

Додаток 1

до Порядку підготовки, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

ПОГОДЖЕНО

Департамент міського господарства Одеської міської ради
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

В.о. заступника міського голови - директор

департаменту міського господарства Одеської міської ради

Д.О. Жеман

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради

С.М. Тетюхин

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Одеської міської ради
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Заступник міського голови - директор департаменту фінансів Одеської міської ради

С.М. Бедрега

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

	Рік 2021	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	03350083
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"		
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5110137300
м. Одеса, Малиновський район		
Суб'єкт управління	за СПОДУ	1009
Одеська міська рада		
Галузь	за ЗКГНГ	90310
Ритуальні послуги		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	96.03
Організування поховань і надання суміжних послуг		
Одиниця виміру, тис. грн.		
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності		
Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
199		
Місцезнаходження		
м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон		
(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника		
Шевяков Валерій Олександрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року	Плановий 2021 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 690,0	11 800,0	12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 885,0)	(33 131,6)	(37 592,0)	(8 424,0)	(10 161,0)	(9 318,0)	(9 689,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	(20 195,0)	(21 331,6)	(25 592,0)	(5 424,0)	(7 161,0)	(6 318,0)	(6 689,0)
Адміністративні витрати	1030	(3 985,0)	(4 371,0)	(4 396,0)	(962,0)	(1 096,0)	(1 096,0)	(1 242,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	20 577,0	26 116,4	26 385,2	5 481,0	7 377,0	6 511,0	7 016,2
Інші операційні витрати	1080	(426,0)	(300,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 029,0)	113,8	(3 902,8)	(980,0)	(955,0)	(978,0)	(989,8)
ЕВІТДА	1310	533,0	3 413,8	157,2	35,0	60,0	37,0	25,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4,6	28,9	1,3	1,2	2,0	1,2	0,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	-				
Інші доходи	1150	4 092,0	-	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Інші витрати	1160	-	-	-				

Сл. Камішев Р.А. Греш -

Фінансовий результат до оподаткування	1170	62,5	113,8	97,2	20,0	45,0	22,0	10,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(39,0)	(20,0)	(18,0)	(4,0)	(8,0)	(4,0)	(2,0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	23,5	93,8	79,2	16,0	37,0	18,0	8,2
Прибуток	1201	23,5	93,8	79,2	16,0	37,0	18,0	8,2
Збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	663,0	120,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	120,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	652,0	-	-	-	-	-	-
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	11,0	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2117.1	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 081,0	3 096,0	3 480,0	716,4	873,6	867,6	1 022,4
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 319,0	3 996,0	4 486,5	924,0	1 120,6	1 121,6	1 320,5
відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів	2131	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2132	28,0	20,0	18,0	4,0	8,0	4,0	2,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 093,0	3 691,0	4 200,0	865,0	1 049,0	1 050,0	1 236,0
Усього виплат на користь держави	2200	6 063,0	7 212,0	7 986,5	1 645,4	1 999,2	1 994,2	2 347,9
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	748,0	1 725,0	1 823,2	x	x	x	x
Цільове фінансування у т.ч.	3030	19 830,5	25 718,2	25 986,2	5 381,0	7 277,0	6 411,0	6 917,2
<i>Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"</i>	3030.1	17 416,5	23 241,3	23 442,8	4 723,0	6 618,0	5 753,0	6 348,8
<i>Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"</i>	3030.2	2 414,0	2 477,0	2 543,4	658,0	659,0	658,0	568,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 004,5	118,2	119,2	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 752,5	1 843,2	1 942,4	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	12 520,5	12 693,4	5 000	1 100	2 700	1 200	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,2	0,8	0,7	0,5	1,2	0,6	0,3
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	82,5	80,7	79,3	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,4	0,4	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 956 548	2 956 539	2 956 082	x	x	x	x
основні засоби	6001	2 953 524	45 988	45 157	x	x	x	x
первісна вартість	6002	2 980 618	73 082	75 233	x	x	x	x
знос	6003	27 094	27 094	30 076	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 288	4 459	4 412	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 725	1 725	2 181	x	x	x	x
Усього активи	6020	2 960 836	2 960 998	2 960 494	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	35 470	36 222	36 858	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	35 470	36 222	36 858	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	2 925 366	2 924 776	2 923 636	x	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	187	197	199	x	x	x	x
член наглядової ради	8001	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	x	x	x	x
директор	8003	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	12	14	x	x	x	x
працівники	8005	174	184	184	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	15 581	16 980	19 100	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 943,4	7 182,7	7 998,3	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8022	-	-	-	x	x	x	x
директор	8023	42 666,7	45 500,0	49 583,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	16 916,7	17 347,2	15 803,6	x	x	x	x
працівники	8025	6 050,3	6 311,6	7 178,4	x	x	x	x

Директор КП "Спецпідприємство КПО"
(посада)



(підпис)

В.О. Шевяков

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Таблиця I Продовження додатка I

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 690,0	11 800,0	12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 885,0)	(33 131,6)	(37 592,0)	(8 424,0)	(10 161,0)	(9 318,0)	(9 689,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 859,0)	(2 394,0)	(1 000,0)	(250,0)	(250,0)	(250,0)	(250,0)	
Витрати на паливо	1012	(2 506,0)	(2 500,0)	(2 350,0)	(550,0)	(625,0)	(625,0)	(550,0)	Газ 1500,0т.грн.; ПММ - 850,0т.грн.
Витрати на електроенергію	1013	(1 807,0)	(1 900,0)	(1 900,0)	(475,0)	(475,0)	(475,0)	(475,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(12 633,0)	(13 935,9)	(15 850,0)	(3 230,0)	(3 960,0)	(3 960,0)	(4 700,0)	розраховані з урахуванням прож мінімуму з 01.01.2021 р. - 2270,0 грн.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 422,0)	(3 089,7)	(3 486,0)	(711,0)	(871,0)	(872,0)	(1 032,0)	22% від витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	(4 150,0)	(1 025,0)	(1 037,0)	(1 038,0)	(1 050,0)	т/о пожежної сигналізації - 150,0т.грн.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 470,0)	(3 200,0)	(4 000,0)	(1 000,0)	(1 000,0)	(1 000,0)	(1 000,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(5 188,0)	(6 112,0)	(4 856,0)	(1 183,0)	(1 943,0)	(1 098,0)	(632,0)	вивіз твердих відходів 1800,0т.грн.; covid-19 736,2 грн., послуги
Валовий прибуток (збиток)	1020	(20 195,0)	(21 331,6)	(25 592,0)	(5 424,0)	(7 161,0)	(6 318,0)	(6 689,0)	
<i>Адміністративні витрати, у тому числі:</i>	1030	(3 985,0)	(4 371,0)	(4 396,0)	(962,0)	(1 096,0)	(1 096,0)	(1 242,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1031	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1032	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1033	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1034	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1035	()	()	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
витрати на зв'язок	1036	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1037	()	(15,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(2 948,0)	(3 044,0)	(3 250,0)	(700,0)	(810,0)	(810,0)	(930,0)	розраховані з урахуванням прож мінімуму з 01.01.2021 р. - 2270,0 грн.
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(534,0)	(601,0)	(714,0)	(154,0)	(178,0)	(178,0)	(204,0)	22% від витрат на оплату праці
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(92,0)	(100,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
юрідичні послуги	1044	()	()	-	()	()	()	()	послуги нотаріуса
послуги з оцінки майна	1045	()	()	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1049	()	()	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050	()	()	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
	1050/1	()	()	-	()	()	()	()	
	1051	(411,0)	(611,0)	(128,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	канцтовари, тепло, вода, електроенергія

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план 5 поточного року 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Продовження додатка 1 Пояснення та обґрунтування різниці запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
Витрати на збут, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
транспортні витрати	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упакування	1061	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1062	()	()	-	()	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1063	()	()	-	()	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1065	()	()	-	()	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	()	()	-	()	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	20 576,5	26 116,4	26 385,2	5 481,0	7 377,0	6 511,0	7 016,2	Розрахункові дані з урахуванням фінансової підтримки підприємству за рахунок бюджету м. Одеси на 2021 рік
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	20 576,5	26 116,4	26 385,2	5 481,0	7 377,0	6 511,0	7 016,2	
Фінансова підтримка КІПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благодійний міст, сіл і селищ"	1073/1	17 416,5	23 241,3	23 442,8	4 723,0	6 618,0	5 753,0	6 348,8	
Фінансова підтримка КІПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1073/2	2 414,0	2 477,0	2 543,4	658,0	659,0	658,0	568,4	
Оренда	1073/3	384,0	398,2	399,0	100,0	100,0	100,0	99,0	
Трансферти	1073/4	362,0	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(426,0)	(300,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	
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 (розшифрувати)	1086	(426,0)	(300,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 029,5)	113,8	(3 902,8)	(980,0)	(955,0)	(978,0)	(989,8)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 092,0	-	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	4 092,0	-	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	62,5	113,8	97,2	20,0	45,0	22,0	10,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	(39,0)	(20,0)	(18,0)	(4,0)	(8,0)	(4,0)	(2,0)	
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	23,5	93,8	79,2	16,0	37,0	18,0	8,2	
прибуток	1201	23,5	93,8	79,2	16,0	37,0	18,0	8,2	
збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	36 358,5	37 916,4	42 385,2	9 481,0	11 377,0	10 511,0	11 016,2	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	23,5	93,8	79,2	16,0	37,0	18,0	8,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	7 388	7 411,5	6 558,0				6 558,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 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) <i>цільовий фонд</i>	2050	-	(10,0)	(10,0)	(2,0)	(3,0)	(2,0)	(3,0)
Інші цілі (розшифрувати) <i>Допомога в скрутних становищах</i>	2060	-	(83,8)	(69,2)	(14,0)	(34,0)	(16,0)	(5,2)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 411,5	7 411,5	6 558,0	-	-	-	6 558,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	663,0	120,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		120,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	652,0	-	-	-	-	-	-
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	11,0	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 081,0	3 096,0	3 480,0	716,4	873,6	867,6	1 022,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 959,0	3 056,0	3 438,0	707,4	858,6	858,6	1 013,4
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2124	28,0	20,0	18,0	4,0	8,0	4,0	2,0
інші податки та збори (розшифрувати) <i>екот збір, надра, цільовий фонд</i>	2124	94,0	20,0	24,0	5,0	7,0	5,0	7,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 319,0	3 996,0	4 486,5	924,0	1 120,6	1 121,6	1 320,5
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	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 093,0	3 691,0	4 200,0	865,0	1 049,0	1 050,0	1 236,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) <i>військовий збір</i>	2134	226,0	305,0	286,5	59,0	71,6	71,6	84,5
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	6 063,0	7 212,0	7 986,5	1 645,4	1 999,2	1 994,2	2 347,9



Директор КП "Спеціалізоване КПО"
(посада)

В.О. Шевяков

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Плановий рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (частіок) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (ьковий збір)	3157	-	(93,8)	(286,5)	(59,0)	(71,6)	(71,6)	(84,5)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(613,0)	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	977,0	98,2	119,2	26,0	47,0	28,0	18,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	12 520,5	12 693,4	5 000,0	1 100,0	2 700,0	1 200,0	-
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	12 520,5	12 693,4	5 000,0	1 100,0	2 700,0	1 200,0	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(12 520,5)	(12 693,4)	(5 000,0)	(1 100,0)	(2 700,0)	(1 200,0)	-
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)	3270/1	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(12 227,0)	(5 172,7)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(293,5)	(7 520,7)	(5 000,0)	(1 100,0)	(2 700,0)	(1 200,0)	-
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	-	()	-	()	()	()	()

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року тис. грн. з ПДВ	Фінансовий план поточного року 2020 р. тис. грн. з ПДВ	Плановий 2021 рік (Усього) тис. грн. без ПДВ	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12 520,5	12 693,4	5 000,0	1 100,0	2 700,0	1 200,0	0,0
капітальне будівництво, у т.ч.	4010	12 227,0	5 172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Будівництво доріг на кладовищі "Західне"	4010.1	10 460,3		0,0				
Проектування та будівництво першої ділянки огорожі на кладовищі "Західне"	4010.2	1 477,6		0,0				
Будівництво громадської вбиральні на кладовищі "Західне"	4010.3	289,1		0,0				
Проектування та будівництво другої ділянки огорожі на кладовищі "Західне"	4010.4		1 486,7	0,0				
Будівництво пішохідних доріжок на території Другого Християнського кладовища	4010.5		3 686,0	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт, у т.ч.:	4060	293,5	7 520,7	5 000,0	1 100,0	2 700,0	1 200,0	0,0
Капітальний ремонт дорожнього покриття на кладовищі "Ново-міське"	4061	293,5	695,1	0,0				
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Ново-міське"	4062		1 443,6	0,0				
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Друге Християнське"	4063		2 805,4	0,0				
Капітальний ремонт огорожі на Третє Єврейське"	4064		1 245,0	0,0				
Капітальний ремонт алеї міського кладовища «Західне»	4063		746,3	0,0				
Капітальний ремонт крематійної печі № 4 крематорія	4064		585,3	0,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття на Новоміському цвинтарі	4065			700,0		700,0		
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Новоміському цвинтарі	4066			700,0		700,0		
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Другому Християнському кладовищі	4067			400,0		400,0		
Капітальний ремонт водопроводу на Другому Християнському кладовищі	4068			400,0		400,0		

Продовження додатка І
Таблиця А

Капітальний ремонт водопроводу на кладовищі "Північне"	4069			900,0		900,0	
Капітальний ремонт кремацийних печей № 1, № 2 територію	4070			1 100,0		1 100,0	
Капітальний ремонт водорозбірних колодязів на кладовищі "Західне"	4071			800,0		800,0	

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КІО"

(посада)



(підпис)

В.О. Шеяков

(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Продовження додатка 1
Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий рік 2021	Примітки
1	2	3	4	5	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-172,8	-180,8	-213,3	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,6	28,9	1,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,2	0,8	0,7	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності						
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		66,5	10,6	234,5	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	82,5	80,7	79,3	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	0,1	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,7	3,8	1,2	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		1,1	1,1	0,4	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,4	0,4	Характеристика інвестиційної політики підприємства
Ковенантні/обмежувальні коєфіцієнти						
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зв'язанням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300					



(підпис)

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КІПО" (посад)

В.О. Шевцов

(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"
(найменування підприємства)

Таблиця 6

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %	8
1	2	3	5	6	7	8
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	187	197	199	101,0	106,4	
члени наглядової ради				#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
члени правління				#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
директор	1	1	1	100,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	12	12	14	116,7	116,7	
працівники	174	184	184	100,0	105,7	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	17 615	19 806	21 386	108,0	121,4	
члени наглядової ради				#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
члени правління				#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
директор	244	273	295	108,1	120,9	
адміністративно-управлінський персонал	1 838	2 189	2 674	122,2	145,5	
працівники	15 533	17 344	18 417	106,2	118,6	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	15 581	16 980	19 100	112,5	122,6	
члени наглядової ради	-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
члени правління	-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
директор	512	546	595	109,0	116,2	
адміністративно-управлінський персонал	2 436	2 498	2 655	106,3	109,0	
працівники	12 633	13 936	15 850	113,7	125,5	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 943,4	7 182,7	7 998,3	111,4	115,2	
члени наглядової ради	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
члени правління	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
директор, усього, у тому числі:	42 666,7	45 500,0	49 583,3	109,0	116,2	
посадовий оклад	18 916,7	22 735,0	24 791,7	109,0	131,1	
преміювання	19 750,0	21 666,7	22 725,7	104,9	115,1	
інші виплати, передбачені законодавством	4 000,0	1 098,3	2 066,0	188,1	51,6	
адміністративно-управлінський персонал	16 916,7	17 347,2	15 803,6	91,1	93,4	
працівники	6 050,3	6 311,6	7 178,4	113,7	118,6	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
x	x	x
x	x	x

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг	100,0	#ДЕЛ/0!	11690		#ДЕЛ/0!	11800		#ДЕЛ/0!	12000		#ДЕЛ/0!
Усього чистий дохід			11690			11800			12000		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:							
Усього	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "Спеціалізоване підприємство комунального побутового обслуговування"

(посла)

В.О. Шевцов

(ініціали, прізвище)



№ з/п	Мітка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %	Плановий рік до факту поточного року, %
			факт минулого року	факт поточного року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ф/ДЕЛО1	ф/ДЕЛО1
							ф/ДЕЛО1	ф/ДЕЛО1
Усього							ф/ДЕЛО1	ф/ДЕЛО1

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %	Плановий рік до факту поточного року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ф/ДЕЛО1	ф/ДЕЛО1
							ф/ДЕЛО1	ф/ДЕЛО1
Усього					0	0	ф/ДЕЛО1	ф/ДЕЛО1

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	Капітальний ремонт дорожнього покриття на Новоміському цвинтарі	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
							700,0																			
2	Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Новоміському цвинтарі						700,0																			
3	Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Другому Христинівському кладовищі						400,0																			
4	Капітальний ремонт водопроводу на Другому Христинівському кладовищі						400,0																			
5	Капітальний ремонт водопроводу на кладовищі "Північне"						900,0																			
6	Капітальний ремонт керамічних печей № 1, № 2 кераматорію						1 100,0	1 100,0																		
7	Капітальний ремонт водорозбірних колодезів на кладовищі "Західне"						800,0																			
Усього							5 000,0	1 100,0	2 700,0	1 200,0																
Відсоток							0,0																			

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку здійснення будівництва	Загальна кошторисна вартість з вартістю будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік	у тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
							власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПОУ «Національно-побутового обслуговування» (посада)

(підпис)

Р.О. Шевцов
(підпис, прізвище)

