунальне підприємство "Ритуал Сервіс Плюс" Криворізької міської ради	за ЄДРПОУ	2 0 2 1 1 2 3 1
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	37860997
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	1211037500
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	150
Середня кількість працівників	1 0		96.03
Адреса, телефон	вулиця Петра Калнишевського, буд. 9А, прим. 201, Центрально-Міський р-н, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50024	4430040	

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 2021 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	2,7	35,8
первісна вартість	1001	54,1	97,9
накопичена амортизація	1002	51,4	62,1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	506,4	506,0
Основні засоби	1010	1 291,5	1 842,5
первісна вартість	1011	2 248,6	4 425,0
знос	1012	957,1	2 582,5
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	1 800,6	2 384,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	126,8	161,9
Виробничі запаси	1101	126,8	161,9
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	3,7	16,4
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	54,5	50,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 643,0	2 352,0
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 643,0	2 352,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	1 829,6	2 582,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 630,2	4 966,9

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	7,2	596,2
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 330,5	3 241,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 338,8	3 838,7
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	12,8	51,7
розрахунками з бюджетом	1620	220,9	239,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	130,3	202,7
розрахунками зі страхування	1625	76,6	52,2
розрахунками з оплати праці	1630	495,0	306,4
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	7,4	-
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	1 291,4	1 128,2
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	3 630,2	4 966,9

Керівник
Головний бухгалтер

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РИТУАЛ СЕРВІС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОД 370

Васільєв Андрій Альбертович

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 1 | 1 2 | 3 1
37860997Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2021 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	17 206,3	13 455,1
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	(11 163,1)	(8 753,6)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	6 043,2	4 701,5
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	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 817,6)	(3 139,9)
Витрати на збут	2150	(208,4)	(167,0)
Інші операційні витрати	2180	(894,0)	(692,6)
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	1 123,2	702,0
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2,9	21,9
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	1 126,1	723,9
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(202,7)	(130,3)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	923,4	593,6
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	923,4	593,6

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	477,0	369,4
Витрати на оплату праці	2505	11 512,3	9 115,9
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 643,1	1 968,3
Амортизація	2515	167,9	160,6
Інші операційні витрати	2520	1 282,8	1 138,9
Разом	2550	16 083,1	12 753,1

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	-	-

Керівник

Васильєв Андрій Альбертович

Головний бухгалтер

Чечель Світлана Олександрівна



*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 ЄДРПОУ	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	Х
Середньооблікова кількість штатних працівників 44	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 ВАСІЛЬСВ		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV квартал 2021 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 455,1	17 206,3	4 337,1	5 547,8	1210,7	127,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8 753,6	11 163,1	2 869,7	3 665,5	795,8	127,7
Валовий прибуток/збиток	1020	4 701,5	6 043,2	1 467,4	1 882,3	414,9	128,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 139,9	3 817,6	890,4	1 192,9	302,5	134,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	85,7	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	10,5	0,0	8,4	8,4	-
витрати на страхові послуги	1034						
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060	167,0	208,4	50,9	62,2	11,3	122,2
Інші операційні доходи	1070		-				
Інші операційні витрати	1080	692,6	894,0	77,6	156,6	79,0	201,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	702,0	1 123,2	448,5	470,6	22,1	104,9
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	21,9	2,9	0,0	2,9	2,9	-
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	723,9	1 126,1	448,5	473,5	25,0	105,6
Витрати з податку на прибуток	1180	130,3	202,7	152,5	202,7	50,2	132,9
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	593,6	923,4	296,0	270,8	-25,2	91,5
Прибуток	1201	593,6	923,4	296,0	270,8	-25,2	91,5
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	13 477,0	17 209,2	4 337,1	5 550,7	1213,6	128,0
Усього витрат	1220	12 753,1	16 083,1	3 888,6	5 077,2	1188,6	130,6
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	369,4	477,0	125,0	226,6	101,6	181,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	214,2	246,7	51,9	100,6	48,7	193,7
витрати на паливо та енергію	1402	155,2	230,3	73,1	126,0	52,9	172,4
Витрати на оплату праці	1410	9 115,9	11 512,3	2 751,1	3 659,4	908,3	133,0

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 968,3	2 643,1	605,1	814,0	208,9	134,5
Амортизація	1430	160,6	167,9	38,2	59,3	21,1	155,2
Інші операційні витрати	1440	1 138,9	1 282,8	369,2	317,9	-51,3	86,1
Усього	1450	12 753,1	16 083,1	3 888,6	5 077,2	1188,6	130,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 744,8	2 330,5	-	2 967,2	-	-
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	2 330,5	3 241,4	-	3 241,4	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	139,9	188,7	41,3	56,4	15,1	136,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 806,3	2 388,1	653,2	645,1	-8,1	98,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 679,9	2 227,6	495,2	644,5	149,3	130,1
плата за землю	2122	8,3	10,4	2,1	0,7	-1,4	33,3
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	109,5	132,8	151,4	-	-151,4	0,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	8,3	17,2	4,4	(0,1)	-4,5	-2,3
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	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 029,8	2 667,4	605,1	746,9	141,8	123,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	2 029,8	2 667,4	605,1	746,9	141,8	123,4
Усього	2200	3 976,0	5 244,2	1 299,6	1 448,4	148,8	111,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	746,1	1 643,0	2 085,4	1 580,0	-505,4	75,8
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 643,0	2 352,0	2 533,9	2 352,0	-181,9	92,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	234,9	2 220,2	-	144,2	144,2	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	234,9	2 220,2	-	144,2	144,2	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	234,9	157,5	-	144,2	144,2	-
інші джерела	4000/4	0,0	2 062,7	0,0	0,0	0,0	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	6	7	12	9	-2	80,9
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 800,6	2 384,3	2 845,8	2 384,3	-461,5	83,8
Основні засоби	6001	1 291,5	1 842,5	1 762,0	1 842,5	80,5	104,6
первісна вартість	6002	2 248,6	4 425,0	2 856,8	4 425,0	1568,2	154,9
знос	6003	957,1	2 582,5	1 094,8	2 582,5	1487,7	235,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 829,6	2 582,6	2 312,5	2 582,6	270,1	111,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 643,0	2 352,0	2 533,9	2 352,0	-181,9	92,8
Усього активи	6020	3 630,2	4 966,9	5 158,3	4 966,9	-191,4	96,3
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	1 291,4	1 128,2	1 196,2	1 128,2	-68,0	94,3
Усього зобов'язання й забезпечення	6050						
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	2 338,8	3 838,7	4 138,7	3 838,7	-300	92,8
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	69	71	70	-1,0	98,6
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	100,0
працівники	8003	53,0	56,0	58,0	57,0	-1,0	98,3
Витрати на оплату праці	8010	9 115,9	11 512,3	2 751,1	3 659,4	908,3	133,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 510,0	13 903,7	12 916,0	17 425,7	4509,8	134,9
директор	8021	34 897,4	37 224,8	40 351,0	40 351,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 656,2	26 095,3	23 932,0	32 928,2	8 996,2	137,6
працівники	8023	9 224,4	10 874,8	10 164,0	13 759,5	3 595,5	135,4

Керівник



(Handwritten signature)
(підпис)

Андрій ВАСІЛЬСВ

(ініціал, прізвище)

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

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Ритуал Сервіс Плюс" Криворізької міської ради	за ЄДРПОУ	37860997
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Дніпропетровська	за КОАТУУ	1211036300
Орган управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	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	X
Форма власності КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 43		
Місцезнаходження вул. Петра Калнишевського, 9А, прим. 201, Центрально-Міський р-н, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50024		
Телефон 4430040		
Прізвище та ініціали керівника Андрій ВАСИЛЬСЬВ		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 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	13 455,1	17 206,3	17 345,7	17 206,3	-139,4	99,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8 753,6	11 163,1	11 136,2	11 163,1	26,9	100,2
Валовий прибуток/збиток	1020	4 701,5	6 043,2	6 209,5	6 043,2	-166,3	97,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 139,9	3 817,6	3 561,1	3 817,6	256,5	107,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	85,7	34,8	43,1	34,8	-8,3	80,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	10,5	5,4	10,5	5,1	194,4
витрати на страхові послуги	1034						
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060	167,0	208,4	195,0	208,4	13,4	106,9
Інші операційні доходи	1070		-				
Інші операційні витрати	1080	692,6	894,0	691,1	894,0	202,9	129,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	702,0	1 123,2	1 762,3	1 123,2	-639,1	63,7
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	21,9	2,9	0,0	2,9	2,9	-
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	723,9	1 126,1	1 762,3	1 126,1	-636,2	63,9
Витрати з податку на прибуток	1180	130,3	202,7	317,2	202,7	-114,5	63,9
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	593,6	923,4	1 445,1	923,4	-521,7	63,9
Прибуток	1201	593,6	923,4	1 445,1	923,4	-521,7	63,9
Збиток	1202						
Усього доходів	1210	13 477,0	17 209,2	17 345,7	17 209,2	-136,5	99,2
Усього витрат	1220	12 753,1	16 083,1	15 583,4	16 083,1	499,7	103,2
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	369,4	477,0	416,4	477,0	60,6	114,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	214,2	246,7	233,8	246,7	12,9	105,5
витрати на паливо та енергію	1402	155,2	230,3	182,6	230,3	47,7	126,1
Витрати на оплату праці	1410	9 115,9	11 512,3	11 136,6	11 512,3	375,7	103,4

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 968,3	2 643,1	2 444,4	2 643,1	198,7	108,1
Амортизація	1430	160,6	167,9	140,4	167,9	27,5	119,6
Інші операційні витрати	1440	1 138,9	1 282,8	1 445,6	1 282,8	-162,8	88,7
Усього	1450	12 753,1	16 083,1	15 583,4	16 083,1	499,7	103,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 744,8	2 330,5	-	2 330,5	-	-
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	2 330,5	3 241,4	-	3 241,4	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	139,9	188,7	169,4	188,7	19,3	111,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 806,3	2 388,1	2 378,6	2 388,1	9,5	100,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 679,9	2 227,6	2 030,4	2 227,6	197,2	109,7
плата за землю	2122	8,3	10,4	7,7	10,4	2,7	135,1
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	109,5	132,8	317,2	132,8	-184,4	41,9
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	8,3	17,2	22,9	17,2	-5,7	75,1
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	0,1	0,4	0,1	-0,3	25,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 029,8	2 667,4	2 444,4	2 667,4	223,0	109,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	2 029,8	2 667,4	2 444,4	2 667,4	223,0	109,1
Усього	2200	3 976,0	5 244,2	4 992,3	5 244,2	251,9	105,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	746,1	1 643,0	1 218,3	1 643,0	424,7	134,9
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 643,0	2 352,0	2 533,9	2 352,0	-181,9	92,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	234,9	2 220,2	613,3	2 220,2	1606,9	362,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	234,9	2 220,2	613,3	2 220,2	1606,9	362,0
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	234,9	157,5	613,3	157,5	-455,8	25,7
інші джерела	4000/4	0,0	2 062,7	0,0	2 062,7	2062,7	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	6	7	11	7	-4	63,7
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 800,6	2 384,3	2 845,8	2 384,3	-461,5	83,8
Основні засоби	6001	1 291,5	1 842,5	1 762,0	1 842,5	80,5	104,6
первісна вартість	6002	2 248,6	4 425,0	2 856,8	4 425,0	1568,2	154,9
знос	6003	957,1	2 582,5	1 094,8	2 582,5	1487,7	235,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 829,6	2 582,6	2 312,5	2 582,6	270,1	111,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 643,0	2 352,0	2 533,9	2 352,0	-181,9	92,8
Усього активи	6020	3 630,2	4 966,9	5 158,3	4 966,9	-191,4	96,3
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	1 291,4	1 128,2	1 196,2	1 128,2	-68,0	94,3
Усього зобов'язання й забезпечення	6050						
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	2 338,8	3 838,7	4 138,7	3 838,7	-300	92,8
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	69	80	69	-11,0	86,3
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	100,0
працівники	8003	53,0	56,0	67,0	56,0	-11,0	83,6
Витрати на оплату праці	8010	9 115,9	11 512,3	11 136,6	11 512,3	375,7	103,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 510,0	13 903,7	11 600,6	13 903,7	2303,1	119,9
директор	8021	34 897,4	37 224,8	38 445,0	37 224,8	-1 220,2	96,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 656,2	26 095,3	23 698,0	26 095,3	2 397,3	110,1
працівники	8023	9 224,4	10 874,8	9 033,0	10 874,8	1 841,8	120,4

Керівник



(підпис)

Андрій ВАСІЛЬСЬ

(ініціал, прізвище)