

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Директор Департаменту

Наталія МОСТОВСЬКИХ

М. П. (власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ, дата, підпис)

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Директор Департаменту

Віталій САВИЧ

М. П. (власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Одеської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту фінансів Одеської міської ради

Світлана БЕДРЕГА

М. П. (власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ, дата, підпис)

	Рік 2022	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	03350083
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління	за СПОДУ	1009
Галузь	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру, тис. грн.	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість працівників	200	
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А	
Телефон	(048) 737-35-95	
Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ керівника	Валерій ШЕВЯКОВ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	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	12 832,0	22 000,0	23 200,0	5 600,0	5 400,0	6 200,0	6 000,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 021,0)	(48 102,0)	(57 567,2)	(12 384,0)	(15 162,0)	(15 358,2)	(14 663,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	(24 189,0)	(26 102,0)	(34 367,2)	(6 784,0)	(9 762,0)	(9 158,2)	(8 663,0)
Адміністративні витрати	1030	(4 858,0)	(6 086,0)	(6 860,0)	(1 536,0)	(1 735,0)	(1 692,0)	(1 897,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	27 028,0	30 465,2	35 625,2	6 970,0	10 097,0	9 457,2	9 101,0
Інші операційні витрати	1080	(316,0)	(300,0)	(252,0)	(63,0)	(63,0)	(63,0)	(63,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 335,0)	(2 022,8)	(5 854,0)	(1 413,0)	(1 463,0)	(1 456,0)	(1 522,0)
ЕВІТДА	1310	4 011,0	3 037,2	1 136,0	347,0	247,0	354,0	188,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	31,3	13,8	4,9	6,2	4,6	5,7	3,1
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	5 215,0	4 000,0	6 800,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
Інші витрати	1160	(7,0)	-	-	-	-	-	-

Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 873,0	1 977,2	946,0	287,0	237,0	244,0	178,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(517,0)	(356,2)	(170,3)	(51,7)	(42,7)	(43,9)	(32,0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	2 356,0	1 621,0	775,7	235,3	194,3	200,1	146,0
Прибуток	1201	2 356,0	1 621,0	775,7	235,3	194,3	200,1	146,0
Збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:	2110	7 132,0	10 063,2	11 072,6	2 303,5	2 789,6	2 880,8	3 098,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	20,0	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	3 090,0	4 212,0	4 724,6	976,5	1 189,8	1 229,4	1 328,9
податок на прибуток підприємств	2114	88,0	356,2	170,3	51,7	42,7	43,9	32,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	-	-	-	-	-	-	-
цільовий фонд	2119	10,0	10,0	10,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Усього виплат	2200	7 132,0	10 063,2	11 072,6	2 303,5	2 789,6	2 880,8	3 098,7
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 725,0	1 823,2	6 356,0	x	x	x	x
Цільове фінансування у т.ч.	3030	25 718,2	30 066,2	34 345,2	6 850,0	9 577,0	9 337,2	8 581,0
<i>Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"</i>	<i>3030.1</i>	<i>23 241,3</i>	<i>26 822,8</i>	<i>31 545,2</i>	<i>6 118,0</i>	<i>8 845,0</i>	<i>8 618,2</i>	<i>7 964,0</i>
<i>Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"</i>	<i>3030.2</i>	<i>2 476,9</i>	<i>3 243,4</i>	<i>2 800,0</i>	<i>732,0</i>	<i>732,0</i>	<i>719,0</i>	<i>617,0</i>
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 820,0	2 661,0	125,7	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	4 545,0	4 484,2	6 481,7	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	12 026,0	4 962,9	5 000,0	0,0	300,0	4 700,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	18,4	7,4	3,3	4,2	3,6	3,2	2,4
Рентабельність активів	5020	0,1	0,1	0,1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,1	0,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	63,9	79,3	30,9	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
(згідно з даними бухгалтерського обліку, Форма № 1 "Баланс")		(факт минулого року)	(фінансовий план поточного року)	(факт на останню звітну дату)	x	x	x	x
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 963 389	2 956 082	1 486 445	x	x	x	x
основні засоби	6001	52 774	45 157	50 323	x	x	x	x
первісна вартість	6002	86 164	75 233	88 440	x	x	x	x
знос	6003	33 390	30 076	38 117	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 973	4 412	10 437	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	4 545	2 181	6 481	x	x	x	x
Усього активи	6020	2 971 362	2 960 494	1 496 882	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	45 799	36 858	46 951	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	45 799	36 858	46 951	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	2 925 563	2 923 636	1 449 931	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, у тому числі:	8000	194	200	200	x	x	x	x
член наглядової ради	8001	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8002	-	-	-	x	x	x	x

керівник	8003	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	18	19	x	x	x	x
працівники	8005	178	181	180	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	18 532	23 400	26 248	x	x	x	x
член наглядової ради	8011				x	x	x	x
член правління	8012				x	x	x	x
керівник	8013	378	495	637	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 089	4 155	4 403	x	x	x	x
працівники	8055	15 065	18 750	21 208	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 960,5	9 750,0	10 936,7	x	x	x	x
член наглядової ради	8021				x	x	x	x
члени правління	8022				x	x	x	x
директор	8023	31 500,0	41 250,0	53 083,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	17 161,1	19 236,1	19 311,4	x	x	x	x
працівники	8025	7 052,9	8 632,6	9 818,5	x	x	x	x

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст



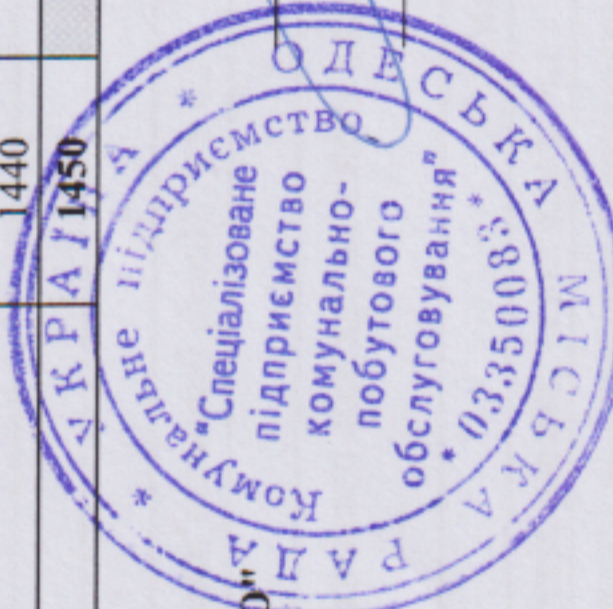
Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

[Handwritten signature]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план 5 поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Продовження додатка 1 Пояснення та обґрунтування запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вдрагування на соціальні заходи	1064	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у т. ч.:	1070	27 028,0	30 465,2	35 625,2	6 970,0	10 097,0	9 457,2	9 101,0	Розрахункові дані з урахуванням
курсові різниці	1071	94,0		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	фінансової підтримки підприємству за рахунок бюджету м. Одеси на 2021 рік
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072			-					
кошти отримані з бюджету міста, у т.ч.:	1073	25 718,2	30 066,2	34 345,2	6 850,0	9 577,0	9 337,2	8 581,0	
фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	1073/1	23 241,3	26 822,8	31 545,2	6 118,0	8 845,0	8 618,2	7 964,0	
фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1073/2	2 476,9	3 243,4	2 800,0	732,0	732,0	719,0	617,0	
інші операційні доходи (розшифрувати), у т.ч.:	1074	1 215,8	399,0	1 240,0	110,0	510,0	110,0	510,0	
оренда	1074/1	290,0	399,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
коригування резерву відпусток	1074/2	879,4		800,0		400,0		400,0	
мукулатура, пропорційне ЦДВ на кап трансферти, реаліз.інш. еоб активів	1074/3	46,4		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Інші операційні витрати, у т. ч.:	1080	(316,0)	(300,0)	(252,0)	(63,0)	(63,0)	(63,0)	(63,0)	
курсові різниці	1081	()	()	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	-	()	()	()	()	
вдрагування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(316,0)	(300,0)	(220,0)	(55,0)	(55,0)	(55,0)	(55,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 335,0)	(2 022,8)	(5 854,0)	(1 413,0)	(1 463,0)	(1 456,0)	(1 522,0)	
Фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, т.ч.:	1150	5 215,0	4 000,0	6 800,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	
курсові різниці	1151	()	()	-	()	()	()	()	
інші доходи (розшифрувати)	1152	5 215,0	4 000,0	6 800,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	дохід від безкоштовно отриманих активів, амортизації за рахунок оргіманих трансфертів
Інші витрати, у т. ч.:	1160	(7,0)	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(7,0)	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 873,0	1 977,2	946,0	287,0	237,0	244,0	178,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(517,0)	(356,2)	(170,3)	(51,7)	(42,7)	(43,9)	(32,0)	
Дохід з податку на прибуток	1181			-					
Чистий фінансовий результат, у т. ч.:	1200	2 356,0	1 621,0	775,7	235,3	194,3	200,1	146,0	
прибуток	1201	2 356,0	1 621,0	775,7	235,3	194,3	200,1	146,0	
збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	45 075,0	56 465,2	65 625,2	14 270,0	17 197,0	17 357,2	16 801,0	
Усього витрат	1220	(42 719,0)	(54 844,2)	(64 849,5)	(14 034,7)	(17 002,7)	(17 157,1)	(16 655,0)	
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 335,0)	(2 022,8)	(5 854,0)	(1 413,0)	(1 463,0)	(1 456,0)	(1 522,0)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 440,0	5 060,0	7 030,0	1 770,0	1 720,0	1 820,0	1 720,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план 5 поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Продовження додатка 1 Пояснення та обґрунтування різниці запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	94,0	-	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
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	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	4 011,0	3 037,2	1 136,0	347,0	247,0	354,0	188,0	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 919,0	11 250,0	15 004,0	3 001,0	4 001,0	4 001,0	4 001,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	365,0	2 000,0	5 200,0	550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	
витрати на паливо та енергію	1402	3 554,0	9 250,0	9 804,0	2 451,0	2 451,0	2 451,0	2 451,0	
Витрати на оплату праці	1410	18 532,0	23 400,0	26 248,0	5 425,0	6 610,0	6 830,0	7 383,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 452,0	5 100,0	5 760,0	1 189,0	1 451,0	1 500,0	1 620,0	
Амортизація	1430	6 440,0	5 060,0	7 030,0	1 770,0	1 720,0	1 820,0	1 720,0	
Інші операційні витрати	1440	7 787,0	9 678,0	10 637,2	2 598,0	3 178,0	2 962,2	1 899,0	
Усього	1450	40 130,0	54 488,0	64 679,2	13 983,0	16 960,0	17 113,2	16 623,0	



Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 1
Таблиця 2
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	2 356,0	1 621,0	775,7	235,3	194,3	200,1	146,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6 558	6 558,0	6 558,0				6 558,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивиденнти)	2010							
Перенесено з додаткового капіталу	2020			-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (допомога в скрутних становищах, цільовий фонд), у т.ч.:	2060	(112,0)	(79,2)	(79,2)	(16,0)	(37,0)	(18,0)	(8,2)
цільовий фонд	2061	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(2,0)	(3,0)	(2,0)	(3,0)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8 802,0	8 099,8	7 254,5	219,3	157,3	182,1	6 695,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у т.ч.:	2110	7 132,0	10 063,2	11 072,6	2 303,5	2 789,6	2 880,8	3 098,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		20,0	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2113	3 090,0	4 212,0	4 724,6	976,5	1 189,8	1 229,4	1 328,9
податок на прибуток підприємств	2114	88,0	356,2	170,3	51,7	42,7	43,9	32,0
земельний податок	2115	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2116	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	3 670,0	5 100,0	5 760,0	1 189,0	1 451,0	1 500,0	1 620,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	-	-	-	-	-	-	-
цільовий фонд	2119	10,0	10,0	10,0	2,0	3,0	2,0	3,0
військовий збір	2120	255,0	351,0	393,7	81,4	99,2	102,5	110,7
інші податки та збори (розшифрувати) <i>екот збір, надра</i>	2121	19,0	14,0	14,0	3,0	4,0	3,0	4,0
Погашення податкового боргу, усього, у т.ч.:	2130	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131			-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Продовження додатка 1 У тому числі за кварталами Таблиця 2			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього виплат	2200	7 132,0	10 063,2	11 072,6	2 303,5	2 789,6	2 880,8	3 098,7

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 1
Таблиця 3

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року 2021	Плановий рік 2022 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	40 158,2	52 465,2	57 945,2	12 550,0	15 077,0	15 637,2	14 681,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 253,0	22 000,0	23 200,0	5 600,0	5 400,0	6 200,0	6 000,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020			-				
податку на додану вартість	3030			-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	25 718,2	30 066,2	34 345,2	6 850,0	9 577,0	9 337,2	8 581,0
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	23 241,3	26 822,8	31 545,2	6 118,0	8 845,0	8 618,2	7 964,0
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	2 476,9	3 243,4	2 800,0	732,0	732,0	719,0	617,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 260,0		-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у т. ч.:	3060	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061			-				
позики	3062			-				
облігації	3063			-				
Інші надходження (розшифрувати) оренда	3070	927,0	399,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(37 338,2)	(49 804,2)	(57 819,5)	(12 264,7)	(15 282,7)	(15 337,1)	(14 935,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(15 417,2)	(20 928,0)	(25 641,2)	(5 599,0)	(7 179,0)	(6 963,2)	(5 900,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 488,0)	(18 837,0)	(21 129,6)	(4 367,1)	(5 321,1)	(5 498,2)	(5 943,3)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 670,0)	(5 100,0)	(5 760,0)	(1 189,0)	(1 451,0)	(1 500,0)	(1 620,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у т. ч.:	3140	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у т. ч.:	3150	(3 090)	(4 939,2)	(5 288,6)	(1 109,5)	(1 331,6)	(1 375,8)	(1 471,7)
податок на прибуток підприємств	3151	()	(356,2)	(170,3)	(51,7)	(42,7)	(43,9)	(32,0)
податок на додану вартість	3152	-	(20,0)	-	-	-	-	-
акцизний податок	3153	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 090,0)	(4 212,0)	(4 724,6)	(976,5)	(1 189,8)	(1 229,4)	(1 328,9)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	()	()	(393,7)	(81,4)	(99,2)	(102,5)	(110,7)
відрахування частини чистого прибутку (дивіденти)	3156/1	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	(351,0)	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати) екол збір, надра, цільовий фонд	3170	(673,0)	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року 2021	Плановий рік 2022 (усього)	У тому числі: Профінансований додаток 1			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 820,0	2 661,0	125,7	285,3	(205,7)	300,1	(254,0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	12 026,0	4 962,9	5 000,0	-	300,0	4 700,0	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у т. ч.:	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 (спеціальний фонд Бюджету розвитку)	3240	12 026,0	4 962,9	5 000,0	-	300,0	4 700,0	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(12 026,0)	(4 962,9)	(5 000,0)	-	(300,0)	(4 700,0)	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у т. ч.:	3260	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у т. ч.:	3270	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифровка - таблиця 4 "Капітальні інвестиції")	3270/2	(5 018,0)	(406,6)	(5 000,0)	-	(300,0)	(4 700,0)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280							
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(7 008,0)	(4 556,3)	-	-	-	-	-
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 т. ч.:	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	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	-	()	()	()	()

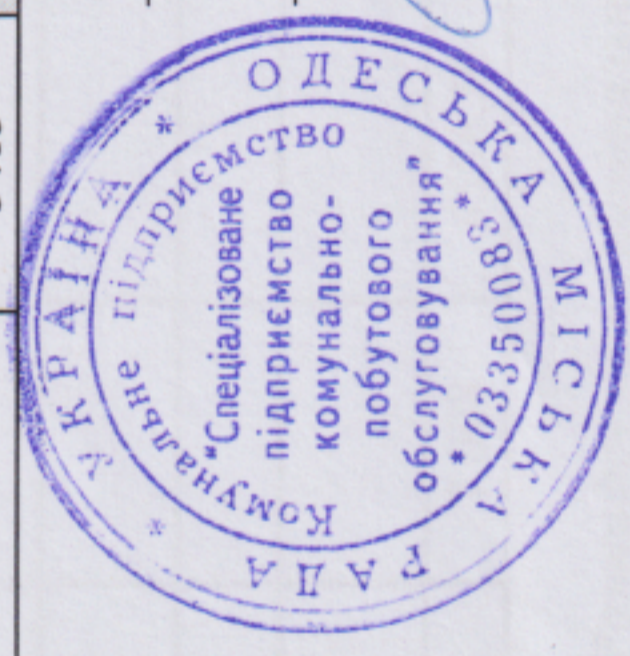
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року 2021	Плановий рік 2022 (усього)	У тому числі:			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 820,0	2 661,0	125,7	285,3	(205,7)	300,1	(254,0)
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 725,0	1 823,2	6 356,0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 545,0	4 484,2	6 481,7				

Головний бухгалтер

Галина МАКАРЕНКО

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12 026	4962,90	5 000	0	300	4 700	0
капітальне будівництво	4010	5 018	406,60	5 000	0	300	4 700	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			0				
капітальний ремонт	4060	7 008	4556,30	0	0	0	0	0

IV. (D) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкту/основного засобу (усього на рік), тис.грн
1	Проектування та будівництво огорожі міського кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д	1500
2	Проектування та будівництво дорожнього покриття міського кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д	3500
	РАЗОМ	5000

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



Інформація
до фінансового плану на 2022 рік

Продовження додатка 1

КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування" Таблиця 6
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*
Загальна інформація про підприємство (резюме)

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, %
1	2	3	5	6	7
Середньооблікова кількість працівників, у т.ч.:	194	200	200	100	103
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	15	18	19	106	127
працівники	178	181	180	99	101
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис.грн, у т.ч.:	19 801	23 864	27 894	117	141
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	273	317	365	115	134
адміністративно-управлінський персонал	2 475	3 628	4 203	116	170
працівники	17 053	19 919	23 326	117	137
Витрати на оплату праці, тис.грн, у т.ч.:	18 532	23 400	26 248	112	142
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	378	495	637	129	169
адміністративно-управлінський персонал	3 089	4 155	4 403	106	143
працівники	15 065	18 750	21 208	113	141
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у т.ч.:	7 960,5	9 750,0	10 936,7	112	137
член наглядової ради	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
член правління	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник, усього, у тому числі:	31 500,0	41 250,0	53 083,3	129	169
посадовий оклад	22 735,0	26 384,0	30 189,0	114	133
преміювання			20 470,0	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	8 765,0	14 866,0	2 424,3	16	28
адміністративно-управлінський персонал	17 161,1	19 236,1	19 311,4	100	113
працівник	7 052,9	8 632,6	9 818,5	114	139

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування послуг, робіт, що надаються КП із зазначенням КВЕД	Питома вага		Фактичний показник				Фінансовий план			Плановий показник		
	за минулий рік	за плановий рік	за минулий 2020 рік		поточного 2021 року			на 2022 рік				
			чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг	100,0	100,0	12 832		22 000				23 200			
у т.ч.												
копка могил	21,8	15,1	2 797	3 697	756	3 395	4 175	813	3 493	4 280	816	
кremовано тіл померлих	52,9	53,4	6 784	6 461	1 050	12 075	11 500	1 050	12 398	11 808	1 050	
копка могил під урну	0,5	0,7	69	644	107	142	1 250	114	170	1 524	112	
надано транспорту для обслуговування поховання	3,6	4,2	465	422	1 101	859	1 000	859	965	1 000	965	
реалізовано труп	2,5	1,7	321	663	484	222	438	507	400	800	500	
реалізовано вінків	0,3	0,2	40	108	367	24	67	358	55	150	367	
реалізовано урн для праху	3,4	11,4	434	936	464	2 500	5 000	500	2 637	5 253	502	
надано інших ритуальних послуг	9,4	6,5	1 200		464	1 480			1 502			
реалізовано інших підприємств	5,6	6,8	723			1 303			1 580			
Усього	100,0	100,0	12 832			22 000			23 200			

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		0,0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				#ЗНАЧ!
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				#ЗНАЧ!
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				#ЗНАЧ!
у тому числі:				
Усього	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до факту минулого року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	план поточного року	плановий рік	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
							#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього				0,0	0,0	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

7. Джерела капітальних інвестицій

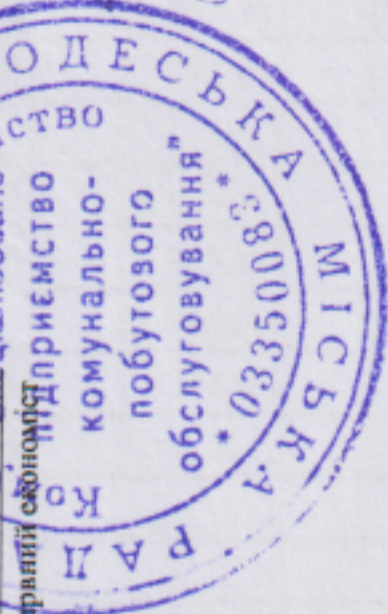
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		У тому числі за кварталами				У тому числі за кварталами				У тому числі за кварталами				У тому числі за кварталами				Усього							
		І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV				
1	Проектування та будівництво огорожі міського кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	100,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Проектування та будівництво дорожнього покриття міського кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	200,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	300,0	4 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	4 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незавршене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, узгодження, затвердження суб'єктом управління, який затверджує, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						у тому числі						
						основна капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими)	власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	Проектування та будівництво огорожі міського кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д	2022	3 000,0				1 500,0			1 500,0		
2	Проектування та будівництво дорожнього покриття міського кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д	2022	7 000,0				3 500,0			3 500,0		
Усього			10 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0

Директор КП «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Головний спеціалізований інженер



Тетяна ЖИЛІНА