

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	197		
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 III квартал 2020 року (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	9150	8579	-571	94%
Податок на додану вартість	2	300	246	-54	82%
Акцизний збір	3				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	6	8850	8333	-517	94%
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	17271	18105	834	105%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9				
Інші доходи (розшифрувати)	10		4348	4348	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від	11				
Усього доходів	12	26121	30786	4665	118%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та	13	22592	26704	4112	118%
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	3225	3451	226	107%
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	3225	3451	226	107%
Витрати на збут (розшифрувати)	15				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	16	225	184	-41	82%
Фінансові витрати (розшифрувати)	17				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18				
Інші витрати (розшифрувати)	19		7	7	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	14	79	65	564%
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21				
Усього витрат	22	26056	30425	4369	117%
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	23	-13742	-18371	-4629	134%
Фінансовий результат від операційної діяльності	24	79	-3901	-3980	-4938%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25	79	440	361	557%
Частка меншості	26				

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	27	65	361	296	558%
прибуток	027/1	65	361	296	558%
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 (цільовий фонд)	32	8	4	-4	
Інші цілі (мат допомога співробітникам, потреби підприємства)	33	57	357	300	626%
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 до державного та місцевого бюджетів, у тому числі:	35	2040	2197	157	108%
податок на прибуток	035/1	14	23	9	164%
акцизний збір	035/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	90		-90	0%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4			0	
рентні платежі (надра)	035/5		8	8	
ресурсні платежі	035/6				
інші податки, у тому числі (розшифрувати): подох.	035/7	1936	2162	226	112%
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	035/8		4	4	
Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове	36	2611	2532	-79	97%
Інші обов'язкові платежі,	37	194	184	-10	95%
у тому числі:					
місцеві податки та збори (забрудн навкол серед,	037/1	15	6	-9	40%
Інші платежі (розшифрувати) військовий збір	037/2	179	178	-1	99%

Директор

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В. Макаренко

Вик. Жиліна Т.М.



Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1	5121	4117	-1004	80,39	
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1821	1540	-281	84,57	без реалізованих товарів та запасів
витрати на паливо та енергію	001/2	3300	2577	-723	78,09	2577=485,0 т.грн.(пмм) рах. К-т 2031; 1076,0 т.грн. (е/е) рах. К-т 631 ; 1016,0 т.грн. (газ)рах. К-т 631
Витрати на оплату праці	2	11864	13402	1538	112,96	
Відрахування на соціальні заходи	3	2610	2510	-99,6	96,18	
Амортизація	4	2450	4742	2292	193,55	
Інші операційні витрати	5	3998	4060	62,5	101,56	4060,0=6637 т.грн. (Ф2, р.2520) - 2557т.грн. ((р.001/2 Табл.1)
Операційні витрати, усього	6	26042	28831	2788,9	110,71	рядок 2550 Форми № 2 - Елементи операційних витрат менше суми рядків 2050,2130,2180, 2270 форми - на 1515,0 тис. грн. (собівартість реалізованих товарів та запасів) та податку на прибуток 79,0 тис. грн.

Директор

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко

Вик. Жилна Т.М.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	0	5220	5220	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	001/1	0	1622	1622	#ДЕЛ/0!
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	0	3598	3598	#ДЕЛ/0!

Директор

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко



Вик. Жиліна 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	26421,0	27842,0	1421,0	105,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	9150,0	9184,0	34,0	100,4
Цільове фінансування	003	16971,0	17749,0	778,0	104,6
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	
Аванси одержані	005			0,0	
Інші надходження (оренда, повернені аванси, відсотки банку, інші)	006	300,0	909,0	609,0	303,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	5220,0	5220,0	
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	0,0	5220,0	5220,0	
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	26473	26166,0	-306,8	98,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	9944	9244,0	-699,5	93,0
Розрахунки з оплати праці (зп, ЄСВ, військовий збір, профвнески)	017	14474	14545,0	70,7	100,5
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	
Платежі в бюджет (ПДФО, прибуток, місцеві податки)	019	2055	2377,0	322,0	115,7
Інші витрати (розшифрувати)	020			0,0	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	5220,0	5220,0	
Придбання основних засобів	022			0,0	
Капітальне будівництво	023		1622,0	1622,0	
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	
Інші витрати (кап. ремонт)	026		3598,0	3598,0	
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	1308	1553	245	118,7
на кінець періоду	031	1065	3229	2164	303,2
Чистий грошовий потік	032	-243	1676	1919	-689,7



В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко

Вик. Жидіна Т.М.

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2020 року
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	197		
Місцезнаходження	65091, м.Одеса, вул.Комітетська, 10 А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Шевяков Валерій Олександрович		

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 КВЕД 96.03	100	100	8850	8333	-517	94%	
Разом	100	100	8850	8333	-517	94%	

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	17271,0	18105,0	834,0	104,8	КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 «Благоустрій міст, сіл і селищ». Поточне утримання кладовищ - 16079351,0грн.; КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 поховання безрідних 1670463,26грн.; оренда 231243,05,43грн., курс різниці 80005,40грн., проп ПДВ на кап трансферти 36235,54грн. мукулатура 7290,19
Дохід від участі в капіталі	008			0,0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0		
Інші доходи (розшифрувати)	010		4348,0	4348,0		Знос (амортизація) на отримані трансферти (капітальне будівництво), благод. внески
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	22592,0	25189,0	2597,0	111,5	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1821	1540,0	-281,0	84,6	сировина, матеріали, МБП без реалізованих товарів та запасів
витрати на паливо	013/2	1875	1501,0	-374,0	80,1	План 1875,0 т.грн. = газ 1125,0 т. грн. + паливо 750,0 т.грн.; Факт 1501,0 т.грн. = газ 1016,0 т.грн., паливо 485,0 т.грн
витрати на електроенергію	013/3	1425	1076,0	-349,0	75,5	
витрати на оплату праці	013/4	9629	11163,0	1534,0	115,9	
відрахування на соціальні заходи	013/5	2166	2067,0	-99,0	95,4	ЄСВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	2374	4707,0	2333,0	198,3	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	3302	3135,0	-167,0	94,9	6637 т.грн. (Ф2, р.2520) -2577 т.грн. (р.001/2 Табл.1) - (15,0+37,0+216,0+2+464 тис. грн.) інші адмін витрати-184,0 тис.грн. інші опер витр; -7, тис.грн. інші витр)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	3225,0	3451,0	226,0	107,0	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0		
витрати на зв'язок	014/5/2	9,0	15,0	6,0	166,7	
витрати на оплату праці	014/5/3	2235,0	2239,0	4,0	100,2	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	444,0	443,0	-1,0	99,8	ЄСВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	75,0	35,0	-40,0	46,7	
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		37,0	37,0		

консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10		216,0	216,0		
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	462,0	464,0	2,0	100,4	послуги банку, канцтовари, підписки, 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	225,0	184,0	-41,0	81,8	
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	225,0	184,0	-41,0	81,8	витрати курсові різниці, штрафи, пеня, інші
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0		
Втрати 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	8,0	4,0	-4,0		Цільовий фонд
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	57,0	357,0	300,0	626,3	мат допомога співробітникам, потреби підприємства
Інші податки (розшифрувати) (ПДФО)	037/7	1936,0	2162,0	226,0	111,7	ПДФО
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	194,0	192,0	-2,0	99,0	План екол збір - 15,0; ВС - 179,0т.грн.; Факт екол збір 6,0т.грн.; надра (рента) 8,0т.грн., ВС - 178 т.грн.

Директор

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В. Макаренко

Вик. Жиліна Т.М.



№ 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 9 місяців 2020 року

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Фінансування за рахунок міського бюджету (спеціальний фонд))				Усього			
		план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	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	0,0	5170,0	5170,0	#ДЕЛ/0!	0,0	5170,0	5170,0	#ДЕЛ/0!
	Проектування та будівництво другої ділянки огорожі на кладовищі "Західне"				0,0				0,0	0,0	1487,0	1487,0	#ДЕЛ/0!	0,0	1487,0	1487,0	#ДЕЛ/0!
	Будівництво пішохідних доріжок на території Другого Християнського кладовища				0,0				0,0	0,0	135,0	135,0	#ДЕЛ/0!	0,0	135,0	135,0	#ДЕЛ/0!
	Капітальний ремонт дорожнього покриття на кладовищі "Ново-міське"				0,0				0,0	0,0	694,0	694,0	#ДЕЛ/0!	0,0	694,0	694,0	#ДЕЛ/0!
	Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Ново-міське"				0,0				0,0	0,0	1444,0	1444,0	#ДЕЛ/0!	0,0	1444,0	1444,0	#ДЕЛ/0!
	Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Друге Християнське"				0,0				0,0	0,0	79,0	79,0	#ДЕЛ/0!	0,0	79,0	79,0	#ДЕЛ/0!
	Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Третє Єврейське"				0,0				0,0	0,0	50,0	50,0	#ДЕЛ/0!	0,0	50,0	50,0	#ДЕЛ/0!
	Капітальний ремонт алеї міського кладовища «Західне»				0,0				0,0	0,0	746,0	746,0	#ДЕЛ/0!	0,0	746,0	746,0	#ДЕЛ/0!

