

			Коди
			Рік
			2019
Підприємство	КП «Спецпідприємство КПО»	за ЄДРПОУ	3350083
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія	Приморський район м.Одеси	за КОАТУУ	5110137500
Орган державного управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	Ритуальні послуги	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру:	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	187		
Місцезнаходження	м.Одеса, вул.Комітетська, 10 А		
Телефон	737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Брилько Кирило Євгенович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 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,	1	12320	12099	-221	98%
Податок на додану вартість	2	324	409	85	126%
Акцизний збір	3				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	6	11996	11690	-306	97%
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	20230,5	20577	346,5	102%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9				
Інші доходи (розшифрувати)	10		4092	4092	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від	11				
Усього доходів	12	32226,5	36359	4132,5	113%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та	13	27832	31885	4053	115%
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	3970	3985	15	100%
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	3970	3985	15	100%
Витрати на збут (розшифрувати)	15				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	16	300	426	126	142%
Фінансові витрати (розшифрувати)	17				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18				
Інші витрати (розшифрувати)	19				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	22	39	17	177%
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21				
Усього витрати	22	32124	36335	4211	113%
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	23	-15836	-20195	-4359	128%
Фінансовий результат від операційної діяльності	24	124	63	-61	51%

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25	124	63	-61	51%
Частка меншості	26				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	27	102	24	-78	24%
прибуток	027/1	102	24	-78	24%
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				
Розвиток виробництва	30				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з	030/1				
Резервний фонд	31				
Інші фонди (розшифрувати)	32	10	10	0	100%
Інші цілі (розшифрувати)	33	92	14	-78	15%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	34				
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	35				
податок на прибуток	035/1	22	28	6	127%
акцизний збір	035/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	035/3	324		-324	0%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за	035/4	0	652	652	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	035/5		11	11	
ресурсні платежі	035/6				
інші податки, у тому числі (розшифрувати): <i>подох.</i>	035/7	1959	1959	0	100%
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	035/8	10	10	0	100%
Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове	36	3085	3093	8	100%
Інші обов'язкові платежі,	37	338	320	-18	95%
у тому числі:					
місцеві податки та збори	037/1	112	94	-18	84%
Інші платежі (розшифрувати) військовий збір	037/2	226	226	0	100%

Директор

Головний бухгалтер



К.С.Брилько

Г.В.Макаренко

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	1	8812	7172	-1640	81,39
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1500	2859	1359	190,60
витрати на паливо та енергію	001/2	7312	4313	-2999	58,99
Витрати на оплату праці	2	14950	15581	631	104,22
Відрахування на соціальні заходи	3	3160	2956	-204	93,54
Амортизація	4	3000	4562	1562	152,07
Інші операційні витрати	5	2180	6025	3845	276,38
Операційні витрати, усього	6	32102	36296	4194	113,06



Директор

Головний бухгалтер

К.Є.Брилько

Г.В.Макаренко

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	12520,6	12520,5	0	100,00
капітальне будівництво	001/1	12227	12227	0	100,00
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	293,6	293,5	-0,1	99,97



Директор

К.Є.Брилько

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	32550,5	32638,5	88,0	100,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	12320,0	11627,0	-693,0	94,4
Цільове фінансування	003	20230,5	19830,5	-400,0	98,0
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	
Аванси одержані	005		561,0	561,0	
Інші надходження (оренда, повернені аванси, відсотки банку, інші)	006		620,0	620,0	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	12520,6	12520,5	-0,1	100,0
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	12520,6	12520,5	-0,1	100,0
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	32102,0	31662,0	-440,0	98,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	12047,0	13732,0	1685,0	114,0
Розрахунки з оплати праці (зп, нарахування)	017	17412,0	14981,0	-2431,0	86,0
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	
Платежі в бюджет (ПДФО, прибуток, надра)	019	2643,0	2336,0	-307,0	88,4
Інші витрати (розшифрувати)	020		613,0	613,0	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	12520,6	12520,5	-0,1	100,0
Придбання основних засобів	022			0,0	
Капітальне будівництво	023	12520,6	12520,5	-0,1	100,0
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	
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	748	748	0	100,0
на кінець періоду	031	1197	1725	528	144,1
Чистий грошовий потік	032	448	977	528	217,7



[Handwritten signature]

К.С.Брилько

[Handwritten signature]

Г.В.Макаренко

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 рік
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

			Коди
			Рік
			2019
Підприємство	КП «Спеціалізоване КПО»	за ЄДРПОУ	3350083
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія	Приморський район м.Одеси	за КОАТУУ	5110137500
Орган державного управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за ЗКПНГ	90310
Вид економічної діяльності	Ритуальні послуги	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру:	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	187		
Місцезнаходження	м.Одеса, вул.Комітетська,10 А		
Телефон	737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Брилько Кирило Євгенович		

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2
КП "Спецпідприємство КПО"	Ритуальні послуги

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
Ритуальні послуги	100	100	11996	11690	-306	97%	
КВЕД 96.03							
Разом	100	100					

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 звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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	20230,5	20577,0	346,5	101,7	КПКВК 1216030 , КЕКВ 2610 «Благоустрій міст, сіл і селищ». Поточне утримання кладовищ - 17416,5 т. грн.; КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 поховання безрідних 2414,0 т.грн.; оренда 384т.грн., трансферти 362,5т. грн.
Дохід від участі в капіталі	008			0,0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0		
Інші доходи (розшифрувати)	010		4092,0	4092,0		Знос (амортизація) на отримані трансферти (капітальне будівництво), благодійні внески, здача металолому
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	27832,0	31885,0	4053,0	114,6	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1500	2859,0	1359,0	190,6	сировина, матеріали, МБП, товари без палива
витрати на паливо	013/2	4800	2506,0	-2294,0	52,2	Газ 1643 т. грн. + паливо 863 т.грн.
витрати на електроенергію	013/3	2512	1807,0	-705,0	71,9	
витрати на оплату праці	013/4	12227	12633,0	406,0	103,3	заробітна плата 11435,0т.грн., резерв відпусток 1198,0 тис.грн.
відрахування на соціальні заходи	013/5	2616	2422,0	-194,0	92,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	2905	4470,0	1565,0	153,9	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	1272	5188,0	3916,0	407,9	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	3970,0	3985,0	15,0	100,4	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0		
витрати на зв'язок	014/5/2	20,0		-20,0	0,0	
витрати на оплату праці	014/5/3	2723,0	2948,0	225,0	108,3	заробітна плата 2677,0т.грн., резерв відпусток 271,0 тис.грн.
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	544,0	534,0	-10,0	98,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	95,0	92,0	-3,0	96,8	
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			0,0		
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0		
юридичні послуги	014/5/11			0,0		
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	588,0	411,0	-177,0	69,9	послуги банку, канцтовари, відрядження, 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	426,0	126,0	142,0	
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	426,0	126,0	142,0	витрати реаліз. виробн. запасів, курсові різниці, штрафи, пеня, інші
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0		
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0		
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0		
Інші фонди (розшифрувати)	034	10,0	10,0	0,0	100,0	Цільовий фонд
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	92,0	14,0	-78,0	15,2	Допомога в скрутних становищах
Інші податки (розшифрувати) (ПДФО)	037/7	1959,0	1959,0	0,0	100,0	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0		

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

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

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів			Амортизація			Інші джерела (Фінансування за рахунок міського бюджету (спеціальний фонд))			Усього						
		план	факт	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)					
1	Кап інвестиції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Будівництво дорожки покриття 1 на кладовищі "Західне"			0,0				0,0		12520,6	12520,5	-0,1	100,0	12520,6	12520,5	-0,1	100,0
	Будівництво огорожі на кладовищі "Західне"			0,0				0,0	10460,3	10460,3	0,0	100,0	10460,3	10460,3	0,0	100,0	
	Будівництво громадської кладовища на кладовищі "Західне"			0,0				0,0	1477,6	1477,6	0,0	100,0	1477,6	1477,6	0,0	100,0	
	Капітальний ремонт дорожнього покриття на кладовищі "Ново-міське"			0,0				0,0	289,1	289,1	0,0	100,0	289,1	289,1	0,0	100,0	
Усього		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	293,6	293,5	-0,1	100,0	293,6	293,5	-0,1	100,0	
Всього		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Директор
Спеціалізоване підприємство
Комунально-побутового обслуговування
033500838
МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
КРАІНА

К.С. Брилько
Г.В. Маляренко