

			Коди
Рік			2020
Підприємство	Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»	за ЄДРПОУ	03350083
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Малиновський район м.Одеси	за КОАТУУ	5110137300
Орган державного 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. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	194		
Місцезнаходження	65091, м.Одеса, вул.Комітетська,10 А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Шевяков Валерій Олексійович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за 2020 рік (квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	12200	13227	1027	108%
Податок на додану вартість	2	400	395	-5	99%
Акцизний збір	3				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	6	11800	12832	1032	109%
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	26116,4	27028	911,6	103%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9				
Інші доходи (розшифрувати)	10		5215	5215	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від	11				
Усього доходів	12	37916,4	45075	7158,6	119%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та	13	33132	37021	3889	112%
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	4371	4858	487	111%
витрати, пов'язані з використанням службових	014/1				
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	4371	4858	487	111%
Витрати на збут (розшифрувати)	15				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	16	300	317	17	106%
Фінансові витрати (розшифрувати)	17				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18				
Інші витрати (розшифрувати)	19		7	7	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	20	517	497	2585%
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21				
Усього витрати	22	37823	42720	4897	113%
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	23	-21332	-24189	-2857	113%
Фінансовий результат від операційної діяльності	24	114	-2336	-2449	-2049%

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25	114	2872	2758	* 2519%
Частка меншості	26				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	27	94	2355	2261	2513%
прибуток	027/1	94	2355	2261	2513%
збиток	027/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	28				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	29		6558		
Розвиток виробництва	30				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1				
Резервний фонд	31				
Інші фонди (цільовий фонд)	32	10	10	0	
Інші цілі (мат допомога на поховання співробітникам та членам їх сімей, 0,3 % до профспілки)	33	84	102	18	121%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	34		8801		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, у тому числі:	35	3196	3188	-8	100%
податок на прибуток	035/1	20	88	68	440%
акцизний збір	035/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	120		-120	0%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4			0	
рентні платежі (надра)	035/5			0	
ресурсні платежі	035/6				
інші податки, у тому числі (розшифрувати): подох.	035/7	3056	3090	34	101%
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	035/8		10	10	
Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове	36	3691	3670	-21	99%
Інші обов'язкові платежі,	37	275	274	-1	100%
у тому числі:					
місцеві податки та збори (забрудн навкол серед,	037/1	20	19	-1	95%
Інші платежі (розшифрувати) військовий збір	037/2	255	255	0	100%

Директор

Головний бухгалтер

Вик. Жиліна Т.М.

В.О. Шевяков

Г.В. Макаренко



Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	1	6794	3919	-2875	57,68
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2394	365	-2029	15,25
витрати на паливо та енергію	001/2	4400	3554	-846	80,77
Витрати на оплату праці	2	16980	18532	1552	109,14
Відрахування на соціальні заходи	3	3691	3452	-238,6	93,53
Амортизація	4	3300	6440	3140	195,15
Інші операційні витрати	5	7038	7787	749	110,64
Операційні витрати, усього	6	37803	40130	2327,4	106,16

без реалізованих товарів та запасів

3554,0=642,0 т.грн.(пмм) рах. К-т 2031; 1557,0 т.грн. (е/е); 1355,0 т.грн. (газ)

К-т рах 661 с Д-т 23,91,92,94 + нарах резерв відпусток 2115607,37 грн.

3451887,77 = К-т рах 651 3669947,71 "- Д-т рах 471 (нарах ЕСВ на випл відпустки) 218059,94 грн.

7787,0=11341 т.грн. (Ф2, р.2520) -3554т.грн. ((р.001/2 Табл.1)

рядок 2550 Форми № 2 - Елементи операційних витрат менше суми рядків 2050,2130,2180, 2270 форми - на 2073,0 тис. грн. (собівартість, реалізованих товарів та запасів) та податку на прибуток 517,0 тис. грн.

Директор

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко



Вик. Жиліна Т.М.

Капітальні інвестиції

Таблиця 2

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилен ня	Виконанн я (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	12693,4	12025,8	-667,6	97,01
Капітальне будівництво	001/1	5172,7	5018,2	-154,5	97,01
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				
капітальний ремонт	001/6	7520,7	7007,6	-513,1	93,18

Директор

Б.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В. Макаренко



Вик. Жилина Т.М.

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	38316,2	40158,2	1842,0	104,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	12200,0	11253,0	-947,0	92,2
Цільове фінансування	003	25718,2	25718,2	0,0	100,0
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	
Аванси одержані	005		2260,0	2260,0	
Інші надходження (оренда, повернені аванси, відсотки банку, інше)	006	398,0	927,0	529,0	232,9
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	12693,4	12025,8	-667,6	94,7
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	
Інші надходження (бюджет спецфонд)	011	12693,4	12025,8	-667,6	94,7
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	38218	37338,2	-880,1	97,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	14332	15417,2	1085,7	107,6
Розрахунки з оплати праці (зп, ЄСВ, військовий збір, профвнески)	017	20671	17689,0	-2981,8	85,6
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	
Платежі в бюджет (ПДФО, прибуток, місцеві податки)	019	3216	3559,0	343,0	110,7
Інші витрати (розшифрувати)	020		673,0	673,0	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	12693,4	12025,8	-667,6	94,7
Придбання основних засобів	022			0,0	
Капітальне будівництво	023	5172,7	5018,2	-154,5	97,0
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	
Інші витрати (кап. ремонти)	026	7520,7	7007,6	-513,1	93,2
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	
Сплата дивідендів	028			0,0	
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	1308	1725	417	131,9
на кінець періоду	031	1406	4545	3139	323,3
Чистий грошовий потік	032	98	2820	2722	2877,6

Директор

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко

Вик. Жиліна Т.М.

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Рік			Коди
2020			
Підприємство	Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»	за ЄДРПОУ	03350083
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Малиновський район м.Одеси	за КОАТУУ	5110137300
Орган державного 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. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	194		
Місцезнаходження	65091, м.Одеса, вул.Комітетська,10 А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Шевяков Валерій Олексійович		

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2
Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»	Організування поховань і надання суміжних послуг

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Організування поховань і надання суміжних послуг	100	100	11800	12832	1032	109%	
КВЕД 96.03							
Разом	100	100	11800	12832	1032	109%	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
1.						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0		
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	26116,4	27028,0	911,6	103,5	КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 «Благоустрій міст, сіл і селищ». Поточне утримання кладовищ - 23241250,0грн.; КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 поховання безрідних 2476950,0грн.; оренда 290277,14грн., курс різниці 94348,32 грн., проп ПДВ на кап трансферти 37946,76грн. мукулатура 700,0грн.; брукт 220,87грн.; реалізація інших необ активів 7290,19грн; кориг резерву відпусток 879388,81 грн.
Дохід від участі в капіталі	008			0,0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0		
Інші доходи (розшифрувати)	010		5215,0	5215,0		Знос (амортизація) на отримані трансферти (капітальне будівництво) 5177 т.грн. + інш. дохід від списання необоротних активів 38,0 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	33131,6	34948,0	1816,4	105,5	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	2394	365,0	-2029,0	15,2	сировина, матеріали, МБП без реалізованих товарів та запасів
витрати на паливо	013/2	2500	1997,0	-503,0	79,9	План 2500,0т.грн. = газ 1500,0 т. грн. + паливо 850,0 т.грн.; Факт 1997,0 г.грн. = газ 1355,0т.грн., паливо 642,0т.грн
витрати на електроенергію	013/3	1900	1557,0	-343,0	81,9	
витрати на оплату праці	013/4	13935,9	15065,0	1129,1	108,1	Форма 2 р. 2505 - 18532,0 мінус зп адмін 3467,0, у т.ч. резерв відпусток 1721,0 т.грн.
відрахування на соціальні заходи	013/5	3089,7	2828,0	-261,7	91,5	Форма 2 р. 2510 - 3452,0 мінус ЕСВ адмін 624,0 т.грн.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	3200	6356,0	3156,0	198,6	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	6112	6780,0	668,0	110,9	11341т.грн. (Ф2, р.2520) -3554т.грн. (р.001/2 Табл.1) - (21,0+38,0+320,0+2+302,0тис. грн.) 317,0тис.грн. інші опер витр; -7, тис.грн. інші витр
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	4371,0	4858,0	487,0	111,1	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0		
витрати на зв'язок	014/5/2	15,0	21,0	6,0	140,0	
витрати на оплату праці	014/5/3	3044,0	3467,0	423,0	113,9	у т.ч. резерв відпусток 394,0 тис. грн.
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	601,0	624,0	23,0	103,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	100,0	84,0	-16,0	84,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0		

витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0		
організаційно-технічні послуги	014/5/9		38,0	38,0		
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10		320,0	320,0		
юридичні послуги	014/5/11		2,0	2,0		
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			0,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,0		
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1			0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	611,0	302,0	-309,0	49,4	послуги банку, канцтовари, підписка, інші послуги
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0		
витрати на рекламу	015/1			0,0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2			0,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	300,0	317,0	17,0	105,7	
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	300,0	317,0	17,0	105,7	курсові різниці, штрафи, пеня, інші
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0		
Інші витрати (розшифрувати)	019		7,0	7,0		витрати реаліз. виробн. запасів
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0		
Інші фонди (розшифрувати)	034	10,0	10,0	0,0		Цільовий фонд
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	83,7	102,0	18,3	121,9	мат допомога на поховання, 0,3% профспілка
Інші податки (розшифрувати) (ПДФО)	037/7	3056,0	3090,0	34,0	101,1	ПДФО
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	275,0	274,0	-1,0	99,6	План екол збір - 20,0; ВС - 255,0т.грн.; Факт екол збір 8,0т.грн.; надра (рента) 11,0т.грн., ВС - 255 т.грн.

Директор

Головний бухгалтер

Вик. Жиліна Т.М.



В.О. Шевяков

Г.В. Макаренко

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій за 2020 рік

№ з/п	Назва об'єкта	Задіявання кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Фінансування за рахунок місцевого бюджету (спеціальний фонд))				Усього			
		план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Капітальні інвестиції			0,0				0,0		12693,4	12025,8	-667,6	94,7	12693,4	12025,8	-667,6	94,7
	Проектування та будівництво другої ділянки огорожі на кладовищі "Західне"			0,0				0,0		1486,7	1486,7	0,0	100,0	1486,7	1486,7	0,0	100,0
1	Будівництво пішохідних доріжок на території Другого Християнського кладовища			0,0				0,0		3686,0	3531,5	-154,5	95,8	3686,0	3531,5	-154,5	95,8
2	Капітальний ремонт дорожнього покриття на кладовищі "Ново-міське"			0,0				0,0		695,1	694,3	-0,8	99,9	695,1	694,3	-0,8	99,9
3	Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Ново-міське"			0,0				0,0		1443,6	1443,6	0,0	100,0	1443,6	1443,6	0,0	100,0
4	Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Друге Християнське"			0,0				0,0		2805,4	2321,6	-483,8	82,8	2805,4	2321,6	-483,8	82,8
5	Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Третє Сирійське"			0,0				0,0		1245,0	1216,5	-28,5	97,7	1245,0	1216,5	-28,5	97,7

