

Додаток І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Директор Департаменту

Андрій РОЗОВ

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Директор Департаменту

Наталія МОСТОВСЬКИХ

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Одеської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту

Світлана БЕДРЕГА

М.П.

		Рік 2022	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"	за ЄДРПОУ	03350083
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Одеса, Малиновський район	за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	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 (КОРИГОВАНИЙ)

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)	(58 323,7)	(12 384,0)	(15 162,0)	(17 165,7)	(13 612,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	(24 189,0)	(26 102,0)	(35 123,7)	(6 784,0)	(9 762,0)	(10 965,7)	(7 612,0)
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	36 381,7	6 970,0	10 097,0	11 265,0	8 049,7
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)	(1 455,7)	(1 522,3)
EBITDA	1310	4 011,0	3 037,2	1 136,0	347,0	247,0	354,3	187,7
Рентабельність EBITDA	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	244,3	177,7

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
Витрати з податку на прибуток	1180	(517,0)	(356,2)	(170,3)	(51,7)	(42,7)	(44,0)	(32,0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	2 356,0	1 621,0	775,7	235,3	194,3	200,3	145,7
Прибуток	1201	2 356,0	1 621,0	775,7	235,3	194,3	200,3	145,7
Збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:	2110	7 132,0	10 063,2	10 325,4	2 303,5	2 789,6	2 880,8	2 351,1
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	4 502,9	976,5	1 189,8	1 229,4	1 107,2
податок на прибуток підприємств	2114	88,0	356,2	170,3	51,7	42,7	44,0	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	10 325,4	2 303,5	2 789,6	2 880,8	2 351,4
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 725,0	1 823,2	6 356,0	6 356,0	6 641,3	6 435,7	6 736,0
Цільове фінансування у т.ч.	3030	25 718,2	30 066,2	35 101,7	6 850,0	9 577,0	11 145,0	7 529,7
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3030.1	23 241,3	26 822,8	26 651,2	6 118,0	8 845,0	6 066,0	5 622,2
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3030.2	2 476,9	3 243,4	8 450,5	732,0	732,0	5 079,0	1 907,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 820,0	2 661,0	125,7	285,3	(205,7)	300,3	(254,3)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 545,0	4 484,2	6 481,7	6 641,3	6 435,7	6 736,0	6 481,7
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	12 026,0	4 962,9	1 453,6	0,0	0,0	0,0	1 453,6
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								

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
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	18	x	x	x	x
працівники	8005	178	181	181	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	18 532	23 400	25 016	x	x	x	x
член наглядової ради	8011				x	x	x	x
член правління	8012				x	x	x	x
керівник	8013	378	495	385	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 089	4 155	4 400	x	x	x	x
працівники	8055	15 065	18 750	20 231	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 960,5	9 750,0	10 423,3	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	32 083,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	17 161,1	19 236,1	20 370,4	x	x	x	x
працівники	8025	7 052,9	8 632,6	9 314,5	x	x	x	x

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

Головний економіст

Тетяна ЖИЛИНА



Таблиця 1

Таблиця 1									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
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	Газ 10902,0т.грн.; ПММ - 800,0т.грн. Розрахунковот 667,4 тис кВт по ціні 4,5 грн/кВтч розраховані з урахуванням прож мінімуму з 01.01.2022 р. - 2481,0 грн. 22% від витрат на оплату праці т/о пожежної сігналізації, поточні ремонти вивіз твердих відходів, послуги
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 021,0)	(48 102,0)	(58 323,7)	(12 384,0)	(15 162,0)	(17 165,7)	(13 612,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 438,0)	(2 000,0)	(5 200,0)	(550,0)	(1 550,0)	(1 550,0)	(1 550,0)	
Витрати на паливо	1012	(1 997,0)	(7 350,0)	(11 702,0)	(1 700,0)	(1 700,0)	(5 373,0)	(2 929,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 557,0)	(1 900,0)	(3 004,0)	(751,0)	(751,0)	(751,0)	(751,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(15 065,0)	(18 750,0)	(20 231,0)	(4 375,0)	(5 350,0)	(5 570,0)	(4 936,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 828,0)	(4 096,0)	(4 153,0)	(959,0)	(1 175,0)	(1 224,0)	(795,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 375,0)	(4 150,0)	(1 241,0)	(624,0)	(586,0)	-	(31,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6 440,0)	(5 000,0)	(6 950,0)	(1 750,0)	(1 700,0)	(1 800,0)	(1 700,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(5 321,0)	(4 856,0)	(5 842,7)	(1 675,0)	(2 350,0)	(897,7)	(920,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(24 189,0)	(26 102,0)	(35 123,7)	(6 784,0)	(9 762,0)	(10 965,7)	(7 612,0)	
Адміністративні витрати, у т. ч.:	1030	(4 858,0)	(6 086,0)	(6 860,0)	(1 536,0)	(1 735,0)	(1 692,0)	(1 897,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів, у т.ч.:	1031	-	-	-	-	-	-	-	
матеріальні витрати	1031/1	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1031/2	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1031/3	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація	1031/4	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1032	()	(100,0)	(255,0)	(100,0)	(100,0)	()	(55,0)	
витрати на службові відрядження	1033	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1034	(21,0)	(20,0)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	
витрати на оплату праці	1035	(3 467,0)	(4 650,0)	(4 785,0)	(1 050,0)	(1 260,0)	(1 260,0)	(1 215,0)	
відрахування на соціальні заходи	1036	(624,0)	(1 004,0)	(1 100,0)	(230,0)	(276,0)	(276,0)	(318,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1037	(84,0)	(60,0)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	
організаційно-технічні послуги	1038	()	()	(70,0)	(35,0)	()	(35,0)	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1039	(320,0)	(60,0)	(160,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(115,0)	
юридичні послуги	1040	(2,0)	(4,0)	(4,0)	(2,0)	()	(2,0)	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1041	()	(8,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1042	(38,0)	(40,0)	(50,0)	(20,0)	()	(20,0)	(10,0)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1043	(302,0)	(140,0)	(320,0)	(55,0)	(55,0)	(55,0)	(155,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	
послуги нотаріуса									
канцтовари, тепло, вода, електроенергія									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
транспортні витрати	1061	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у т. ч.:	1070	27 028,0	30 465,2	36 381,7	6 970,0	10 097,0	11 265,0	8 049,7	Розрахункові дані з урахуванням
курсові різниці	1071	94,0		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	фінансової підтримки підприємству за
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072			-					рахунок бюджету Одеської міської
кошти отримані з бюджету міста, у т. ч.:	1073	25 718,2	30 066,2	35 101,7	6 850,0	9 577,0	11 145,0	7 529,7	громади на 2022 рік
фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	1073/1	23 241,3	26 822,8	26 651,2	6 118,0	8 845,0	6 066,0	5 622,2	
фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1073/2	2 476,9	3 243,4	8 450,5	732,0	732,0	5 079,0	1 907,5	
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	
кориснування резерву відпусток	1074/2	879,4		800,0		400,0		400,0	
мукулатура, пропорційне ПДВ 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)	
нестипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування 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)	(1 455,7)	(1 522,3)	
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 отриманих 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	244,3	177,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	(517,0)	(356,2)	(170,3)	(51,7)	(42,7)	(44,0)	(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	200,3	145,7	
прибуток	1201	2 356,0	1 621,0	775,7	235,3	194,3	200,3	145,7	
збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	45 075,0	56 465,2	66 381,7	14 270,0	17 197,0	19 165,0	15 749,7	

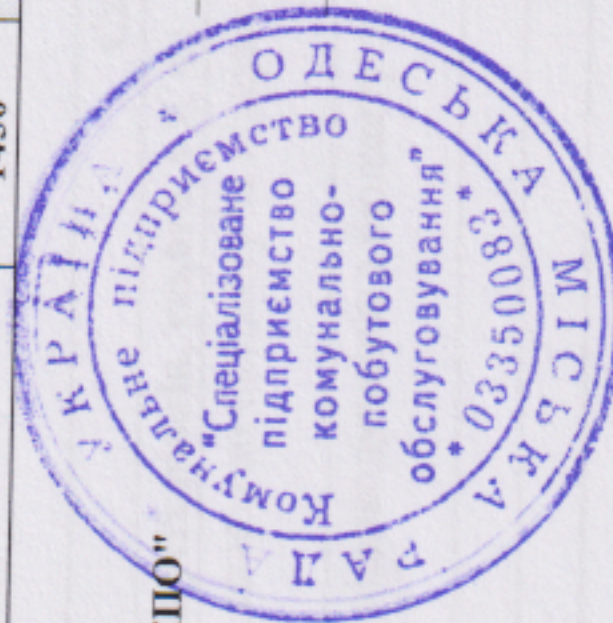
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього витрат	1220	(42 719,0)	(54 844,2)	(65 606,0)	(14 034,7)	(17 002,7)	(18 964,7)	(15 604,0)	
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 335,0)	(2 022,8)	(5 854,0)	(1 413,0)	(1 463,0)	(1 455,7)	(1 522,3)	
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	
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	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	4 011,0	3 037,2	1 136,0	347,0	247,0	354,3	187,7	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 919,0	11 250,0	19 906,0	3 001,0	4 001,0	7 674,0	5 230,0	
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	14 706,0	2 451,0	2 451,0	6 124,0	3 680,0	
Витрати на оплату праці	1410	18 532,0	23 400,0	25 016,0	5 425,0	6 610,0	6 830,0	6 151,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 452,0	5 100,0	5 253,0	1 189,0	1 451,0	1 500,0	1 113,0	
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	8 230,7	2 598,0	3 178,0	1 096,7	1 358,0	
Усього	1450	40 130,0	54 488,0	65 435,7	13 983,0	16 960,0	18 920,7	15 572,0	

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КІО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



II. Розрахунки з бюджетом

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	200,3	145,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	6 558	6 558,0	6 558,0	6 558,0	6 777,3	6 934,7	7 117,0
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 скрутих 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 звітнього періоду	2070	8 802,0	8 099,8	7 254,5	6 777,3	6 934,7	7 117,0	7 254,5
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	10 325,4	2 303,5	2 789,6	2 880,8	2 351,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2111		20,0	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2113	3 090,0	4 212,0	4 502,9	976,5	1 189,8	1 229,4	1 107,2
податок на прибуток підприємств	2114	88,0	356,2	170,3	51,7	42,7	44,0	32,0
земельний податок	2115	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2116	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	3 670,0	5 100,0	5 253,0	1 189,0	1 451,0	1 500,0	1 113,0
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	375,2	81,4	99,2	102,5	92,3
інші податки та збори (розшифрувати) екол збір, надра	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			-				

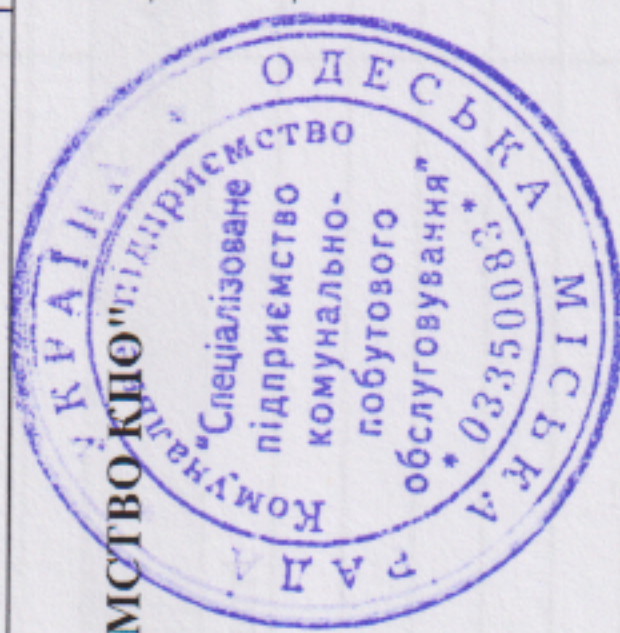
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього виплат	2200	7 132,0	10 063,2	10 325,4	2 303,5	2 789,6	2 880,8	2 351,4

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності										
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		3000	40 158,2	52 465,2	58 701,7	12 550,0	15 077,0	17 445,0	13 629,7	
Повернення податків і зборів, у тому числі:		3010	11 253,0	22 000,0	23 200,0	5 600,0	5 400,0	6 200,0	6 000,0	
податку на додану вартість		3020			-					
3030					-					
Цільове фінансування (розшифрувати)		3040	25 718,2	30 066,2	35 101,7	6 850,0	9 577,0	11 145,0	7 529,7	
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"		3041	23 241,3	26 822,8	26 651,2	6 118,0	8 845,0	6 066,0	5 622,2	
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"		3042	2 476,9	3 243,4	8 450,5	732,0	732,0	5 079,0	1 907,5	
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)	(58 576,0)	(12 264,7)	(15 282,7)	(17 144,7)	(13 884,0)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)		3110	(15 417,2)	(20 928,0)	(28 136,7)	(5 599,0)	(7 179,0)	(8 770,7)	(6 588,0)	
Розрахунки з оплати праці		3120	(14 488,0)	(18 837,0)	(20 137,9)	(4 367,1)	(5 321,1)	(5 498,2)	(4 951,6)	
Відрахування на соціальні заходи		3130	(3 670,0)	(5 100,0)	(5 253,0)	(1 189,0)	(1 451,0)	(1 500,0)	(1 113,0)	
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)	(5 048,4)	(1 109,5)	(1 331,6)	(1 375,8)	(1 231,4)	
податок на прибуток підприємств		3151	()	(356,2)	(170,3)	(51,7)	(42,7)	(44,0)	(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)	(4 502,9)	(976,5)	(1 189,8)	(1 229,4)	(1 107,2)	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)		3156	()	()	(375,2)	(81,4)	(99,2)	(102,5)	(92,3)	
відрахування частини чистого прибутку (дивіденти)		3156/1	()	()	-	()	()	()	()	
Інші платежі (розшифрувати)		3157	()	(351,0)	-	()	()	()	()	
Повернення коштів до бюджету		3160	-	()	-	()	()	()	()	

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
I	2	3	4	6	7	8	9	10
Інші витрачання (розшифрувати) екол збір, надра, цільовий фонд	3170	(673,0)	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 820,0	2 661,0	125,7	285,3	(205,7)	300,3	(254,3)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	12 026,0	4 962,9	1 453,6	-	-	-	1 453,6
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	1 453,6	-	-	-	1 453,6
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(12 026,0)	(4 962,9)	(1 453,6)	-	-	-	(1 453,6)
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	()	()	(1 453,6)	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифровка - таблиця 4 "Капітальні інвестиції")	3270/2	(5 018,0)	(406,6)	-	-	-	-	(1 453,6)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	-	()	()	()	-
Вишлати 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	()	()	-	()	()	()	()

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
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 820,0	2 661,0	125,7	285,3	(205,7)	300,3	(254,3)
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 725,0	1 823,2	6 356,0	6 356,0	6 641,3	6 435,7	6 736,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 545,0	4 484,2	6 481,7	6 641,3	6 435,7	6 736,0	6 481,7

Головний бухгалтер

Галина МАКАРЕНКО

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ



IV. Капітальні інвестиції

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	1 454	0	0	0	1 454
капітальне будівництво	4010	5 018	406,60	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	4020			1 454				1 453,56
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. (I) Розшифрування капітальних інвестицій

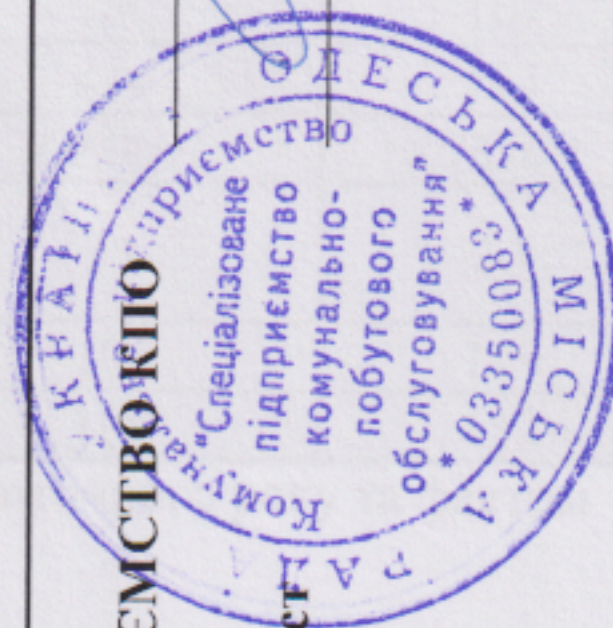
№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкту/основного засобу (усього на рік), тис.грн
1	Проектування та будівництво огорожі міського кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д	0
2	Проектування та будівництво дорожнього покриття міського кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д	0
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1453,56
	РАЗОМ	1453,56

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КІО

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



Інформація

до фінансового плану (коригованого) на 2022 рік

КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"
(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	18	100	120
працівники	178	181	181	100	102
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	25 016	107	135
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	378	495	385	78	102
адміністративно-управлінський персонал	3 089	4 155	4 400	106	142
працівники	15 065	18 750	20 231	108	134
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у т.ч.:	7 960,5	9 750,0	10 423,3	107	131
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	32 083,3	78	102
посадовий оклад	22 735,0	26 384,0	30 189,0	114	133
преміювання			0,0	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	8 765,0	14 866,0	1 894,3	13	22
адміністративно-управлінський персонал	17 161,1	19 236,1	20 370,4	106	119
працівник	7 052,9	8 632,6	9 314,5	108	132

* 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		
	в загальному обсязі реалізації, %		за минулий 2020 рік				поточного 2021 року				на 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий 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	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		
кремовано 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 трун	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			1 480			1 502				
реалізовано інших предмерів	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 3 повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				#ЗНАЧ!
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				#ЗНАЧ!
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				#ЗНАЧ!
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 плану поточного року, %
				факт минулого року	план поточного року	плановий рік	8	9
1	2	3	4	5	6	7		
							#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							
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				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		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	Проектування та будівництво огорожі міського кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0					0,0					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	0,0		0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0																
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0					1 453,6				1 453,56	0,0					0,0					1 453,6	0,0	0,0	0,0	1 453,6															
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 453,6	0,0	0,0	0,0	1 453,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 453,6	0,0	0,0	0,0	1 453,6															
Відсоток		0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	100	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	1 453,6	0,0	0,0	0,0	1 453,6															

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 - таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий рік						Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						основна капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата)	власні кошти	кредитні кошти	у тому числі			
										інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Проектування та будівництво огорожі міського кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д	2022	3 000,0				0,0			0,0			
2	Проектування та будівництво дорожнього покриття міського кладовища «Західне» за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д	2022	7000,0				0,0			0,0			
Усього						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

