



У К Р А Ї Н А
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок четвертої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання

№1714-VIII

від 27 жовтня 2023 року

Про затвердження фінансового плану КП «Ритуальна служба» на 2023 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: № 1170-VIII від 21.03.2023 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради 1077- VIII від 28.12.2022р. «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 рік», 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 2023 рік та затвердити його у новий редакції у складі самого фінансового плану та пояснювальної записки до нього (Додаток № 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування спеціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

Сільський голова



Наталія КРУПИЦЯ

ПОГОДЖЕНО

Фонтанська сільська рада

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Сільський голова **Наталія КРУПИЦЯ**

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

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів Фонтанської сільської ради

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

В.о. Начальника **Наталія СИВАК**

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

Додаток № 1 до рішення
Фонтанської сільської ради
№1714-УІІІ від 27.10.23р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП «Ритуальна служба»

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Директор **Євген МАСЛОВ**

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

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КП «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради	за ЄДРПОУ	44155506	основний ФП (дата затвердження)	28.12.2022
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Фонтанська територіальна громада	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Організування поховань та надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь					
Одиниця виміру,	тис. грн			змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	100,0				
Середньооблікова кількість штатних працівників	14			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	с. Фонтанка, вул. Степна,4, Лиманський р-н, Одеська область				
Телефон	+380634716471	Стандарти звітності П(с)БОУ			V
Прізвище та власне ім'я керівника	МАСЛОВ Євген	Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Ритуальна служба" Фонтанської сільської ради
На 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	План поточного року(2022)	Прогноз на поточний рік (2022)	Плановий рік(2023)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	575,0	2 000,0	1 363,0	1 680,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(354,0)	(1 134,4)	(1 115,1)	(1 676,2)
Фінансова підтримка з місцевого бюджету		400,0	422,6	402,5	3 608,3
Валовий прибуток/збиток	1020	221,0	865,6	247,9	3,8
ЕВІТДА	1310	422,5	82,4	79,1	111,4
Чистий фінансовий результат	1200	325,7	23,3	10,6	59,50
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
податок на прибуток підприємств	2111	-	(71,5)	(71,5)	(2,3)
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	-	(32,6)	(32,6)	(1,1)

відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	(173,7)	(593,6)	(505,4)	(1 436,0)	
III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	50	123,9	274	
IV. Коефіцієнтний аналіз						
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	0	0	50,2	45	
основні засоби	6001	0	0	50,2	45,0	
первісна вартість	6002	17,8	50	141,7	415,7	
знос	6003	17,8	50	91,5	370,7	
незавершені капітальні інвестиції	6004			0	0	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	412,2	232,8	256,8	330,2	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011			0	0	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012		-	-	-	
гроші та їх еквіваленти	6013	402,7	322,5	226,3	308,2	
Запаси	6014			0		
Усього активи	6020	412,2	232,8	307	375,2	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	119,1	7,4	3,3	13,1	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041			0		

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	71,5	5,1	2,3	13,1
розрахунки з оплати праці	6043	0		0	0
доходи майбутніх періодів	6044		0	0	
Інші поточні зобов'язання	6045			0	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050			0	0
державні гранти і субсидії	6060			0	0
фінансові запозичення	6070			0	0
Власний капітал	6080	293,1	316,4	303,7	362,1
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	8	8	7	14
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	2	1	4
працівники	8005	5	5	5	9
Витрати на оплату праці	8010	418,5	1180,0	941,4	3451,4
члени наглядової ради	8011	0,0	-	-	-
члени правління	8012	0,0	-	-	-
керівник	8013	61,7	246,4	257,4	434,8
адміністративно-управлінський персонал	8014	116,1	413,6	245,5	1 432,5
працівники	8015	240,7	520,0	438,5	1 584,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4359,4	12291,7	11207,1	20544,0
член наглядової ради	8021				
член правління	8022				
керівник, усього, у тому числі:	8023	5141,7	20533,3	21450,0	36233,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	4837,5	17233,3	20458,3	29843,8
працівник	8025	4011,7	8666,7	7308,3	14667,6



Директор
КП «Ритуальна служба»

Євген МАСЛОВ

I. Інформація до фінансового плану на 2023 рік

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
44155506	Комунальне підприємство "Ритуальна служба" Фонтанської сільської ради	96.03 Організація поховань та надання суміжних послуг

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

В 2023 році КП «Ритуальна служба» продовжить надавати населенню послуги з організування поховань (основний від діяльності за КВЄД 96.03)

Вартість окремої послуги зазначено в тарифах, що були затверджені 04 серпня 2021 року рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради № 213.

На 2023 рік КП «Ритуальна служба» планує надати платних послуг населенню по організуванню поховань на суму 1680,0 тис. грн.

Розрахунок надходжень від платних послуг з організування поховань у 2023 році:

1. прогноз надходжень з розрахунку досягнутого показника середньомісячних надходжень 121,0 тис. грн.* 12 міс. = 1 452,0 тис. грн.
2. плановий відсоток зростання доходу від надання платних послуг населенню 15,7%.

Зростає доходу очікуємо за рахунок збільшення кількості платних послуг (кількість послуг складно прогнозувати, тому що послуги з поховання є дуже специфічними), та/або за рахунок зростання вартості послуг.

Плановий показник доходу від надання населенню платних послуг з організування поховань становить:

$$1452,0 + 15,7\% = 1452,0 + 228,0 = 1680,0 \text{ тис. грн}$$

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План поточного року 2022	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	575,0	2 000,0	1 363,0	1 680,0	436	435	436	373
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(354,0)	(1 134,4)	(1 115,1)	(1 676,2)	(434,8)	(434,8)	(434,8)	(371,8)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1,0)	(100,0)	(58,6)	(40,0)	(10)	(10)	(10)	(10)
Витрати на паливо	1012	1,0	(100,0)	(2,5)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
Витрати на електроенергію	1013	-				-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1014	(240,1)	(520,0)	(438,5)	(792,0)	(198)	(198)	(198)	(198)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(52,8)*	(114,4)	(96,4)	(174,4)	(43,6)	(43,6)	(43,6)	(43,6)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (прибирання території кладовища)	1016	(37,4)	(350,0)	(199,2)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(22,7)	(50,0)	(62,3)	(14,8)	(3,7)	(3,7)	(3,7)	(3,7)
Рентна плата (надра)	1018	-				-	-	-	-
Інші витрати (поховання громадян)	1019			(257,6)	(445,0)	(127)	(127)	(127)	(64)
Валовий прибуток (збиток)	1020	221,0	865,6	247,9	3,8	1,2	0,2	1,2	1,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(223,8)	(837,2)	(621,3)	(3 281,5)	(414,1)	(982,6)	(965,1)	(919,7)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на оренду службових автомобілів	1032		()		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

витрати на консалтингові послуги	1033						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на страхові послуги	1034						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на аудиторські послуги	1035		()				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на службові відрядження	1036						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на зв'язок	1037						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на оплату праці	1038	(178,4)	(660,0)	(493,2)	(2 653,0)	(329,6)	(795,6)	(781,2)	(746,6)			
відрахування на соціальні заходи	1039	(39,2)	(145,2)	(108,5)	(583,6)	(73,3)	(175,8)	(172,7)	(161,8)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2,6)	(4,0)	(3,9)	(24,0)	(6)	(6)	(6)	(6)			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(0,8)	(2,6)	(2,2)	(2,5)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,7)			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1044			(5,9)	(2,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)			
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(0,7)	(2,4)	(3,1)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)			
канцтовари	1046	()	(18,3)	()	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)			
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											
банківські комісії	1051/1	(2,1)	(4,7)	(4,5)	(5,2)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)			

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	397,2	28,4	12,9	72,6	20,8	10,8	29,3	11,7
плюс амортизація, рядок 1430	1301	25,3	54,0	66,2	38,8	9,7	9,7	9,7	9,7
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕВІТДА	1310	422,5	82,4	79,1	111,4	30,5	20,5	39,0	21,4
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1,00	118,3	63,5	56,0	14,0	14,0	14,0	14,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1,0	118,3	63,5	46,0	11,5	11,5	11,5	11,5
витрати на паливо та енергію	1402			2,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Витрати на оплату праці	1410	418,5	1180,0	941,4	3451,4	529,2	995,2	980,8	946,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	92,0	259,6	211,4	759,6	117,3	219,8	216,7	205,8
Амортизація	1430	283,3	54,0	66,2	38,8	9,7	9,7	9,7	9,7
Інші операційні витрати	1440	41,0	359,7	467,6	909,9	164,7	415,7	164,7	164,8
Усього	1450	577,8	1 971,6	1752,6	5215,7	834,9	1654,4	1385,9	1340,5

Директор
КП «Ритуальна служба»



Євген МАСЛОВ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План поточног о року 2022	Прогноз на поточни й 2022 рік	Планови й 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	23,3	10,6	59,5	17,0	8,9	24,0	9,6
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	0	325,7	325,7	303,7	303,7	319,6	328,5	326,7
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	0,0	()	()	()	()	()	()	()
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		293,1	293,1	302,6	302,6	319,6	328,5	326,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	(32,6)	32,6	(1,1)	(1,1)	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	(32,6)	32,6	(1,1)	(1,1)	()	()	()
у тому числі на державну частк	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	325,7	316,4	303,7	362,1	319,6	328,5	326,7	336,3

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

		2110	(104,1)	(104,1)	(104,1)	(3,4)	(2,3)	-	(1,1)
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:									
	податок на прибуток підприємств	2111	-	(104,1)	(104,1)	(3,4)	(2,3)	-	(1,1)
	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	(71,5)	(71,5)	(2,3)	(2,3)	-	-
	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		(32,6)	(32,6)	(1,1)			(1,1)
	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	(75,3)	(212,4)	(173,7)	(621,2)	(95,3)	(179,1)	(170,3)
	податок на доходи фізичних осіб	2121	(75,3)	(212,4)	(173,7)	(621,2)	(95,3)	(179,1)	(170,3)
	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	(98,4)	(277,1)	(227,6)	(811,4)	(125,3)	(234,7)	(220,0)
	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-				-	-	-

митні платежі	2132																
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(92,1)	(259,6)	(213,0)	(759,6)	(117,3)	(219,8)	(216,7)	(205,8)								
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	(6,3)	(17,5)	(14,6)	(51,8)	(8,0)	(14,9)	(14,7)	(14,2)								
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	(173,7)	(593,6)	(505,4)	(1 436,0)	(222,9)	(413,8)	(407,9)	(391,4)								

Директор
КП «Ритуальна служба»

Євген МАСЛОВ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План минулого року	Прогноз на минулий рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	975,0	2 000,0	1 765,5	5 288,3	871,7	1 680,2	1 431,2	1 305,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	575,0	2 000,0	1 363,0	1 680,0	436,0	435,0	436,0	373,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	400,0	-	402,5	3 608,3	435,7	1 245,2	995,2	932,2
бюджетне фінансування	3041	400,0	-	402,5	3 608,3	435,7	1 245,2	995,2	932,2

3156/2	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку інших платежі (військовий збір)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3157													
3160	Повернення коштів до бюджету	(6,3)	(17,5)	(14,6)	(51,8)	(8,0)	(14,9)	(14,7)	(14,2)				
3170	Інші витрачання (оплата послуг; предмети і матеріали; капітальні вкладення в оновлення основних засобів; оплата праці)	()	()	()	()	()	()	()	()				
3195	Чистий рух коштів від операційної діяльності	420,5	(30,2)	(60,0)	81,9	38,2	29,5	49,0	(34,8)				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності													
3200	Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-				
3210	Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:												
3215	надходження від продажу акцій та облігацій												
3220	Надходження від реалізації необоротних активів												
3225	Надходження від отриманих відсотків												
3230	Надходження дивідендів												
3235	Надходження від деривативів												
3240	Інші надходження (розшифрувати)												
3255	Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	(17,8)	(50,0)	(116,4)	-	-	-	-	-				
3260	Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	()	()	()	()	()	()	()	()				
3265	витрачання на придбання акцій та облігацій	()	()	()	()	()	()	()	()				
3270	Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	(17,8)	(50,0)	(116,4)	-	-	-	-	-				
3271	придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	()	()	(51,5)	()	()	()	()	()				
3272	капітальне будівництво (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()				

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	402,7	(80,2)	(176,4)	81,9	29,5	49,0	38,2	29,5	49,0	38,2	29,5	49,0	38,2	29,5	49,0	38,2	29,5	49,0
Залишок коштів на початок періоду	3405		402,7	402,7	226,3	264,5	294,0	226,3	264,5	294,0	226,3	264,5	294,0	226,3	264,5	294,0	226,3	264,5	294,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410																		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	402,7	322,5	226,3	308,2	294,0	343,0	264,5	294,0	343,0	264,5	294,0	343,0	264,5	294,0	343,0	264,5	294,0	343,0

Директор
КП «Ритуальна служба»

Євген МАСЛЮВ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План поточного 2022 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	50	123,9	274	6	256	6	6
капітальне будівництво	4010	0	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	-	51,5	-	-	-	-	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	50	72,4	274	6	256	6	6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060			0					

Директор
КП «Ритуальна служба»

Євген МАСЛЮВ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

КП «Ритуальна служба» у плановому 2023 році не планує отримувати залучені кошти.

VI. 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				2023 рік	у тому числі за кварталами				2023 рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	250	-	250	-	24	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	274	6	256	6	6
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	250	-	250	-	24	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	274	6	256	6	6
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор
КП «Ритуальна служба»

Євген МАСЛОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КП «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» НА 2023 РІК»

Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради вносить зміни до вже затвердженого фінансового плану на 2023 рік рішенням сесії №1096- VIII від 28.12.2022р., у зв'язку з рішеннями сесії Фонтанської сільської ради: № 1170-VIII від 21.03.2023 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради 1077- VIII від 28.12.2022р. «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 рік», №1111- VIII від 10.03.2023р. « Про затвердження штатного розпису працівників КП «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області»

Зміни до фінансового плану на 2023 рік.

Згідно з рішеннями сесії Фонтанської сільської ради: № 1170-VIII від 21.03.2023 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради 1077- VIII 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 збільшено кількість штатних працівників з 8 до 14 та додатково було виділено кошти з місцевого бюджету Фонтанської територіальної громади для фінансової підтримки на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці працівників в сумі 2 155,4 тис. грн. і придбання спец. форми та обладнання для працівників КП «Ритуальна служба» в сумі 250,0 тис. грн.

Доходна частина фінансового плану збільшилась на загальну суму 2 405,4 тис. грн. і видаткова частина також збільшилась на 2405,4 тис. грн.

Доходи і видатки на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці працівників розподілені пропорційно по кварталам 2023 року. Надходження на придбання спец форми та обладнання заплановані на II квартал 2023р та віднесені на капітальні інвестиції, тому що після придбання вони будуть віднесені на рахунок інших необоротних матеріальних активів – корисний строк використання яких перевищує 12 місяців.

Директор
КП «Ритуальна служба»



Євген МАСЛОВ