

**У К Р А Ї Н А**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

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

**№2821-VІІІ від 01 квітня 2025 року**

**Про внесення змін та**

**затвердження фінансового**

**плану КП «Ритуальна служба»**

**на 2025 рік у новій редакції**

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02 березня 2015 року № 205 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 13 липня 2022 року № 2076) та згідно рішення сесії Фонтанської сільської ради № 1077- VІІІ від 28.12.2022 року «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 рік»(зі змінами), Фонтанська сільська рада Одеського району, Одеської області,-

**ВИРІШИЛА:**

1. Внести зміни до фінансового плану Комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025 рік та затвердити його у новій редакції у складі фінансового плану та пояснювальної записки до нього (Додаток № 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування спеціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (заступник голови ВавіловаА.Ю.)таз 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) №2821-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 управління фінансів 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** | основний ФП (дата затвердження) | 24.12.24 |
| Організаційно-правова форма | **Комунальне підприємство** | за КОПФГ | **150** | змінений ФП (дата затвердження) |  |
| Суб'єкт управління | **Фонтанська сільська рада** | за СПОДУ |  | зміни з |  |
| Вид економічної діяльності | **Організування поховань і надання суміжних послуг** | за КВЕД | **96.03** | змінений ФП (дата затвердження) |  |
| Галузь |  | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн |  | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | 100 | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | **13 (тринадцять)** | | | | |
| Місцезнаходження | **67571, Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Степна,4** | | | | |
| Телефон | **+380677020784** | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника | **ЛІПАТОВ Олександр** | | Стандарти звітності МСФЗ | |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**КП "Ритуальна служба" Фонтанської сільської ради на 2025 рік**

**Основні фінансові показники**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт минулого року (2023 рік)** | **План поточного року(2024)** | **Прогноз на поточний рік (2024)** | **Плановий рік( 2025)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | 1 480,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1 130,6) | (1 201,0) | (1 201,0) | (1 322,8) |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1020** | 349,4 | 799,0 | 799,0 | 677,2 |
| **EBITDA** | **1310** | 173,8 | 279,3 | 254,3 | 283,4 |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | 115,7 | 64,6 | 64,6 | 67,6 |
| **ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | (25,4) | (14,2) | (14,2) | (14,8) |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | 0 | 0 |  |
| 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) | - | - | (7,2) |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **(1 213,8)** | **(1 787,0)** | **(1 787,0)** | **(2 267,5)** |
| **IІІ. Капітальні інвестиції** | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | **4000** | **465,1** | **4185,7** | **4185,7** | **20** |
| **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 1382 | 1371,7 | 1371,7 | 5310 |
| основні засоби | 6001 | 1382 | 1371,7 | 1371,7 | 5310 |
| первісна вартість | 6002 | 1810,6 | 1810,7 | 1810,7 | 5925,0 |
| знос | 6003 | 428,6 | 439 | 439 | 615 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 173,5 | 230,2 | 230,2 | 343,2 |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 |  |  | 0 | 0 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 |  | - | - | - |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 162,6 | 203,4 | 203,4 | 404,1 |
| Запаси | 6014 |  |  | 0 |  |
| **Усього активи** | **6020** | **1555,5** | **1602** | **1602** | **5653** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 281 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 34 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 22,4 | - | - | - |
| **Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:** | **6050** | **34,0** | **-** | **-** | **-** |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | -- |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | -- |
| Власний капітал | 6080 | 1240,5 | 1150,4 | 1150,4 | 3920,3 |
| **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 | 13 | 13 | 13 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| працівники | 8005 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| **Витрати на оплату праці** | **8010** | 2843,0 | 4 327,0 | 4 327,0 | 5209,8 |
| члени наглядової ради | 8011 | 0,0 | - | - | - |
| члени правління | 8012 | 0,0 | - | - | - |
| керівник | 8013 | 673,3 | 652,3 | 652,3 | 775,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 1285,0 | 2867,7 | 2867,7 | 3444,8 |
| працівники | 8015 | 881,7 | 807,0 | 807,0 | 990,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 23 691,7 | 27737,2 | 27737,2 | 33396,2 |
| член наглядової ради | 8021 |  |  |  |  |
| член правління | 8022 |  |  |  |  |
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 | 56 358 | 54358,3 | 54358,3 | 64583,3 |
| посадовий оклад | 8023/1 | 18 119 | 23055,0 | 23055,0 | 25617,0 |
| Інші виплати передбачені законодавтсвом | 8023/2 | 58 200 |  |  |  |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 26 771 | 29871,9 | 29871,9 | 35883,3 |
| працівник | 8025 | 14 695 | 16812,5 | 16812,5 | 20625,0 |

Директор Олександр ЛІПАТОВ

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | План поточного року 2024 | Прогноз на поточний  2024рік | Плановий 2025рік  (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | **1 480,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** | **(1 130,6)** | **(1201,0)** | **(1 201,0)** | **(1 322,8)** | **(289,0)** | **(335,0)** | **(359,4)** | **(339,4)** |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (90,6) | (50,0) | (50,0) | - |  |  |  |  |
| Витрати на паливо | 1012 | (15,5) | - | - | (40,0) | (20,0) | (10,0) | (10,0) | - |
| Витрати на електроенергію | 1013 | - |  |  | (35,0) | (5) | (10) | (10) | (10) |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (581,2) | (807,0) | (807,0) | (990,0) | (200,0) | (250,0) | (270,0) | (270,0) |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (117,8) | (179,0) | (179,0) | (217,8) | (44,0) | (55,0) | (59,4) | (59,4) |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (прибирання території кладовища, обрізка дерев) | 1016 | (291,3) | (165,0) | (165,0) | (40,0) | (20,0) | (10,0) | (10,0) | - |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (34,2) | - | - | - | - | - | - | - |
| Рентна плата (надра) | 1018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (поховання громадян) | 1019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **349,4** | **799,0** | **799,0** | **677,2** | **211,0** | **165,0** | **140,6** | **160,6** |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** | **(3161,8)** | **(4387,2)** | **(4 387,2)** | **(5222,2)** | **(1 313,9)** | **(1298,9)** | **(1301,9)** | **(1307,5)** |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на зв’язок | 1037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на оплату праці | 1038 | (2261,8) | (3 520,0) | (3 520,0) | (4 219,8) | (1054,0) | (1054,0) | (1054,0) | (1 057,8) |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (494,7) | (750,0) | (750,0) | (928,4) | (231,9) | (231,9) | (231,9) | (232,7) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (302,9) | (45,5) | (45,5) | (45,0) | (11) | (11) | (11) | (12) |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (2,3) | (2,4) | (2,4) | - | - | - | - | - |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (71,5) | (4,0) | (4,0) | (3,0) |  |  | (3,0) |  |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (19,8) | (16,0) | (16,0) | (16,0) | (16,0) |  |  |  |
| канцтовари | 1046 | (2,4) | (15,1) | (15,1) | (3,0) |  |  |  | (3,0) |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (8,7) | (36,6) | (36,6) | (7,0) | (1,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) |
| банківські комісії | 1051/1 | (8,7) | (12,0) | (12,0) | (7,0) | (1,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) |
| судовий збір, штрафні санкції | 1051/3 |  | (15,0) | (15,0) | - |  |  |  |  |
| витрати на відрядження | 1051/4 |  | (9,6) | (9,6) | - |  |  |  |  |
| **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 (предмети.матеріали) | 1067 | - | - | - - | - | - | - | - | - |
| **Інші операційні доходи, усього, у тому числі:** | **1070** | **3 126,1** | **9 713,7** | **9713,7** | **6570,9** | **1 618,4** | **2 514,9** | **1 216,9** | **1220,7** |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи (дотації з місцевого бюджету) | 1073 | 3 126,1 | 9 713,7 | 9 713,7 | 5070,9 | 1 368,4 | 1 264,9 | 1 216,9 | 1220,7 |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1080** | **(477,0)** | **(6046,7)** | **(6046,7)** | **(443,5)** | **(223,5)** | **(100,0)** | **(50,0)** | **(70,0)** |
| 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 | 1086 | (477,0) | (6 046,7) | (6046,7) | (443,5) | (223,5) | (300) | (50,0) | (770) |
| поховання окремих категорій громадян | 1086/1 | (261,8) | (375,0) | (375) | (300) | (100,0) | (100) | (50) | (50) |
| придбання спец одягу та обладнання | 1086/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання паперу (для передачі військовим) | 1086/3 | (99,6) | - | - | - | - | - | - | - |
| виплати згідно рішення суду | 1086/4 | (103,9) | - | - | - | - | - | - | - |
| лікарняні за рахунок підприємства | 1086/5 | (8,3) | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання предметів довготривалого використання | 1086/6 | (3,4) | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання багаторічних насаджень та послуги з їх насадження | 1086/7 | - | (127,7) | (127,7) | - | - | - | - | - |
| придбання предметів, материалів, обладнання та інвентаря | 1086/8 | - | (90,5) | (90,5) | - | - | - | - | - |
| послуги з вивезення побутових відходів (стихійного звалища) | 1086/9 | - | (25,0) | (25,0) | (40) | (20,0) |  |  | (20,0) |
| будівельні роботи, капітальні ремонти та послуги під"єднання до вопроводу | 1086/10 | - | (1500,0) | (1500,0) | (1500,0) | - (250,0) | (1250,0) | - | - |
| будівельні роботи, капітальні ремонти та послуги під"єднання до вопроводу | 1086/11 |  | (3928,5) | (3 28,5) | (103,5) | (103,5) |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **(163,3)** | **78,8** | **78,8** | **82,4** | **42,0** | **31,0** | **5,6** | **3,8** |
| **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 | 155,0 | 155,00 | 156,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 304,4 | 155,0 | 155,00 | 156,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| Безоплатно отримані та оприбутковані лишки основних засобів та нематеріальні активи | 1152/1 | 304,4 | 155,0 | 155,00 | 156,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **1160** | - | (155,0) | (155) | (156) | (39) | (39) | (39) | (39) |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **інші витрати в т.ч.** | **1162** | **-** | (155,0) | (155) | (156) | (39) | (39) | (39) | (39) |
| Амортизація безоплатно отриманих та оприбуткованих лишків основних засобів та нематеріальних активів | 1162/1 | - | (155,0) | (155) | (156) | (39) | (39) | (39) | (39) |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | 141,1 | 78,8 | 78,8 | 82,4 | 42,0 | 31,0 | 5,6 | 3,8 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (25,4) | (14,2) | (14,2) | (14,8) | (7,6) | (5,6) | (1,0) | (0,7) |
| 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:** | **1200** | 115,7 | 64,6 | 64,6 | 67,6 | 34,4 | 25,4 | 4,6 | 3,1 |
| прибуток | 1201 |  | 64,6 | 64,6 | 67,6 | 34,4 | 25,4 | 4,6 | 3,1 |
| збиток | 1202 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Усього доходів** | **1210** | **4 910,5** | **11 868,7** | **11 868,7** | **8726,9** | **2157,4** | **3053,9** | **1755,9** | **1759,7** |
| **Усього витрат** | **1220** | **(4 794,8)** | **(11804,1)** | **(11804,1)** | **(8659,3)** | **(2122,9)** | **(3028,5)** | **(1 751,3)** | **(1 756,6)** |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розрахунок показника EBITDA** | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (163,3) | 78,8 | 53,8 | 82,4 | 42,0 | 31,0 | 5,6 | 3,8 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 337,1 | 200,5 | 200,5 | 201,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 51,0 |
| 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 | 279,3 | 254,3 | 283,4 | 92,00 | 81,00 | 55,60 | 54,80 |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 106,10 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 90,6 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 2 843,0 | 4327,0 | 4327,0 | 5209,8 | 1254,0 | 1304,0 | 1324,0 | 1327,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 612,5 | 929,0 | 929,0 | 1146,2 | 275,9 | 286,9 | 291,3 | 292,1 |
| Амортизація | 1430 | 337,1 | 200,5 | 200,5 | 201,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 51,0 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 870,7 | 6283,4 | 6283,4 | 2012,5 | 510,5 | 1362,0 | 65,0 | 75,0 |
| **Усього** | **1450** | **4 769,4** | **11 789,9** | **11789,9** | **8644,5** | **2115,4** | **3022,9** | **1750,3** | **1755,9** |

Директор Олександр ЛІПАТОВ

**IІ. Розрахунки з бюджетом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2023 року | План поточного року 2024 | Прогноз на поточний 2024  рік | Плановий 2025 рік  (усього) | У тому числі за кварталами | | | | |
| І | ІІ | | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | | |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | 115,7 | 64,6 | 64,6 | 67,6 | 34,4 | 25,4 | | 4,6 | 3,1 |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | **2000** | 301,5 | 367,1 | 367,1 | 425,3 | 425,3 | 453,0 | | 478,4 | 483,0 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| **Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:** | **2009** | 290,0 | 360,6 | 360,6 | 418,5 | 418,5 | 453,0 | | 478,4 | 483,0 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (11,5) | (6,5) | (6,5) | (6,8) | (6,8) | - | | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (11,5) | (6,5) | (6,5) | (6,8) | (6,8) | - | | - | - |
| 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 | 425,3 | 425,3 | 486,1 | 453,0 | 478,4 | | 483,0 | 486,1 |
| **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) | (14,2) | (14,2) | (14,8) | (14,8) | **-** | | **-** | **-** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | (2,1) | (14,2) | (14,2) | (14,8) | (14,8) | - | | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 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) | (778,9) | (778,9) | (937,8) | (225,7) | (234,7) | | (238,3) | (239,0) |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | (530,8) | (778,9) | (778,9) | (937,8) | (225,7) | (234,7) | | (238,3) | (239,0) |
| земельний податок | 2122 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| інші податки та збори | 2124 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| військовий збір | 2124/1 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | (680,9) | (993,9) | (993,9) | (1 413,8) | (345,8) | (352,1) | | (357,5) | (358,5) |
| 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) |  |  | (7,2) | (7,2) |  | |  |  |
| митні платежі | 2132 |  |  |  |  | - | - | | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | (635,8) | (929,0) | (929,0) | (1146,2) | (275,9) | (286,9) | | (291,3) | (292,1) |
| інші податки, збори та платежі (військовий збір) | 2134 | (44,2) | (64,9) | (64,9) | (260,5) | (62,7) | (62,5) | | (66,5) | (66,4) |
| **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) | (1 787,0) | (1 787,0) | (2 366,4) | (586,3) | (586,8) | | (595,8) | (597,5) |

Директор Олександр ЛІПАТОВ

**ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2023 року | План поточного року 2024 | Прогноз на поточний 2024  рік | Плановий 2025 рік  (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | **4 856,1** | **11 713,7** | **11 713,7** | **8570,9** | **2118,4** | **3014,9** | **1 716,9** | **1 720,7** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 1 480,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 3 376,1 | 9 713,7 | 9 713,7 | 6 570,9 | 1 618,4 | 2 514,9 | 1 216,9 | 1 220, 7 |
| бюджетне фінансування | 3041 | 3 376,1 | 9 713,7 | 9 713,7 | 6 570,9 | 1 618,4 | 2 514,9 | 1 216,9 | 1 220,7 |
| 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 (розшифрувати) | 3070 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **(4897,8)** | **(11 603,6)** | **(11603,6)** | **(8458,3)** | **(2080,2)** | **(2972,9)** | **(1 700,3)** | **(1 704,9)** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (1320,9) | (6 333,4) | (6 333,4) | (2087,5) | (535,5) | (1382,0) | (85,0) | (85,0) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (2363,1) | (3 483,2) | (3 483,2) | (4 011,5) | (965,6) | (1004,1) | (1019,5) | (1022,4) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (635,8) | (929,0) | (929,0) | (1 146,2) | (275,9) | (286,9) | (291,3) | (292,1) |
| 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) | (858,0) | (858,0) | (1 213,1) | (303,3) | (299,9) | (304,5) | (305,4) |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (2,1) | (14,2) | (14,2) | (14,8) | (14,8) | - | - | - |
| податок на додану вартість | 3152 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| акцизний податок | 3153 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| рентна плата | 3154 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (530,8) | (778,9) | (778,9) | (937,8) | (225,7) | (234,7) | (238,3) | (239,0) |
| інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | (0,9) |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (0,9) |  |  | - | - | - | - | - |
| 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 (військовий збір, службові відрядження) | 3157 | (44,2) | (64,9) | (64,9) | (260,5) | (62,7) | (62,5) | (66,2) | (66,4) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Інші витрачання (оплата послуг; предмети і матеріали; капітальні вкладення в оновлення основних засобів; оплата праці) | 3170 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **(41,7)** | **110,1** | **110,1** | **112,6** | **38,2** | **42,0** | **16,6** | **15,8** |
| **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) | 110,1 | 110,1 | 112,6 | 38,2 | 42,0 | 16,6 | 15,8 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 204,3 | 181,4 | 181,4 | 291,5 | 291,5 | 329,7 | 371,7 | 388,3 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 162,6 | 291,5 | 291,5 | 404,1 | 329,7 | 371,7 | 388,3 | 404,1 |

Директор Олександр ЛІПАТОВ

**IV. Капітальні інвестиції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт минулого 2023 року** | **План поточн**  **ого 2024 року** | **Прогноз на поточний 2024 рік** | **Плановий 2025 рік (усього)** | **У тому числі за кварталами** | | | |
| **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | 465,1 | 4185,7 | 4185,7 | 123,5 | **103,5** | **-** | **-** | **20** |
| капітальне будівництво | 4010 | 0 | 2088,5 | 2088,5 | 103,5 | 103,5 | - | - |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 209 | 217,2 | 217,2 | 0 | - | - | - |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 256,1 | 40 | 40 | 20 | - | - | - | **20** |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | **-** | - | - | - | **-** |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | **-** | - | - | - | **-** |
| капітальний ремонт | 4060 |  | 1840 | 1840 | - | - | - | - | **-** |

Директор Олександр ЛІПАТОВ

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

КП «Ритуальна служба» не планує отримувати залучені кошти. Заборгованість відсутня.

Директор Олександр ЛІПАТОВ

**VІ. Джерела капітальних інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (від господарської діяльності) | | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | | Усього | | | | |
| рік | у тому числі за кварталами | | | | 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | | 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | | 25 рік | у тому числі за кварталами | | | | 2025 рік | у тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV |  | І | ІІ | ІІІ | ІV |  | І | ІІ | ІІІ | ІV |  | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | капітальне будівництво | - | - | - | - | - | 103,5 | 103,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **103,5** | 103,5 | - | - | - |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - | - | - | - | **20** | - | - | - | 20 |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| **Усього** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | **20** |  |  |  | 20 |
| **Відсоток** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - |

Директор Олександр ЛІПАТОВ

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
| **освоєння капітальних вкладень** | **фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього** | **у тому числі** | | |
| **власні кошти** | **кредитні кошти** | **інші джерела (дотація місцевого бюджету)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | будівництво водопровідної мережі на території кладовища в с. Нова Дофінівка Одеського району Одеської області (в т. ч. технічний нагляд) | 2025 | 103,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор Олександр ЛІПАТОВ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

**КП «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» НА 2025 РІК**

Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради вносить зміни до вже затвердженого фінансового плану на 2025 рік рішенням сесії від 24.12.2024р.№2672- VІІІ, у зв’язку з рішеннями сесії Фонтанської сільської ради від 11.03.2025 р. № 2766-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до 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»

Згідно з рішеннями сесії Фонтанської сільської ради від 11.03.2025 р № 2124-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради 1077- VІІІ від 28.12.2023р. «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 рік» було додатково виділено коши фінансової підтримки Комунальному підприємству «Ритуальна служба» з місцевого бюджету та збільшено видатки на загальну суму 1500,0 тис. грн. , а саме:

* видатки на послуги зі збирання вивезення, поховання твердих побутових відходів на підпорядкованих кладовищах у сумі - 250,0 тис. грн.
* видатки на послуги з прибирання, вивезення та утилізації стихійного сміттєзвалища на території кладовища в с. Фонтанка по вул. Осіння,40

Загалом доходна і видаткова частина фінансового плану збільшилась на 1500,0 тис. грн. Зміни внесено до статей витрат та до квартального перерозподілу коштів.

Директор Олександр ЛІПАТОВ