

		Рік 2022	Код
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 штатних працівників	195		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Валерій ШЕВЯКОВ		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I півріччя 2022 року**  
**(квартал)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 916	11 000	11 011	11	100,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(24 410)	(27 546)	(27 670)	(124)	100,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(12 494)</b>	<b>(16 546)</b>	<b>(16 659)</b>	<b>(113)</b>	<b>100,7</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 124)	(3 271)	(3 017)	254	92,2
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	1070	13 705	17 067	14 554	(2 513)	85,3
Інші операційні витрати	1080	(87)	(126)	(156)	(30)	123,8
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 000)</b>	<b>(2 876)</b>	<b>(5 278)</b>	<b>(2 402)</b>	<b>183,5</b>
ЕВІТДА	1310	1 625	594	(1 337)	(1 931)	-225,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	13,6	5,4	(12,1)	(18)	-224,9
Фінансові доходи	1130	9	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	(30)	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	3 323	3 400	5 330	1 930	156,8
Інші витрати	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 302</b>	<b>524</b>	<b>52</b>	<b>(472)</b>	<b>9,9</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(237)	(94,4)	(9)	85	9,5
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>1 065</b>	<b>429,6</b>	<b>43</b>	<b>(387)</b>	<b>10,0</b>
Прибуток	1201	1 065	429,6	43	(387)	10,0
Збиток	1202	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>28 953</b>	<b>31 467</b>	<b>30 895</b>	<b>(572)</b>	<b>98,2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(27 888)</b>	<b>(31 037,4)</b>	<b>(30 852)</b>	<b>185</b>	<b>99,4</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 873	7 002	6 789	(213)	97,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 013	2 100	924	(1 176)	44,0
витрати на паливо та енергію	1402	2 860	4 902	5 865	963	119,6
Витрати на оплату праці	1410	11 121	12 035	12 235	200	101,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 336	2 640	2 550	(90)	96,6
Амортизація	1430	3 625	3 490	3 968	478	113,7
Інші операційні витрати	1440	4 019	5 776	2 594	(3 182)	44,9
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>24 974</b>	<b>30 943</b>	<b>28 136</b>	<b>(2 807)</b>	<b>90,9</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	8 801	6 558	8 470	1 912	129,2
Чистий фінансовий результат	1200	1 065	430	43	(387)	10,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі, у т.ч.:	2060	(1 719)	(53)	(66)	(13)	124,5
цільовий фонд	2061	(2)	(5)	(5)	-	100,0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>8 147</b>	<b>6 935</b>	<b>8 447</b>	<b>1 512</b>	<b>121,8</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	4 376	5 093,3	4 368	(725)	85,8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	1 738	2 166,3	1 808	(358)	83,5
податок на прибуток підприємств	2114	519	94,4	144	50	152,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2118	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119	-	5,0	-	(5)	0,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 376</b>	<b>5 093,3</b>	<b>4 368</b>	<b>(725)</b>	<b>85,8</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 467	6 356	3 282	(3 074)	51,6
Цільове фінансування	3030	13 067	16 427	14 219	(2 208)	86,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 910	80	(2 226)	(2 306)	-2 796,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(21)	(16)	(29)	(13)	181,3
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>6 356</b>	<b>6 420</b>	<b>1 027</b>	<b>(5 393)</b>	<b>16,0</b>

Найменування показника	Код рядка	2 Минулий рік (аналогічний період)	Продовження додатка 3 Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	992	200	-	(200)	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1		-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	992	200	-	(200)	0,0
власні кошти	4000/3		-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4		-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Рентабельність діяльності	5040	8,9	3,9	0,4		
Рентабельність активів	5020	0,1	0,0	0,0		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,0	0,0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	31,4	30,9	33,2		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,5		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 488 386	1 486 445	1 488 158	1 713	100,1
основні засоби	6001	52 313	50 323	52 133	1 810	103,6
первісна вартість	6002	87 435	88 440	98 146	9 706	111,0
знос	6003	35 122	38 117	46 013	7 896	120,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 690	10 437	5 299	(5 138)	50,8
гроші та їх еквіваленти	6011	4 998	6 481	1 027	(5 454)	15,8
Усього активів	6020	1 497 076	1 496 882	1 493 457	(3 425)	99,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	46 173	46 951	45 159	(1 792)	96,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	46 173	46 951	43 655	(3 296)	93,0
Державні гранти і субсидії	6060				-	#ДЕЛ/0!
Фінансові запозичення	6070				-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	1 450 903	1 449 931	1 449 802	(129)	100,0
<b>VII. Кредитна політика</b>						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
довгострокові зобов'язання	7001	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
короткострокові зобов'язання	7002	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
довгострокові зобов'язання	7011	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
короткострокові зобов'язання	7012	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
Середньооблікова кількість працівників, усього, у тому числі:	8000	197	200	195	(5)	97,5
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	19	19	-	100,0
працівники	8005	179	180	175	(5)	97,2
Витрати на оплату праці	8010	11 121	12 035	12 235	200	101,7
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	145	178	180	2	101,1
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 159	2 132	2 089	(43)	98,0
працівники	8015	8 817	9 725	9 966	241	102,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), у т. ч.:	8020	9 409	10 029	10 457	428	104,3
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	24 167	29 667	30 000	333	101,1
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 167	18 702	18 325	(377)	98,0
працівник	8025	8 209	9 005	9 491	487	105,4

Директор КП "Спецпідприємство ЖПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)