**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішенням виконавчого**

**комітету від \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_**

**План розвитку**

**комунального підприємства**

**«Міська ритуальна служба»**

**на 2024 р.**

2024 р.

**1. Резюме.**

    План розвитку, складений для комунального підприємства «Міська ритуальна служба» на 2024 рік, полягає у покращенні якості надання ритуальних послуг та реалізації предметів ритуальної належності для мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади та області; у своєчасному та якісному виконанні робіт і послуг з утримання і благоустрою діючих, закритих та меморіальних кладовищ, меморіального скверу по вул. С. Бандери; з утримання пам’ятників, пам’ятних знаків і меморіальних дощок, кованих виробів та інших об’єктів; з поховання безрідних і невідомих, а також поховання Захисників та Захисниць державного суверенітету та територіальної цілісності України, які загинули/померли під час виконання завдань, спрямованих на забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022 р.

    Складаючи план розвитку на 2024 рік, підприємство оцінило свій технічний, фінансовий і кадровий потенціал, визначило проблеми, проаналізувало різні варіанти поліпшення роботи, вивчило думку населення міста. В результаті цієї роботи був підготовлений реалістичний план дій, направлений на фінансову та технічну стабілізацію, поліпшення якості послуг і робіт, які надаватимуться за доступними, обґрунтованими тарифами.

    План розвитку підприємства є програмою дій щодо підвищення ефективності роботи і подальшого розвитку підприємства, модернізації та збільшення автотранспортного парку, підвищення інформованості споживачів про роботу підприємства та проекти, які реалізуються, довіри до підприємства.

    Основні напрямки роботи підприємства:

-   якісне і своєчасне надання послуг і виконання робіт;

-   доступні і обґрунтовані тарифи на роботи і послуги;

- облаштування та благоустрій нових секторів діючого кладовища в с.Чукалівка;

-   закупівля необхідного автотранспорту, а саме міні трактора та автоцистерни (водовоза);

-   оптимізація витрат на підприємстві, робота з кадровим складом;

-   інформованість населення про діяльність підприємства;

- облаштування секторів для почесних поховань у відповідних місцях.

**2. Загальна інформація про підприємство.**

    КП ,,Міська ритуальна служба” – державне підприємство з комунальною формою власності. Підприємство створене на базі КПО ,,Спецкомбінат” за рішенням Івано-Франківської міської ради від 16 серпня 2011 року №337-13. Фактично фінансово-господарську діяльність підприємство розпочало в листопаді 2011 року.

    Юридична адреса підприємства та його місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Г.Мазепи, 162А.

    Підприємство є спеціальною ритуальною службою, створеною відповідно до Закону України ,,Про поховання та похоронну справу”. Предметом діяльності підприємства є:

* надання послуг з поховання померлих, зокрема – необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг;
* утримання та благоустрій закритих, діючих та меморіальних кладовищ, меморіального скверу по вул. С. Бандери;
* благоустрій та утримання приміських кладовищ сіл Івано-Франківської територіальної громади, а також пам’ятників, пам’ятних знаків;
* утримання та ремонт пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних і анотаційних дощок, підпірних стінок, кованих виробів;
* поховання безрідних і невідомих громадян;
* поховання Захисників та Захисниць державного суверенітету та територіальної цілісності України, які загинули/померли під час виконання завдань, спрямованих на забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022 р.;
* виготовлення та реалізація продукції, товарів ритуального призначення.

Будинок смутку знаходиться в м. Івано-Франківську по вул. Ребета, 3 та займає площу 0,9 га. (приймальня, ритуальний зал, холодильна камера, підсобні приміщення). Юридичним та фізичним особам у Будинку смутку надається увесь комплекс обслуговування, необхідний для проведення обряду поховання.

    Станом на 01.01.2024 р. КП ,,Міська ритуальна служба” обслуговує наступні кладовища:

* діюче міське кладовище в с.Чукалівка площею понад 48,0 га, на даному кладовищі проводиться поховання померлих з 1974 року;
* кладовище на вул.Київській площею 4,82 га, закрите для поховання у 1974 році;
* кладовище по вул.Горбачевського площею 0,89 га, закрите у 1980 році;
* кладовище по вул.Церковній площею 1,8 га, закрите у 1969 році;
* меморіальний сквер (пам’ятка історії) по вул.Ленкавського площею 2,76 га, закрите у 1944 році;
* кладовище у с.Опришівці площею 0,73 га, закрите;
* меморіальний сквер по вул.С.Бандери площею 5,4 га;
* меморіальне кладовище по вул.Софіївка площею 0,05 га;
* меморіальне кладовище по вул.Лепкого площею 0,6 га;
* діюче кладовище в с.Черніїв площею 3,6308 га;
* кладовище в с.Черніїв площею 1,0077 га;
* меморіальний сквер в с.Черніїв площею 0,3351 га;
* кладовище в с.Підлужжя площею 1,3667 га;
* земельну ділянку для обслуговування пам’ятного знака воїнам УПА в с.Підлужжя площею 0,0225 га.;
* земельну ділянку для обслуговування пам’ятного Хреста в с.Підлужжя площею 0,0004 га.

На балансі КП ,,Міська ритуальна служба” знаходяться:

* меморіальні та анотаційні дошки – 257 шт.;
* пам’ятні знаки - 13 шт.;
* пам’ятники - 38 шт.;
* деталі квітників з пісковику по вул. Незалежності;
* ковані композиції - 6 шт.;
* підпірні стіни та гранітні плити по форуму на Вічевому майдані;
* квітники-розетки, підпірні стіни на вул.Валовій.;
* конструкції інформаційних стендів на «Алеї слави», пластикові таблиці з фотографіями;
* капличка на кладовищі в с.Чукалівка;
* капличка на кладовищі в с.Микитинці;
* капличка на кладовищі в с.Вовчинець.

    На даний час підприємство використовує наступні транспортні засоби:

* автокатафалк ,,VITO”, 2000 р.в.;
* мікроавтобус ,,Газель”, 2003 р.в.;
* мікроавтобус УАЗ, 2012 р.в.;
* автобус супроводу IVAN, 2008 р.в.;
* самоскид ЗІЛ, 1986 р.в.;
* поливомиюча машина ЗІЛ, 1988 р.в.;
* екскаватор «БОРЕКС»;
* екскаватор «VOLVO»;
* автомобіль Renault;
* сміттєвоз-самоскид «MERCEDES-BENZ Sprinter 311CDI»;
* автомобіль FORD Transit вантажо-пасажирський;
* автомобіль FORD Transit V363 MCA Minibus 18 місць;
* автомобіль FORD 2900 CARDINAL (катафалк);
* автомобіль MERCEDES W210 (катафалк);
* автомобіль VOLKSWAGEN T-5.

**3. Огляд ринку.**

    КП ,,Міська ритуальна служба” є єдиним державним підприємством у м.Івано-Франківську з надання послуг із організації поховань та пов’язаних з ними послуг з виготовлення та реалізації предметів ритуальної належності. Конкурентами є приватні підприємці, морги, церкви. Свої послуги та товари підприємство реалізує через роздрібну торгівлю (Будинок смутку та кладовище в с.Чукалівка) по місту або на замовлення клієнта, за межі міста.

**4. Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогнозовані показники на 2024 рік.**

**4.1. Інформація про трудові ресурси**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Станом на **01.01.2020** | Станом на **01.01.2021** | Станом на **01.01.2022** | Станом на **01.01.2023** | Станом на **01.01.2024** | **План на 2024рік** |
| 1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол. | 66 | 72 | 80 | 83 | 84 | **88** |
| 2. В тому числі ІТП та АУП | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | **12** |
| 3. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 8795 | 10197 | 12200 | 12340 | 13645 | **14000** |
| 4. в тому числі ІТП та АУП | 12600 | 16400 | 18300 | 16803 | 20040 | **21000** |

**4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів ( в тис.грн.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Станом на **01.01.2020** | Станом на **01.01.2021** | Станом на **01.01.2022** | Станом на **01.01.2023** | Станом на **01.01.2024** |
| Будівлі і споруди | 31031,3 | 31692,3 | 35471,2 | 35818,4 | 38289,6 |
| Машини та обладнання | 399,9 | 530,6 | 578,7 | 617,8 | 617,8 |
| Транспортні засоби | 3090,7 | 3090,7 | 4579,3 | 6054,6 | 6263,7 |
| Інструмент, прилади та інвентар | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 14,4 | 14,4 |
| Інші основні засоби | 666,7 | 1121,9 | 1321,3 | 657,5 | 1881,5 |
| Всього | 35234,1 | 36481,0 | 41996,0 | 43162,7 | 43162,7 |
| Коефіцієнт зносу | 0,35 | 0,40 | 0,39 | 0,45 | 0,45 |
| Коефіцієнт придатності |  |  |  |  |  |

**4.3. Забезпеченість фінансовими ресурсами.**

     Основні джерела фінансових ресурсів підприємства:

* кошти від надання платних послуг з організації поховань та пов’язані з ними послуги;
* виготовлення та реалізації предметів ритуальної належності населенню та юридичним особам;
* кошти місцевого бюджету на утримання і благоустрій діючого, закритих та меморіальних кладовищ, меморіального скверу по вул. Степана Бандери; утримання пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних та анотаційних дощок, квітників, підпірних стінок, кованих виробів.

     У 2023 році підприємство отримало сукупний дохід 18821,4 тис. грн.  при запланованому 16000,0 тис. грн.,перевиконання становить 2821,4 тис. грн.

     За попередній 2023 рік фінансовий результат - прибуток становив 300,0

тис. грн. , заплановано – 500 тис. грн.

Головною причиною недовиконання планових показників по прибутку є зростання собівартості товарів і послуг, натомість ціни реалізації послуг, які надавались підприємством протягом 2023 року не змінювались, а застосовувались тарифи прийняті в 2021 році.

**4.4. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники (з ПДВ).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування за видами робіт | Одиниця виміру | 2019 рік факт | 2020 рік факт | 2021 рік факт | 2022 рік факт | 2023 рік факт | **План на 2024 рік** |
| 1. | Послуги з організації поховання та пов’язані з ними послуги | тис.грн. | 11274,5 | 12181,5 | 13986,0 | 15106,0 | 18821,4 | **20000,0** |

**4.5. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років (в тис. грн. без ПДВ).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | 2019рік | 2020рік | 2021рік | 2022рік | 2023рік | **План на 2024 рік** |
| Доходи всього, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| - від основної діяльності, в т.ч. | 10846,0 | 11724,0 | 13986,0 | 15106,0 | 18821,4 | **20000,0** |
| - від іншого виду діяльності, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати всього, тис. грн. | 10724,0 | 11852,0 | 13747,0 | 15212,0 | 18521,4 | **19500,0** |
| Фінансовий результат (чистий прибуток, збиток) в т.ч.:  -утримання кладовищ; поховання АТО, поховання безрідних, зрізка дерев  власна діяльність. | **+122,0** | **-128,0** | **+238,90** | **-106,0** | **+300,0** | **+500,0** |
| Рентабельність, % | 1,3 |  | 1,7 |  | 1,6 | **4,0** |

**4.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства**

**(в тис. грн.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Станом на 01.01.2020 | Станом на 01.01.2021 | Станом на 01.01.2022 | Станом на 01.01.2023 | Станом на 01.01.2024 | Очікуване станом на 01.01.2025 |
| 1. | **Дебіторська заборгованість всього, у т.ч.** | **4907,0** | **3230,6** | **1832,7** | **360,0** | **542,7** | **450,0** |
| 1.1 | За послуги, з неї |  |  |  |  |  |  |
|  | Населення безпосередньо |  |  |  |  |  |  |
|  | пільги |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидії |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджетні установи | 4816,1 | 3145,2 | 1718,3 | 191,9 | 373,0 | 300,0 |
|  | Обласні бюджетні установи |  |  |  |  |  |  |
|  | Державні бюджетні установи | 84,9 | 80,4 | 106,0 | 133,0 | 101,9 | 100,0 |
|  | Інші споживачі | 6,0 | 5,0 | 8,4 | 35,1 | 67,8 | 50,0 |
| 1.2 | Поточна заборгованість |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.** | **4035,8** | **3653,0** | **1718,3** | **1718,3** | **6177,6** | **650,0** |
| 2.1 | Товари, роботи, послуги | 3611,0 | 3200,0 | 1718,3 | 1357,0 | 6103,3 | 360,0 |
| 2.2 | Енергоносії |  |  |  |  | 74,3 |  |
|  | електроенергія |  |  |  |  |  |  |
|  | газ |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші енергоносії |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | З оплати праці | 277,9 | 320,8 |  | 141,0 |  | 200,0 |
| 2.4 | Зі страхування | 80,7 | 63,2 |  |  |  | 45,0 |
| 2.5 | З бюджетом | 66,2 | 69,0 |  |  |  | 45,0 |
| 2.6 | Інші поточні зобов’язання |  |  |  |  |  |  |
|  | Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне значення ≤ 0,8 | 0,05 | 0,88 | 1,07 | 1,07 | 0,09 | 0,7 |

**5. Модернізація підприємства.**

Придбано електричний транспортний засіб для перевезення людей на міському кладовищі.

На 2024 рік заплановано:

- придбання автоцистерни (водовоза);

- придбання міні трактора для прибирання території кладовища.

Для покращення якості надання послуг та збільшення обсягів продаж підприємство планує на діючому міському кладовищі в с.Чукалівка виконати наступні роботи:

- облаштувати нові сектори для похованнь;

- облаштувати Алею Героїв на міському кладовищі;

- асфальтування доріг на діючих та нових секторах;

- установка туалетів та ємкостей для води;

- установка контейнерів для сміття;

- розвиток інфраструктури діючого міського кладовища.

**6. Виробничий план.**

    Інформація щодо планового виробництва видів робіт та послуг наведена нижче у формі таблиці.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Одиниці вимір. | Факт  за 2023 р. | План  на 2024 р. |
| 1. | «Утримання пам’ятників, пам’ятних знаків, діючого та закритих кладовищ, меморіальних скверів, облаштування нових територій кладовищ, обрізка, видалення дерев, корчування пнів, поховання безрідних, невідомих та учасників бойових дій, виготовлення проектів землеустрою земельних ділянок під кладовища» | тис.грн. | 22090,1 | 24000,0 |
|  | Поховання безрідних, невідомих | 212,2 | 250,0 |
|  | Реалізація предметів ритуальної належності | 9449,0 | 9800,0 |
|  | Реалізація послуг з поховання | 9160,2 | 9950,0 |

Фінансовий результат роботи підприємства залежить від кількості проведених поховань, платоспроможності клієнтів, коштів, виділених з бюджету, та від кількості приватних підприємців на ринку, які складають велику конкуренцію.

**7. Організаційна структура.**

     Керівництво КП «Міська ритуальна служба» здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Івано-Франківська.

     Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів.

**Обліковий склад штатних працівників.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурний підрозділ | Одиниці виміру | Факт за  2023 р. | План на  2024 р. |
| 1. | Адміністративно-управлінський персонал | чол. | 12 | 12 |
| 2. | Будинок смутку | 8 | 8 |
| 3. | Виробнича дільниця | 4 | 4 |
| 4. | Ритуальна служба міського кладовища в с.Чукалівка | 35 | 37 |
| 5. | Транспортна дільниця | 5 | 5 |
| 6. | Утримання закритих кладовищ та кладовищ приміських сіл | 17 | 18 |
| 7. | Охорона | 4 | 4 |
|  | Всього: |  | 85 | 88 |

План організаційної структури підприємства (схема).

ДИРЕКТОР

Завідувач Будинку смутку

с. Чукалівка

Завідувач кладовища с.Чукалівка

Секретар керівника

Заступник директора

Головний бухгалтер

Бухгалтери

Інженер

Фахівець з публічних закупівель

Водії ТЗ кладовища с.Чукалівка

Служба з утримання закритих кладовищ

Економісти

Інспектор з кадрів

Прибиральники території кладовища

Інженер з охорони праці

Робітники ритуальних послуг

Господарська дільниця

Сторожі кладовища с.Чукалівка

Сторожі на прохідній

Транспортна дільниця

Для зацікавлення працівників підприємства у підвищенні продуктивності праці, виконання встановленого обсягу робіт з меншою чисельністю персоналу, стимулюванні підвищення професійної майстерності робітників та посиленні їх матеріального зацікавлення, на підприємстві діє Колективний договір. Відповідно до нього працівникам надаються доплати за суміщення посад, збільшення обсягу робіт, розширення зони обслуговування і надбавки за професійну майстерність. Проте, дані доплати і надбавки проводяться з власних господарських коштів і призначаються тільки при наявності економії заробітної плати внаслідок роботи з меншою чисельністю, порівняно із штатним розписом.

     Постійно приділяється увага щодо створення безпечних умов праці. На підприємстві систематично проводяться навчання з питань охорони праці і безпечної експлуатації обладнання.

**8. Маркетинговий план.**

1. Основні напрямки стратегії роботи із замовниками:

- ознайомлення населення із переліком послуг та товарів ритуальної належності, які можуть бути надані підприємством;

- ознайомлення населення із тарифами та цінами на вищевказані послуги та товари;

- розповсюдження рекламних проспектів у моргах, церквах і на сайті підприємства;

- встановлення наочної реклами у вигляді рекламних щитів, банерів.

2. Стратегія роботи з постачальниками:

- пошук постачальників якісних товарів за дешевими оптовими цінами;

- пошук постачальників з різноманітним асортиментом товару;

- постачання товару в обумовлені терміни (оскільки товар замовляється часто і невеликими партіями).

3. Тарифна політика підприємства базується на дотриманні всіх вимог існуючого законодавства, врахуванні фактичних витрат для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства, доступності інформації населенню.

4. Для розвитку і вдосконалення виробничих процесів підприємство використовує власні обігові кошти .

**9. Оцінка ризиків.**

    Основними проблемними питаннями, які суттєво впливають на діяльність підприємства є:

- забезпечення фінансування бюджетними коштами в повному обсязі для виконання Програми розвитку підприємства на 2024 р.

- необхідність у придбанні додаткових автотранспортних засобів, а саме міні трактор для прибирання територій кладовищ та автоцистерни (водовоза).

**10.  Фактори діяльності, які впливають на фінансовий стан підприємства:**

- утримання і благоустрій кладовищ забезпечується виконавчим органом міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету (ст. 30 ЗУ «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 р. № 1102-IV).

    Виконання цих робіт і послуг фінансуються з місцевого бюджету.

В фінансовому звіті підприємства відображаються в частині витрат (за 2023 рік це 22090,1 тис. грн.) з нульовою рентабельністю.

- обмеження на регулювання цін та торгової націнки на встановлений мінімальний перелік ритуальних послуг та ритуальної атрибутики.

- оптимізація витрат, які впливають безпосередньо на вартість товарів та послуг що реалізуються підприємством, постійний контроль за тарифами на послуги що надає підприємство *(крім мінімального переліку)*, дотримання відповідної рентабельності встановленої на основі фактичних розрахунків.

    За результатами роботи за 12 місяців 2023 р. підприємство отримало прибуток у сумі 300,0 тис. грн.

В серпні 2023 р. підприємство перейшло на загальну систему оподаткування та стало платником ПДВ, за відповідний період нами сплачено до бюджету :

- єдиний податок - 246,0 тис. грн.;

- податок на прибуток- 54,0 тис. грн.;

- ПДВ- 406,9 тис. грн.

Крім того за період 2023 р. нараховано та сплачено податків на фонд заробітної плати працівникам:

- ЄСВ - 2812,9 тис. грн.;

- ПДФО - 2533,0 тис. грн.;

- військовий збір - 214,7 тис. грн.

    Згідно фінансового плану на 2024 р. планується отримати 500,0 тис. грн. прибутку від власної господарської діяльності.

    Для досягнення запланованих результатів основними напрямками діяльності підприємства є:

- збільшення обсягів продаж з надання послуг населенню та реалізації предметів ритуальної належності;

- оптимізація витрат, в т.ч. за рахунок придбання додаткової техніки;

- контроль за дотриманням встановленого середнього рівня рентабельності на реалізацію товарів і послуг .

    Отримані прибутки підприємство планує витратити на вдосконалення виробництва, на покращення умов праці та соціального забезпечення працівників, покриття витрат у випадку форс-мажорних обставин в господарській діяльності .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблиця 1 |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік** | | | |
|  |  |  |  |
| **Основні фінансові показники** | | | |
|  |  |  |  |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року  (тис.грн.) | Плановий рік  2024 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 18821,4 | 20000,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 15196,4 | 15790,0 |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | **+3625,0** | **+4210,0** |
| Адміністративні витрати | 1030 | (3876,0) | (3900,0) |
| Витрати на збут | 1060 |  |  |
| Інші операційні доходи | 1070 | 1365,0 | 1100,0 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (465,0) | (600,0) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | **+649,0** | **+810,0** |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | (    ) | (    ) |
| Інші фінансові доходи | 1130 |  |  |
| Фінансові витрати | 1140 | ( 340,0  ) | ( 300,0  ) |
| Інші доходи | 1150 |  |  |
| Інші витрати | 1160 | 9,0 | 10,0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | **+300,0** | **+500,0** |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (    ) | (    ) |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (    ) | (    ) |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | **+300,0** | **+500,0** |
| Прибуток | 1201 | **+300,0** | **+500,0** |
| Збиток | 1202 |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | 2110 | **454,9** | **690,0** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 54,0 | 90,0 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 406,9 | 600,0 |
| акцизний податок | 2114 | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)** | 2120 | **2993,7** | **2880,0** |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | 2130 | **2812,9** | **3000,0** |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 2812,9 | 3000,0 |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 | **6261,5** | **5880,0** |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | **2260,0** | **2434,0** |
| Цільове фінансування | 3030 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -22726,0 | -23000,0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |  |  |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 22900,0 | 23126,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | 3415 | **2434,0** | **2560,0** |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 2014,7 | 3000,0 |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | |
| Рентабельність діяльності (ряд. 1200/ряд.1000\*100) | 5040 | 1,6 | - |
| Рентабельність активів (ряд. 1200/ряд.6020\*100) | 5020 | - | - |
| Рентабельність власного капіталу (ряд. 1200/ряд.6080\*100) | 5030 | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (ряд. 6080/ряд.6050\*100) | 5110 |  |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (ряд. 6003/ряд.6002\*100) | 5220 | 34,9 |  |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 25665,0 | 28067,0 |
| основні засоби | 6001 | 25665,0 | 25000,0 |
| первісна вартість | 6002 | 47067,0 | 50067,0 |
| знос | 6003 | 21402,0 | 220000 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 7724,0 | 7800,0 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 2434,0 | 2560,0 |
| **Усього активи** | 6020 | **33389,0** | **35867,0** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 1609,0 | 1400,0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 |  |  |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | 6050 | **1609,0** | **1400,0** |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |  |  |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 |  |  |
| **Власний капітал** | 6080 | **25602,0** | **28602,0** |
| **VІI. Кредитна політика** | | | |
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7000 | **-** | **-** |
| довгострокові зобов'язання | 7001 |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7002 |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 |  |  |
| **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7010 | **-** | **-** |
| довгострокові зобов'язання | 7011 |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7012 |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 |  |  |
| **VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:** | 8000 | **84** | **88** |
| директор | 8001 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 12 | 12 |
| працівники | 8003 | 71 | 75 |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 | **13754,0** | **12240,0** |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | 8020 | **13645,0** | **14000,0** |
| директор | 8021 | 51408,0 | 52000,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 19540,0 | 21000,0 |
| працівники | 8023 | 12930,0 | 14000,0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |