

**У К Р А Ї Н А**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Сімдесят першої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання**

**№2819-VІІІ від 01 квітня 2025 року**

**Про затвердження звіту про виконання**

**фінансового плану за 2024 рік**

**КП «Ритуальна служба»**

Керуючись Бюджетним кодексом України п.14 ч.1 ст. 91, п.21 ч.1 ст.91, ст. 22 «Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції» п.5 пп.4,6, а також ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення роботи підприємств комунальної власності територіальної громади, Фонтанська сільська рада Одеського району, Одеської області,-

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік Комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області у складі самого фінансового плану та пояснювальної записки до нього (Додаток № 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (заступник голови Вавілова А.Ю.) та **з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (голова Щербич С.С.)**

**В.о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**

**ПОГОЖДЕНО** Додаток № 1 до проекта рішення

**Фонтанська сільська рада** Фонтанської сільської ради

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план) №2819 VІІІ від 01 квітня 2025 р.

**В.о сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**

М. П. (посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис)

**ПОГОЖДЕНО**

**Управління фінансів Фонтанської сільської ради**

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

**Начальник фінансового управління Алла ДІХТЯР**

М. П. (посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис)

**ПОГОЖДЕНО**

**Відділ ЖКГ Фонтанської сільської ради**

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

**Начальник відділу ЖКГ Ганна КАРАБАДЖАК**

М. П. (посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**КП «Ритуальна служба»**

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

**Директор Олександр ЛІПАТОВ**

М. П.     (посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Код | | Внесені зміни до затвердженного фінансового плану (дата) | |
| Підприємство | **Комунальне підприємство "Ритуальна служба" Фонтанської сільської ради** | за ЄДРПОУ | **44155506** | зміни з |  |
| Організаційно-правова форма | **Комунальне підприємство** | за КОПФГ | **150** | зміни з |  |
| Суб'єкт управління | **Фонтанська сільська рада** | за СПОДУ |  | зміни з |  |
| Вид економічної діяльності | **Організування поховань і надання суміжних послуг** | за КВЕД | **96.03** | зміни з |  |
| Галузь |  | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн |  | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | 100 | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | **10 (десять)** | | | | |
| Місцезнаходження | **67571, Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Гвардійська,19** | | | | |
| Телефон | **+380677020784** | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника | **ЛІПАТОВ Олександр** | | Стандарти звітності МСФЗ | |  |
| **ЗВІТ**  **про виконання фінансового плану**  **за \_\_\_\_\_\_ 2024 року\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (рік)  **Основні фінансові показники**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (рік) | | | | | минулий рік | поточний рік | план | | факт | відхилення, +/– | виконання, % | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | | **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | **1480,0** | **2216,6** | **2000,0** | | **2216,6** | **216,6** | **111** | | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1130,6) | (992,7) | (1201,0) | | (992,7) | 208,3 | 83 | | **Валовий прибуток/збиток** | **1020** | **349,4** | **1223,9** | **799,0** | | **1223,9** | **424,9** | **153** | | **EBITDA** | **1310** | **173,8** | **885,6** | **279,3** | | **885,6** | **606,3** | **317** | | **Чистий фінансовий результат** | **1200** | **115,7** | **685,3** | **64,6** | | **685,3** | **620,7** | **1 061** | | **ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | | податок на прибуток підприємств | 2111 | (2,1) | (25,4) | (14,2) | | (25,4) | **(11,2)** | **179** | | податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |  |  |  | |  |  |  | | податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | - | | - |  |  | | відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |  |  |  | |  |  |  | | відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | (0,9) |  |  | |  |  |  | | **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **(1213,8)** | **(1794,3)** | **(1787,0)** | | **(1794,3)** | **(7,3)** | **100** | | **ІІІ. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | | **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | **465,1** | **2716,2** | **4285,6** | | **2716,2** | **(1569,4)** | **465,1** | | **ІV. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | | | Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | **-** | **-** | **-** | | **-** | x | x | | Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | **-** | **-** | **-** | | **-** | x | x | | Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | **-** | **-** | **-** | | **-** | x | x | | Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | **-** | **-** | **-** | | **-** | x | x | | Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | **-** | **-** | **-** | | **-** | x | x | | Коефіцієнт зносу основних засобів  (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | **-** | **-** | **-** | | **-** | x | x | | **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | | Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 1382,0 | 4795,0 | 5613,0 | | x | - | - | | основні засоби | 6001 | **1382,0** | **4795,0** | **2557,0** | | x | - | - | | первісна вартість | 6002 | 1810,6 | 5390,3 | 3172,0 | | x | - | - | | знос | 6003 | 428,6 | 595,3 | 615,0 | | x | - | - | | Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 173,5 | 275,4 | 343,2 | | x | - | - | | дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | - | 2,5 | - | | x | - | - | | дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | - | - | - | | x | - | - | | гроші та їх еквіваленти | 6013 | 162,6 | 264,7 | 295,3 | | x | - | - | | **Усього активи** | **6020** | **1555,5** | **5070,4** | **5956,2** | | **x** | **-** | **-** | | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 281,0 | 3041,9 | 3889,3 | | x | - | - | | Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 34,0 | 204,3 | - | | x | - | - | | поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | - | - | - | | x | - | - | | поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 22,4 | 147,4 | - | | x | - | - | | **Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:** | **6050** | **-** | **204,3** | **-** | | **x** | **-** | **-** | | державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | | x | - | - | | фінансові запозичення | 6070 | - | - |  | | x | - | - | | **Власний капітал** | **6080** | **1240,5** | **1824,2** | **768,0** | | **x** |  |  | | **VI. Кредитна політика** | | | | | | | | | | **Заборгованість за кредитами на початок періоду** | **7000** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | - | | **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7010** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | - | | довгострокові зобов'язання | 7011 | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | - | | короткострокові зобов'язання | 7012 | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | - | | інші фінансові зобов'язання | 7013 | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | - | | **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7030** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | - | | довгострокові зобов'язання | 7021 | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | - | | короткострокові зобов'язання | 7022 | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | - | | інші фінансові зобов'язання | 7023 | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | - | | **Заборгованість за кредитами на кінець періоду** | **7050** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | - | | **VII. 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** | **10** | **10** | **13** | | **10** | **(3)** | **77** | | керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | | 1 | - | 100 | | адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 4 | 6 | 8 | | 6 | (2) | 75 | | працівники | 8005 | 5 | 3 | 4 | | 3 | (1) | 75 | | **Витрати на оплату праці** | **8010** | **2843,0** | **3443,7** | **3483,2** | | **3443,7** | **(40)** | **99** | | керівник | 8013 | 676,3 | 647,4 | 658,0 | | 647,4 | (11) | 98 | | адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 1285,0 | 2143,5 | 2175,2 | | 2143,5 | (32) | 99 | | працівники | 8015 | 881,7 | 652,8 | 650,0 | | 652,8 | 3 | 100 | | **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | **8020** | **23 692** | **28 698** | **22 328** | | **28 698** | **6 369** | **129** | | член наглядової ради | 8021 | **0** | 0 | 0 | | 0 | - |  | | член правління | 8022 | **0** | 0 | 0 | | 0 | - |  | | керівник | 8023 | **56 358** | **53 950** | **54 833** | | **53 950** | **(883)** | **98** | | *посадовий оклад* | *8023/1* | ***18 119*** | **23 055** | **23 055** | | **23 055** | **-** | **100** | | *інші виплати, передбачені законодавством* | *8023/3* | ***58 200*** |  |  | | 0 | - |  | | адміністративно-управлінський працівник | 8024 | **26 771** | **29 771** | **22 658** | | **29 771** | **7 113** | **131** | | працівник | 8025 | **14 695** | **18 133** | **13 542** | | **18 133** | **4 592** | **134** | | | | | | |

**Директор Олександр ЛІПАТОВ**

**І. Інформація до звіту про виконання фінансового плану**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код  рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період  (рік) | | | |
| минулий 2023 рік | поточний  2024 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Доходи і витрати (деталізація)** | | | | | | | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | **1 480,0** | **2 216,6** | **2000,0** | **2216,6** | **216,6** | **110,8** |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** | **(1130,6)** | **(992,7)** | **(1201,0)** | **(992,7)** | **208,3** | **82,7** |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (90,6) | (2,2) | (50,0) | (2,2) | 47,8 | 4,4 |
| Витрати на паливо | 1012 | (15,5) |  |  |  | 0 |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | - | - | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (581,2) | (787,3) | (807,0) | (787,3) | 19,7 | 97,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (117,8) | (173,2) | (179,0) | (173,2) | 5,8 | 96,8 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (прибирання території кладовища) | 1016 | (291,3) | (30,0) | (165,0) | (30,0) | 135 | 18,2 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (34,2) |  |  |  | 0 |  |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | - | - | - | - |  |  |
| Інші витрати | 1019 | - |  |  |  | 0 |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **349,4** | **1223,9** | **799,0** | **1223,9** |  |  |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** | **(3161,8)** | **(4713,5)** | **(4387,2)** | **(4713,5)** | **(326,3)** | **107,4** |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на службові відрядження | 1036 | - | (9,6) | - | (9,6) |  |  |
| витрати на зв’язок | 1037 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на оплату праці | 1038 | (2261,8) | (3502,1) | (3 520) | (3502,1) | 17,9 | 99,5 |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (494,7) | (741,5) | (750,0) | (741,5) | 8,5 | 98,9 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (302,9) | (184,1) | (45,5) | (184,1) | (138,6) | 404,6 |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | - | - | - | - | - | - |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (71,5) | (3,0) | (4,0) | (3,0) | 1,0 | 75,0 |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (19,8) | (16,0) | (16,0) | (16,0) |  | 100,0 |
| канцтовари | 1046 | (2,4) | (13,6) | (15,1) | (13,6) | 1,5 | 90,1 |
| послуги з оцінки майна | 1047 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | - | (205,5) | - | (205,5) | - | - |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | - | - | - | - | - | - |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (8,7) | (38,1) | (36,6) | (38,1) | (1,5) | 104,1 |
| банківські комісії | 1051/1 | (8,7) | (14,8) | (12,0) | (14,8) | (2,8) | 123,3 |
| судовий збір, штрафні санкції | 1051/2 |  | (23,3) | (15,0) | (23,3) | (8,3) | 155,3 |
| оплата послуг (крім комунальних) | 1051/3 |  |  | (9,6) |  | 9,6 | 0,0 |
| **Витрати на збут, у тому числі:** | **1060** | - | - | - | - | - | - |
| транспортні витрати | 1061 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на оплату праці | 1063 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | - | - | - | - | - | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на рекламу | 1066 | - | - | - | - | - | - |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | - | - | - | - | - | - |
| **Інші операційні доходи, усього, у тому числі:** | **1070** | **3126,1** | **6102,8** | **9813,6** | **6102,8** | **(3 611)** | **62,8** |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходиу т.ч. | 1073 | 3126,1 | 6102,8 | 9813,6 | 6102,8 | (3610,9) | 62,8 |
| Субсидій та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям | 1073/1 | 3126,1 | 6102,8 | 9813,6 | 6102,8 | (3610,9) | 63 |
| дохід від безоплатно переданого майна | 1073/2 | - | - | - | - | - | - |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1080** | **(477,0)** | **(1 911,7)** | **(6 046,7)** | **(1911,7)** | **4 135** | **31,6** |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні витрати у т.ч | 1086 | (477,0) | (1 911,7) | (6 046,7) | (1911,7) | 4 135 | 31,6 |
| поховання громадян | 1086/1 | (261,8) | (192,5) | (375,0) | (192,5) | 183 | 51,3 |
| придбання спец.одягу та обладнання | 1086/2 | - | - | - | - | - | - |
| придбання паперу та предметів довгострокового використання (для передачі військовим) | 1086/3 | (99,6) | (209,7) |  | (209,7) | (209,7) |  |
| виплати згідно рішення суду | 1086/4 | (103,9) |  |  |  |  |  |
| лікарняні за рахунок підприємства | 1086/5 | (8,3) |  |  |  |  |  |
| придбання предметів довготривалого використання | 1086/6 |  | - | (227,6) |  | 227,6 | 0 |
| придбання багаторічних насаджень та послуги з іх насадження | 1086/7 |  | (25,5) | (90,5) | (25,5) | 65,0 | 28,17679558 |
| придбання предметів, материалів, обладнання та інвентаря | 1086/8 |  | (5,3) | (25,0) | (5,3) | 19,7 | 21,2 |
| послуги з вивезення побутових відходів (стихійного звалища) | 1086/9 |  | (1 478,7) | (1 500,0) | (1478,7) | 21,3 | 98,58 |
| будівельні роботи, капітальні ремонти та послуги під"єднання до водопроводу | 1086/10 |  | - | (3 928,5) |  | 3 928,5 | 0 |
| штраф | 1086/11 | (3,4) |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **(163,3)** | **701,5** | **78,8** | **701,5** | **780,3** | **890,2** |
| **Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)** | **1110** | - | - | - | - | - | - |
| **Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)** | **1120** | - | - | - | - | - | - |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)** | **1130** | - | - | - | - | - | - |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1140** | - | - | - | - | - | - |
| **Інші доходи, усього, у тому числі:** | **1150** | **304,4** | **134,2** | **155,0** | **134,2** | **(21)** | 86,6 |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (в.т.ч. частина доходи від цільового фінансувааня) | 1152 | 304,4 | 134,2 | 155,0 | 134,2 | (21) | 86,6 |
| визнання доходу в момент нарахування амортизації (з цільового фінансуванн) в т.ч. безоплатно отримані та оприбутковані лишки основних засобів та нематериальних активів | 1152/1 | 304,4 | 134,2 | 155,0 | 134,2 | (21) | 86,6 |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **1160** | **-** | **-** | **(155,0)** | **-** | 155 | 0,0 |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - |
| інші витрати (амортизація на безоплатно отримані та оприбутковані лишки основних засобів та нематериальних активів) | 1162 | ( ) | ( ) | (155,0) |  | 155 |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **141,1** | **835,7** | **78,8** | **835,7** | **914,5** | **1060,5** |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (25,4) | (150,4) | (14,2) | (150,4) | **(164,6)** | **1060,5** |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | | | | | | | |
| прибуток | 1201 | 115,7 | 685,3 | 64,6 | 685,3 | 620,7 | **1060,5** |
| збиток | 1202 | - | - | - | - | - | - |
| **Усього доходів** | **1210** | **4910,5** | **8453,6** | **11968,7** | **8453,6** | **3 415** | **71,2** |
| **Усього витрат** | **1220** | **(4794,8)** | **(7768,3)** | **(11904,1)** | **(7768,3)** | **(4 036)** | **65,8** |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (163,3) | 701,5 | 78,8 | 701,5 | 780,3 | 890,2 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 337,1 | 184,1 | 200,5 | 184,1 | 16,4 | 91,8 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | - | - |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | - |
| **EBITDA** | **1310** | **173,8** | **885,6** | **279,3** | **885,6** | **796,7** | **982,0** |
| **Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  | - |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 106,1 | 2,2 | 50,0 | 2,2 | 47,8 | 4,4 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 90,6 | 2,2 | 50,0 | 2,2 | 47,8 | 4,4 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 15,5 |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 2843,0 | 4289,4 | 4327,0 | 4289,4 | 37,6 | 99,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 612,5 | 914,7 | 929,0 | 914,7 | 14,3 | 98,5 |
| Амортизація | 1430 | 337,1 | 184,1 | 200,5 | 184,1 | 16,4 | 91,8 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 870,7 | 2227,5 | 6283,4 | 2227,5 | 4055,9 | 35,5 |
| **Усього** | **1450** | **4769,4** | **7617,9** | **11789,9** | **7617,9** | 4 172,0 | 64,6 |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 106,1 | 2,2 | 50,0 | 2,2 | 47,8 | 4,4 |

**Директор Олександр ЛІПАТОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання,  % | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | **Чистий фінансовий результат** | **1200** | **115,7** | **685,3** | **64,6** | **685,3** | **620,7** | **1060,5** | | **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | **2000** | **301,5** | **405,7** | **367,1** | **405,7** | **38,6** | **110,5** | | Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | - | - | - | - | | **Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:** | **2009** | **301,5** | **405,7** | **367,1** | **405,7** | **38,6** | **110,5** | | Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (11,5) | (56,9) | (6,5) | (56,9) | (50,4) | 880,8 | | державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (11,5) | (56,9) | (6,5) | (56,9) | (50,4) | 880,8 | | господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | - | - | - | - | - | - | | у тому числі на державну частку | 2012/1 | - | - | - | - | - | - | | 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** | **405,7** | **1034,1** | **425,3** | **1034,1** | **608,8** | **243,2** | | **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | **(2,1)** | **(25,4)** | **(14,2)** | **(25,4)** | **(11,2)** | **178,9** | | податок на прибуток підприємств | 2111 | (2,1) | (25,4) | (14,2) | (25,4) | (11,2) | 178,9 | | ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | - | - | - | - | | акцизний податок | 2114 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | рентна плата за транспортування | 2116 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | рентна плата за користування надрами | 2117 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | податок на доходи фізичних осіб | 2118 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | **(530,8)** | **(772,1)** | **(778,9)** | **(772,1)** | **7** | **99,1** | | податок на доходи фізичних осіб | 2121 | (530,8) | (772,1) | (778,9) | (772,1) | 7 | 99,1 | | земельний податок | 2122 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | орендна плата | 2123 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | **(680,9)** | **(996,8)** | **(993,9)** | **(996,8)** | **(3)** | **100,3** | | відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | (0,9) |  |  |  | - |  | | митні платежі | 2132 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | (635,8) | (913,6) | (929,0) | (913,6) | 15 | 98,3 | | інші податки, збори та платежі (військовий збір) | 2134 | (44,2) | (83,2) | (64,9) | (83,2) | (18) | 128,2 | | **Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:** | **2140** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **(1213,8)** | **(1794,3)** | **(1787,0)** | **(1794,3)** | **(7)** | **100,4** | | | | | | |
| **Директор Олександр ЛІПАТОВ** | | | | | |
| **ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком  з початку року | | Звітний період (рік) | | | | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  |  |  |  |  |  | | **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | **4856,1** | **11159,9** | **11813,6** | **11159,9** | **(554)** | **95,3** | | Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 1480,0 | 2216,6 | 2000,0 | 2216,6 | 217 | 110,8 | | Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - | | податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - | | Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 3376,1 | 8943,3 | 9813,6 | 8943,3 | (770) | 92,1 | | бюджетне фінансування | 3041 | 3376,1 | 8943,3 | 9813,6 | 8943,3 | (770) | 92,1 | | інші надходження ( | 3042 | - | - | - | - | - | - | | Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | - | - | - | - | | Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - | | кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - | | позики | 3062 | - | - | - | - | - | - | | облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - | | Інші надходження | 3070 | - | - | - | - | - | - | | **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **(4897,8)** | **(11057,8)** | **(11703,5)** | **(11057,8)** | **546** | **95,3** | | Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (1320,9) | (5808,3) | (6333,4) | (5808,3) | 525 | **91,7** | | Розрахунки з оплати праці | 3120 | (2363,1) | (3443,7) | (3483,2) | (3443,7) | 40 | 98,9 | | Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (635,8) | (913,6) | (929,0) | (913,6) | 15 | 98,3 | | Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - | | кредити | 3141 | - | - | - | - | - | - | | позики | 3142 | - | - | - | - | - | - | | облігації | 3143 | - | - | - | - | - | - | | Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3150 | (578,0) | (892,2) | (858,0) | (892,2) | (34) | 104,0 | | податок на прибуток підприємств | 3151 | (2,1) | (25,4) | (14,2) | (25,4) | (11,2) | 178,9 | | податок на додану вартість | 3152 | - | - | - | - | - | - | | акцизний податок | 3153 | - | - | - | - | - | - | | рентна плата | 3154 | - | - | - | - | - | - | | податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (530,8) | (772,1) | (778,9) | (772,1) | 7 | 99,1 | | інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | (0,9) | (11,5) | - | (11,5) | (12) | #ДЕЛ/0! | | відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (0,9) | (11,5) | - | (11,5) | (12) | #ДЕЛ/0! | | відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | - | - | - | - | - | - | | інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (44,2) | (83,2) | (64,9) | (83,2) | (18) | 128,2 | | військовий збір |  | (44,2) | (83,2) | (64,9) | (83,2) | (18) | 128,2 | | Повернення коштів до бюджету | 3160 | - | - | - | - | - | - | | Інші витрачання (витрати від безоплатно переданого майна) | 3170 | - | - | - | - | - | - | | **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **(41,7)** | **102,1** | **110,1** | **102,1** | (8) | 92,7 | | **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  |  | | | | | | **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - | | Надходження від отриманих відсотків | 3225 | - | - | - | - | - | - | | Надходження дивідендів | 3230 | - | - | - | - | - | - | | Надходження від деривативів | 3235 | - | - | - | - | - | - | | Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - | | **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | - | - | - | - | - | - | | витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | - | - | - | - | - | - | | Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | - |  |  |  | **-** | **-** | | придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | - |  |  |  | - | - | | капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | - | - | - | - | - | - | | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | - | - | - | - | - | - | | інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | - | - | - | - | - | - | | Виплати за деривативами | 3280 | - | - | - | - | - | - | | Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | - | - | - | - | - | - | | **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-** |  |  |  |  |  | | **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  |  |  |  |  |  | | **Надходження грошових коштів від фінансової діяльності** | **3300** | - | - | - | - | - | - | | Надходження від власного капіталу | 3305 | - | - | - | - | - | - | | Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - | | кредити | 3311 | - | - | - | - | - | - | | позики | 3312 | - | - | - | - | - | - | | облігації | 3313 | - | - | - | - | - | - | | Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | - | - | - | - | - | - | | **Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності** | **3330** | - | - | - | - | - | - | | Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | - | - | - | - | - | - | | Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - | | кредити | 3341 | - | - | - | - | - | - | | позики | 3342 | - | - | - | - | - | - | | облігації | 3343 | - | - | - | - | - | - | | Сплата дивідендів | 3350 | - | - | - | - | - | - | | Витрачення на сплату відсотків | 3360 | - | - | - | - | - | - | | Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | - | - | - | - | - | - | | Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | - | - | - | - | - | - | | **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | - | - | - | - | - | - | | **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **(41,7)** | **102,1** | **110,1** | **102,1** | **(8)** | **92,7** | | Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 204,3 | 162,6 | 181,4 | 162,6 | (19) | **89,6** | | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | | Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 162,6 | 264,7 | 291,4 | 264,7 | (26,8) | **90,8** |   **Директор Олександр ЛІПАТОВ** | | | | |
| **IV. Капітальні інвестиції** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | | |
|  | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхи  лення, +/– | Вико  нання, % |
| 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | **465,1** | **2716,2** | **4285,6** | **2716,2** | (1 569) | 63,4 |
| капітальне будівництво | 4010 |  | 448,4 | 2088,5 | 448,4 | (1 640) | 21,5 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 209,0 | 334,6 | 317,1 | 334,6 | 18 | 105,5 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 256,1 | 72,7 | 40,0 | 72,7 | 33 | 181,8 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 10,4 | - | 10,4 | 10 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 |  | 1 850,1 | 1 840,0 | 1 850,1 | 10 | 100,5 |

**Директор Олександр ЛІПАТОВ**

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

За звітний період КП «Ритуальна служба» не отримувало залучені кошти. Заборгованість відсутня**.**

**VІ. Джерела капітальних інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (від господарської діяльності) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | |
| план | факт | Відхил  ення, +/– | Вико  Нан  ня, % | план | | факт | Відхи  лення, +/– | Вико  Нан  ня, % | план | факт | Відхи  лення, +/– | Вико  нання, % | план | факт | Відхи  лення, +/– | Вико  нання, % | | план | факт | Відхи  лення, +/– | Вико  нання, % | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1 | капітальне будівництво | - | - | - | - | 2 088,5 | | 448,4 | (1 640,1) | 21,5 | - | - | - |  | - | - | - | - | | 2 088,5 | 448,4 | (1 640,1) | 21,5 | |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | 227,6 | | 224,8 | (2,8) | 98,8 | 89,5 | 109,8 | 20,3 | 122,7 | - | - | - | - | | 317,1 | 334,6 | 17,5 | 105,5 | |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | 25,0 | | 18,9 | (6,1) | 75,6 | 15,0 | 53,8 | 38,8 | 358,7 | - | - | - | - | | 40,0 | 72,7 | 32,7 | 181,8 | |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | | - | - | - |  | 10,4 | 10,4 | - | - | - | - |  | | - | 10,4 | 10,4 |  | |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |  |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | 1 200,0 | | 1 200,0 | - | 100,0 | 640,0 | 650,1 | 10,1 | 101,6 | - | - | - | - | | 1 840,0 | 1 850,1 | 10,1 | 100,5 | |
| **Усього** | |  |  |  |  | 3 541,1 | | 1 892,1 | (1 649,0) | 53,4 | 744,5 | 824,1 | 79,6 | 110,7 |  |  |  |  | | 4 285,6 | 4 285,6 | 2 716,2 | (1 569,4) | |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |

**VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)**

В звітному періоді здійснювалось капітальне будівництво- Будівництво Алеї Слави, розташованої на кладовищі по вул. Осіння 40 в с. Фонтанка Одеського району Одеської області (введено в експлуатацію у 2024р.) та Будівництво Господарської будівлі на кладовищі по вул. Західна 40/1 в с. Фонтанка Одеського району Одеської області ( не введено в експлуатацію)

**Директор Олександр ЛІПАТОВ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

**ЗА 2024 РІК**

Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради

є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Фонтанській сільській раді Одеського району Одеської області.

Одним із основних напрямків діяльності Комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради є організація поховань і надання суміжних послуг. Підприємство здійснює свою діяльність на території чотирьох кладовищ які розташовані за адресами: 1) вулиця Західна, 40/1,с. Фонтанка, Одеського району Одеської області 2) вулиця Осіння, 40, с. Фонтанка, Одеського району Одеської області 3) с. Нова Дофінівка Одеського району Одеської області 4) с. Олександрівка Одеського району Одеської області.

Підприємство також має такі види економічної діяльності згідно КВЕД : 81.30 Надання ландшафтних послуг та 96.09 Надання інших індивідуальних послуг.

Згідно тарифів встановлених рішеннями виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 31.01.2024 №33 та від 06.12.2022р №675. «Про затвердження тарифів на послуги, пов’язаних з похованням» на території ввірених нам кладовищ були надавалися платні послуги. Відповідно до тарифів, послуги, пов’язані з похованням громадян, які зареєстровані на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області надавались безоплатно, за виключенням оплати додаткових послуг.

За 2024 рік підприємство отримало чистий дохід в сумі 2216,6 тис.грн, Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний період склала 992,7 тис.грн. , Фінансовий результат до оподаткування за 2024р прибуток у розмірі 835,7 тис.грн, чистий фінансовий результат – прибуток 685,3 тис.грн. Фінансування з фактичних видатків з місцевого бюджету становить 8943,3 тис.грн.

Згідно рішення сесії Фонтанської сільської ради №1077-VІІІ від 28.12.2022р. «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 рік» (зі змінами) було затверджено субсидії та поточні трансферти підприємству на утримання комунальної установи у розмірі 9713,7 тис. грн. Фінансування з фактичних видатків з місцевого бюджету становить 8843,4 тис. грн .

Згідно рішення сесії Фонтанської сільської ради №1078-VІІІ від 28.12.2022р. «Про затвердження Програми сприяння оборонній та мобілізаційній підготовці Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки» (зі змінами) було затверджено субсидії та поточні трансферти підприємству на задоволення потреб військової частини А4730 Регіонального Управління Сил територіальної оборони «Південь» Збройних сил України матеріальними цінностями – скрині морозильні у розмірі 99,9 тис. грн. Фінансування з фактичних видатків з місцевого бюджету становить 99,9 тис. грн.

Власний капітал за 2024р. становить 1824,2 тис.грн Необоротні активи за відповідний період складають 4795 тис.грн .

Середня кількість працівників за 2024р складає 10 осіб з них: 1 керівник, 6 адміністративно- управлінський персонал, 4–працівники. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за відповідний період в середньому по підприємству складатимуть 28 698 грн. Середньомісячна заробітна плата за 2024 рік адміністратавно-управлінського працівника складає 29 771 грн., а працівника 18 133 грн.

Адміністративні витрати склали 4713,5 тис.грн. Інші операційні витрати за звітний період 1919,7 тис.грн..

За період 2024 року розрахунки за товари, роботи, послуги становлять 5808,3тис.грн.; витрати на оплату праці та соц.виплати 3443,7 тис.грн. Виплачено зобов’язань, податків , зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету на суму 1794,3 тис.грн.

В 2024 році КП «Ритуальна служба» не проводила інвестиційну діяльність та не отримувала кредитів.

Станом на 31.12.2024 року залишок коштів на поточному рахунку КП «Ритуальна служба» 264,7 тис. грн.

Директор Олександр ЛІПАТОВ