

		Рік 2021	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 ЗКІНГ	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	198		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Шевяков Валерій Олексійович		

**ЗВІТ**  
 про виконання фінансового плану  
 за 9 місяців 2021 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>						
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>8 333</b>	<b>9 000</b>	<b>17 054</b>	<b>8 054</b>	<b>189,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 704)	(27 903)	(36 414)	(8 511)	130,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(18 371)</b>	<b>(18 903)</b>	<b>(19 360)</b>	<b>(457)</b>	<b>102,4</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 451)	(3 154)	(4 741)	(1 587)	150,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	(75)	(199)	(124)	265,3
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	18 105	19 369	20 616	1 247	106,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(184)	(225)	(379)	(154)	168,4
курсові різниці	1081	( )	( )	(42)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(3 901)</b>	<b>(2 913)</b>	<b>(3 864)</b>	<b>(951)</b>	<b>132,6</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>841</b>	<b>132</b>	<b>1 647</b>	<b>1 515</b>	<b>1 247,7</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>10,1</b>	<b>1,5</b>	<b>9,7</b>	<b>8</b>	<b>658,5</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 348	3 000	4 970	1 970	165,7
курсові різниці	1151	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(7)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>440</b>	<b>87</b>	<b>1 106</b>	<b>1 019</b>	<b>1 271,3</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(79)	(16)	(239)	(223)	1 493,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>361</b>	<b>71</b>	<b>867</b>	<b>796</b>	<b>1 221,1</b>
Прибуток	1201	361	71	867	796	1 221,1
Збиток	1202	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>30 786</b>	<b>31 369</b>	<b>42 640</b>	<b>11 271</b>	<b>135,9</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(30 425)</b>	<b>(31 298)</b>	<b>(41 773)</b>	<b>(10 475)</b>	<b>133,5</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 117	3 975	6 513	2 538	163,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 540	750	1 538	788	205,1
витрати на паливо та енергію	1402	2 577	3 225	4 975	1 750	154,3
Витрати на оплату праці	1410	13 402	13 470	16 823	3 353	124,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 510	2 964	3 213	249	108,4
Амортизація	1430	4 742	3 045	5 511	2 466	181,0
Інші операційні витрати	1440	4 060	7 828	5 854	(1 974)	74,8
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>28 831</b>	<b>31 282</b>	<b>37 914</b>	<b>6 632</b>	<b>121,2</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6 558	6 558	8 801	2 243	134,2
Чистий фінансовий результат	1200	361	71	867	796	1 221,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	( )	(7)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	( )	(64)	(1 746)	(1 682)	2 728,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	6 919	6 558	7 922	1 364	120,8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	15	-	(15)	0,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!



Найменування показника	Код рядка	2 Минулий рік (аналогічний період)	Продовження додатка 3 Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
			5	6	7	8
1	2	3	5	6	7	8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	15	-	(15)	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>2 207</b>	<b>2 458</b>	<b>3 362</b>	<b>905</b>	<b>136,8</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 710</b>	<b>3 166</b>	<b>3 258</b>	<b>92</b>	<b>102,9</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2132	23	16	674	658	4 212,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 532	2 964	3 036	72	102,4
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 917</b>	<b>5 639</b>	<b>6 620</b>	<b>982</b>	<b>117,4</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1 553</b>	<b>1 823</b>	<b>4 545</b>	<b>2 722</b>	<b>249,3</b>
Цільове фінансування	3030	17 749	19 069	19 670	601	103,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 676	101	2 647	2 546	2 628,6
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)	(21)	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>3 229</b>	<b>1 924</b>	<b>7 171</b>	<b>5 247</b>	<b>372,7</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>5 220</b>	<b>5 000</b>	<b>1 777</b>	<b>(3 223)</b>	<b>35,5</b>
капітальне будівництво	4010	1 622	-	407	407	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	3 598	5 000	1 370	(3 630)	27,4
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>1 777</b>	<b>(3 223)</b>	<b>35,5</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	5 000	1 777	(3 223)	35,5
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Рентабельність діяльності	5040	4,3	0,8	5,1		
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,1		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	72,0	79,3	30,3		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>2 957 823</b>	<b>2 956 082</b>	<b>1 485 726</b>	<b>(1 470 356)</b>	<b>50,3</b>
Основні засоби	6001	46 981	45 157	49 553	4 396	109,7
первісна вартість	6002	78 673	75 233	89 556	14 323	119,0
знос	6003	31 692	30 076	40 003	9 927	133,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 730	4 412	11 304	6 892	256,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 267	2 181	7 171	4 990	328,8
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>2 963 553</b>	<b>2 960 494</b>	<b>1 497 030</b>	<b>(1 463 464)</b>	<b>50,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	136	0	0	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	40 459	36 858	47 830	10 972	129,8
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>40 595</b>	<b>36 858</b>	<b>47 830</b>	<b>10 972</b>	<b>129,8</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 922 958</b>	<b>2 923 636</b>	<b>1 449 200</b>	<b>(1 474 436)</b>	<b>49,6</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>						
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
корткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
корткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>196</b>	<b>197</b>	<b>198</b>	<b>1</b>	<b>100,5</b>
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	16	18	2	112,5
працівники	8005	182	180	179	(1)	99,4
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>13 402</b>	<b>13 470</b>	<b>16 823</b>	<b>3 353</b>	<b>124,9</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>7 598</b>	<b>7 597</b>	<b>9 441</b>	<b>1 843</b>	<b>124,3</b>
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	34 444	24 583	27 889	3 306	113,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 487	14 575	19 877	5 302	136,4
працівник	8025	6 815	6 883	8 288	1 405	120,4

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

(посада)



(підпис)

*[Handwritten signature]*

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)



## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	8		
1	2	3	5	6	7	8	9	
<b>Доходи і витрати (деталізації)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>8 333</b>	<b>9 000</b>	<b>17 054</b>	<b>8 054</b>	<b>189,5</b>	Значне збільшення за 9 місяців 2021 року кількості поховань та кремаций відносно 9 місяців 2020 року, а також введення в дію з 01.03.2021 року преїскуранту цін на послуги з поховання, виготовлення, встановлення намогильних споруд та букворізні роботи, які не входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 704)	(27 903)	(36 414)	(8 511)	130,5		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 055)	(750)	(5 158)	(4 408)	687,7	у т.ч. 3620,0 тис. грн. (товар)	
Витрати на паливо	1012	(1 501)	(1 800)	(3 401)	(1 601)	188,9	3401,0 тис.грн. = газ 2850,9 тис. грн (різке зростання цін у 3-му кв. 2021 р.), ПММ 550,5 тис.грн.,	
Витрати на електроенергію	1013	(1 076)	(1 425)	(1 574)	(149)	110,5	збільшення витрат викликано значним підвищенням ціни на е-енергію та її транспортування за 1 кВт у 2021 році відносно 2020 року з 2,575 грн/кВт до 3,31 грн/кВт	
Витрати на оплату праці	1014	(11 163)	(11 150)	(13 352)	(2 202)	119,7	вересні здійснено перерахунок заробітної плати за серпень, та нарахована заробітна плата за вересень відповідно змін № 10 від 11.05.2021 р. до Галузевої угоди № 7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 067)	(2 454)	(2 583)	(129)	105,3		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	(3 100)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 707)	(3 000)	(5 422)	(2 422)	180,7		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 135)	(4 224)	(4 924)	(700)	116,6		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(18 371)</b>	<b>(18 903)</b>	<b>(19 360)</b>	<b>(457)</b>	<b>102,4</b>		
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(3 451)</b>	<b>(3 154)</b>	<b>(4 741)</b>	<b>(1 587)</b>	<b>150,3</b>		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	(75)	(199)	(124)	265,3		
витрати на службові відраження	1036	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на зв'язок	1037	(15)	(15)	(18)	(3)	120,0		
витрати на оплату праці	1038	(2 239)	(2 320)	(3 471)	(1 151)	149,6	у вересні здійснено перерахунок заробітної плати за серпень, та нарахована заробітна плата за вересень відповідно змін № 10 від 11.05.2021 р. до Галузевої угоди № 7	
відрахування на соціальні заходи	1039	(443)	(510)	(630)	(120)	123,5		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(35)	(45)	(89)	(44)	197,8		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	(9)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
організаційно-технічні послуги	1044	(37)	( )	(35)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
консультативні та інформаційні послуги	1045	(216)	(45)	(108)	(63)	240,0		
юрідичні послуги	1046	(2)	(3)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	(6)	(1)	5	16,7		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	(30)	(27)	3	90,0		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(464)	(96)	(163)	(67)	169,8		
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>#ДЕЛО!</b>		



Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)					виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	7	8		
І	2	3	5	6	7	8	9		
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>18 105</b>	<b>19 369</b>	<b>20 616</b>	<b>1 247</b>	<b>106,4</b>			
курсові різниці	1071	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	18 105	19 369	20 616	1 247	106,4			
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	1073/1	16 079	17 094	17 777	683	104,0			
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1073/2	1 670	1 975	1 893	(82)	95,9			
Оренда	1073/3	232	300	256	(44)	85,3			
Інші (курсова різниця, муллатура, пропорційне ЦДВ, інше)	1073/4	124	-	690	690	#ДЕЛ/0!		перерахунок резерву відпусток	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(184)</b>	<b>(225)</b>	<b>(379)</b>	<b>(154)</b>	<b>168,4</b>			
курсові різниці	1081	( )	( )	(42)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		від'ємне значення курсової різниці	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(184)	(225)	(337)	(112)	149,8		штрафи, екол податок, лікарняні перші 5 днів, ЄСВ, надра, пені	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(3 901)</b>	<b>(2 913)</b>	<b>(3 864)</b>	<b>(951)</b>	<b>132,6</b>			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	#ДЕЛ/0!			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	-	#ДЕЛ/0!			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>4 348</b>	<b>3 000</b>	<b>4 970</b>	<b>1 970</b>	<b>165,7</b>			
курсові різниці	1151	( )	( )	( )	-	#ДЕЛ/0!			
інші доходи (розшифрувати)	1152	4 348	3 000	4 970	1 970	165,7		дохід від безкоштовно отриманих активів (підітально-прибиральна машина, нежитлове приміщення), амортизації за рахунок отриманих трансфертів	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(7)	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
інші витрати (розшифрувати)	1162	(7)	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>440</b>	<b>87</b>	<b>1 106</b>	<b>1 019</b>	<b>1271,3</b>			
Витрати з податку на прибуток	1180	(79)	(16)	(239)	(223)	1493,8			
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	-	#ДЕЛ/0!			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	-	#ДЕЛ/0!			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>361</b>	<b>71</b>	<b>867</b>	<b>796</b>	<b>1221,1</b>			
прибуток	1201	361	71	867	796	1221,1			
збиток	1202	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>30 786</b>	<b>31 369</b>	<b>42 640</b>	<b>11 271</b>	<b>135,9</b>			
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(30 425)</b>	<b>(31 298)</b>	<b>(41 773)</b>	<b>(10 475)</b>	<b>133,5</b>			
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 901)	(2 913)	(3 864)	(951)	132,6			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 742	3 045	5 511	2 466	181,0			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			



Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)	
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	7	8
I	2	3	5	6	7	8	9	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>ЕВІДА</b>	<b>1310</b>	<b>841,3</b>	<b>132,0</b>	<b>1 647</b>	<b>1 515</b>	<b>1247,7</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 117	3 975	6 513	2 538	163,8		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 540	750	1 538	788	205,1		рядок 2500 Форми № 2 без 3620 т.грн. товар
витрати на паливо та енергію	1402	2 577	3 225	4 975	1 750	154,3		3 рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято в рядок 1402 стовбець 6 - 4975,0 тис. грн. = е-енергія 1574,0 ис.грн., газ 2851,0 тис. грн, ПММ 550,0 тис грн.
Витрати на оплату праці	1410	13 402	13 470	16 823	3 353	124,9		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 510	2 964	3 213	249	108,4		
Амортизація	1430	4 742	3 045	5 511	2 466	181,0		
Інші операційні витрати	1440	4 060	7 828	5 854	(1 974)	74,8		<b>5854,0 тис грн</b> = 10829 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 4975 тис. грн. = е-енергія 1574,0 тис.грн., газ 2851,0 тис. грн, ПММ 550,0 тис грн.
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>28 831</b>	<b>31 282</b>	<b>37 914</b>	<b>6 632</b>	<b>121,2</b>		



Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 'ОДЕСЬКА МІСЬКА ОБСЛУГОВУВАННЯ'"  
(посада)

Головний економіст  
(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ  
(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signatures in blue ink)*



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, % 8
			план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	361	71	867	796	1221,1	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6 558	6 558	8 801	2 243	134,2	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фонди (цільовий фонд)	2050	( )	(7)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші цілі (коригування амортизації основних засобів)	2060	( )	(64)	(1 746)	(1 682)	2728,1	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	6 919	6 558	7 922	1 364	120,8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	15	-	(15)	0,0	
податок на прибуток підприємств	2111				-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		15		(15)	0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114				-	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-	#ДЕЛ/0!	



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
рентна плата за транспортування	2116					#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					#ДЕЛ/0!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2 207</b>	<b>2 457,6</b>	<b>3 362,4</b>	<b>905</b>	<b>136,8</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 162	2 424,6	2 670,4	246	110,1
земельний податок	2122				-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123				-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2124	23	16	674,0	658	4212,5
інші податки та збори (розшифрувати) <i>екол збір, надра; цільовий фонд</i>	2125	22	17	18	1	105,9
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 710</b>	<b>3 166,2</b>	<b>3 258</b>	<b>92</b>	<b>102,9</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132				-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 532	2 964	3 036	72	102,4
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	178	202,20	222	20	109,8
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 917</b>	<b>5 638,8</b>	<b>6 620,4</b>	<b>982</b>	<b>117,41</b>

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

(посада)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

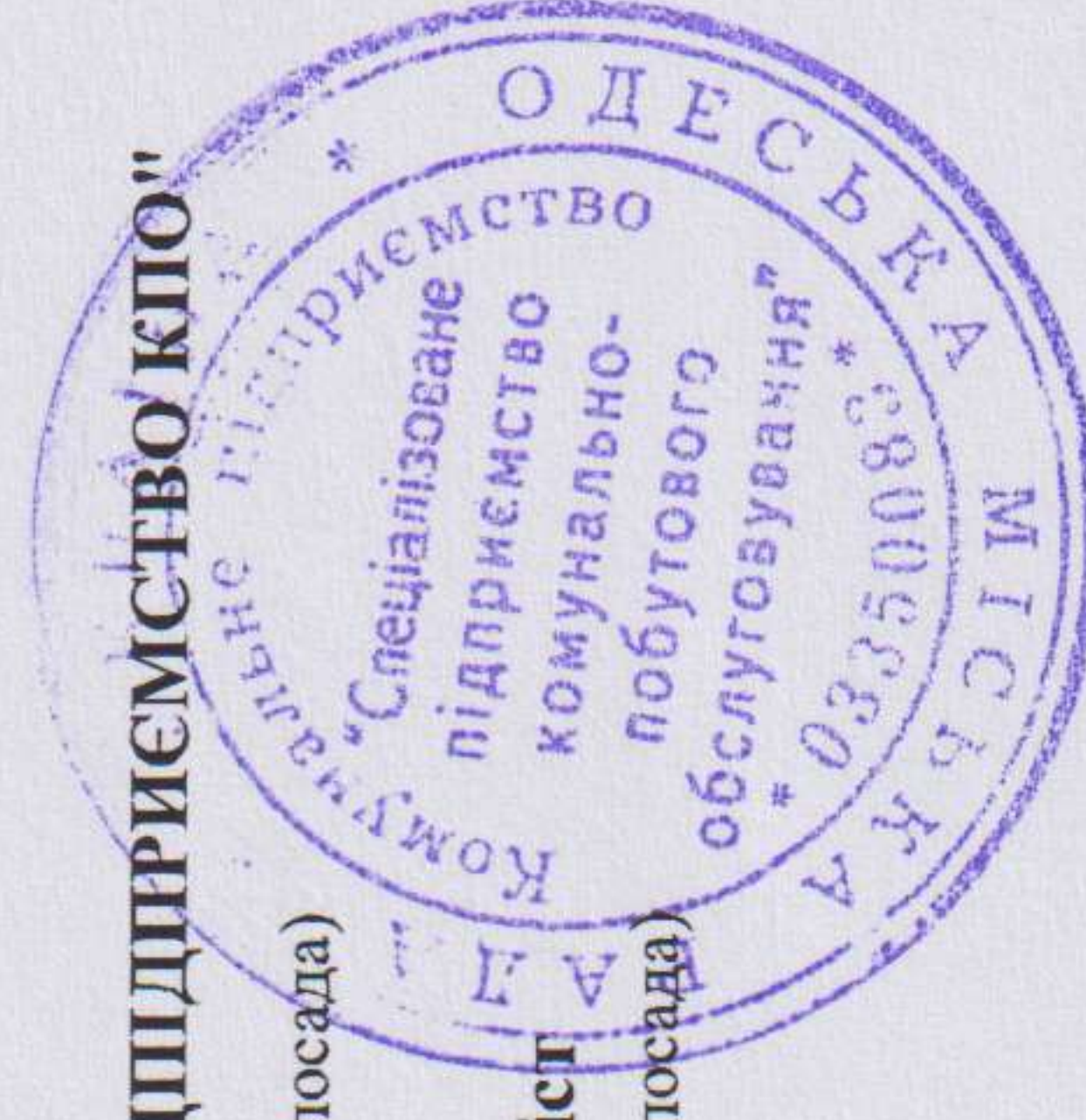
Головний економіст

(посада)

(підпис)

Тетяна ЖИЛНА

(ініціали, прізвище)





Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
			5	6	7	8
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>27 842</b>	<b>28 369</b>	<b>36 980</b>	<b>8 611</b>	<b>130,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9 184	9 000	17 054	8 054	189,5
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020 3030				-	#ДЕЛО!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	17 749	19 069	19 670,0	601	103,2
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і	3041	16 079	17 094	17 776,6	683	104,0
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері	3042	1 670	1 975	1 893,4	(82)	95,9
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-	#ДЕЛО!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	-	-	-	-	#ДЕЛО!
позики	3061				-	#ДЕЛО!
облігації	3062 3063				-	#ДЕЛО!
Інші надходження (оренда)	3070	909	300	256	(44)	85,3
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(26 166)</b>	<b>(28 268)</b>	<b>(34 333)</b>	<b>(6 065)</b>	<b>121,5</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 244)	(11 803)	(13 782)	(1 979)	116,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 013)	(10 844)	(13 931)	(3 087)	128,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 532)	(2 964)	(3 036)	(72)	102,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	-	-	-	-	#ДЕЛО!
позики	3141	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3142 3143	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	#ЗНАЧ! #ЗНАЧ!	#ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	(2 377)	(2 657,80)	(3 584,40)	(927)	134,9
податок на додану вартість	3151	(23)	(16)	(674)	(658)	4212,5
акцизний податок	3152	( )	(15)	( )	15	0,0
рентна плата	3153	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3154	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3155	(2 032)	(2 424,60)	(2 670,40)	(246)	110,1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/1 3156/2	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	#ЗНАЧ! #ЗНАЧ!	#ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Інші платежі (військовий збір)	3157	(322)	(202,20)	(240)	(38)	118,7
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 676</b>	<b>101</b>	<b>2 647</b>	<b>2 546</b>	<b>2628,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>5 220</b>	<b>5 000</b>	<b>1 777</b>	<b>(3 223)</b>	<b>35,5</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: надходження від продажу акцій та облігацій	3210 3215				-	#ДЕЛО! #ДЕЛО!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-	#ДЕЛО!
Надходження від отриманих відсотків	3225				-	#ДЕЛО!
Надходження дивідендів	3230				-	#ДЕЛО!
Надходження від деривативів	3235				-	#ДЕЛО!



Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	8	
І	2	3					
Інші надходження (спеціальний фонд, бюджет м. Одеси)	3240	5 220	5 000	1 777	(3 223)	35,5	
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(5 220)</b>	<b>(5 000)</b>	<b>(1 777)</b>	<b>3 223</b>	<b>35,5</b>	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 622)	( )	(407)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(1 622)	( )	(407)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(3 598)	(5 000)	(1 370)	3 630	27,4	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Надходження від власного капіталу	3305					#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3311					#ДЕЛ/0!	
позики	3312					#ДЕЛ/0!	
облігації	3313					#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3320					#ДЕЛ/0!	
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3341	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
позики	3342	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
облігації	3343	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 676</b>	<b>101</b>	<b>2 647</b>	<b>2 546</b>	<b>2628,6</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 553	1 823	4 545	2 722	249,3	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			(21)	(21)	#ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 229	1 924	7 171	5 247	372,7	



Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КЛО"

(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ

(підпис)

Головний економіст

(посада)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)

(підпис)



## IV. Капітальні інвестиції

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>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>5 220</b>	<b>5 000</b>	<b>1 777</b>	<b>(3 223)</b>	<b>35,5</b>
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>	<b>1 622</b>	<b>-</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-	#ДЕЛ/0!
Проектування та будівництво другої ділянки огорожі на кладовищі "Західне"	4050/1	1487,0				
Будівництво пішохідних доріжок на території Другого Християнського кладовища	4050/2	135,0				
Реконструкція водопроводу з улаштуванням водорозбірних колодязів міського кладовища "Західне"	4050/3			407	407	#ДЕЛ/0!
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>3 598</b>	<b>5 000</b>	<b>1 370</b>	<b>(3 630)</b>	<b>27,4</b>
Капітальний ремонт дорожнього покриття на кладовищі "Ново-міське"	4060/1	694,0				
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Ново-міське"	4060/2	1444,0				
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Друге Християнське"	4060/3	79,0				
Капітальний ремонт алеї міського кладовища «Західне»	4060/4	746,0				
Капітальний ремонт кремаційної печі № 4 крематорія на території Новоміського цвинтаря	4060/5	585,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття на Новоміському цвинтарі	4061		700		(700)	0,0
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Новоміському цвинтарі	4062		700		(700)	0,0
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Другому Християнському кладовищі	4063		400		(400)	0,0
Капітальний ремонт водопроводу на Другому Християнському кладовищі	4064		400		(400)	0,0
Капітальний ремонт водопроводу на кладовищі "Північне"	4065		900	893	(7)	99,3
Капітальний ремонт кремаційних печей № 1, № 2 крематорію	4066		1 100	-	(1 100)	0,0
Капітальний ремонт кремаційної печі № 3 крематорію	4067			428	428	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт водорозбірних колодязів на кладовищі "Західне"	4068		800		(800)	0,0
Капітальний ремонт огорожі Третього Єврейського кладовища (вздовж Київської траси)	4068	50		49	49	#ДЕЛ/0!
					-	#ДЕЛ/0!

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)



## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-220,5	-113,5	-220,5	-113,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	10,1	9,7	10,1	9,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,1	0,0	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,3	5,1	4,3	5,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		48,3	29,0	48,3	29,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	72,0	30,3	72,0	30,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	0,2	0,1	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,1	0,3	1,1	0,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,6	0,1	0,6	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковнанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковнанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІП" (посада)

Головний економіст (посада)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛНА

(ініціали, прізвище)





**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 року  
Комунальне підприємство "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 відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>196</b>	<b>197</b>	<b>198</b>	<b>1</b>	<b>100,5</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13	16	18	2	112,5
працівники	182	180	179	(1)	99,4
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>14 850</b>	<b>16 040</b>	<b>17 169</b>	<b>1 130</b>	<b>107,0</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	207	221	230	9	104,0
адміністративно-управлінський персонал	1 854	2 006	2 629	624	131,1
працівники	12 789	13 813	14 310	497	103,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>13 402</b>	<b>13 470</b>	<b>16 823</b>	<b>3 353</b>	<b>124,9</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	310	221	251	30	113,4
адміністративно-управлінський персонал	1 929	2 099	3 220	1 121	153,4
працівники	11 163	11 150	13 352	2 202	119,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>7 597,5</b>	<b>7 597,3</b>	<b>9 440,5</b>	<b>1 843</b>	<b>124,3</b>
член наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	34 444,4	24 583,3	27 888,9	3 306	113,4
посадовий оклад	22 735,0	24 791,7	24 552,0	(240)	99,0
преміювання	-	22 725,7	-	(22 726)	-
інші виплати, передбачені законодавством	11 709,4	2 066,0	3 336,9	1 271	161,5
адміністративно-управлінський працівник	16 487,2	14 574,7	19 876,5	5 302	136,4
працівник	6 815,0	6 882,7	8 288,0	1 405	120,4

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

**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 видів діяльності за КВЕД	План		Факт		Відхилення, +/-			Виконання, %				
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг	9 000			17 054			8 054			189		
										#ДЕЛ/0!		
										#ДЕЛ/0!		
<b>Усього</b>	<b>9 000</b>			<b>17 054</b>			<b>8 054</b>			<b>189</b>		

## 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	план	факт	план	факт	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
<b>Усього</b>							



№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Усього</b>							

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

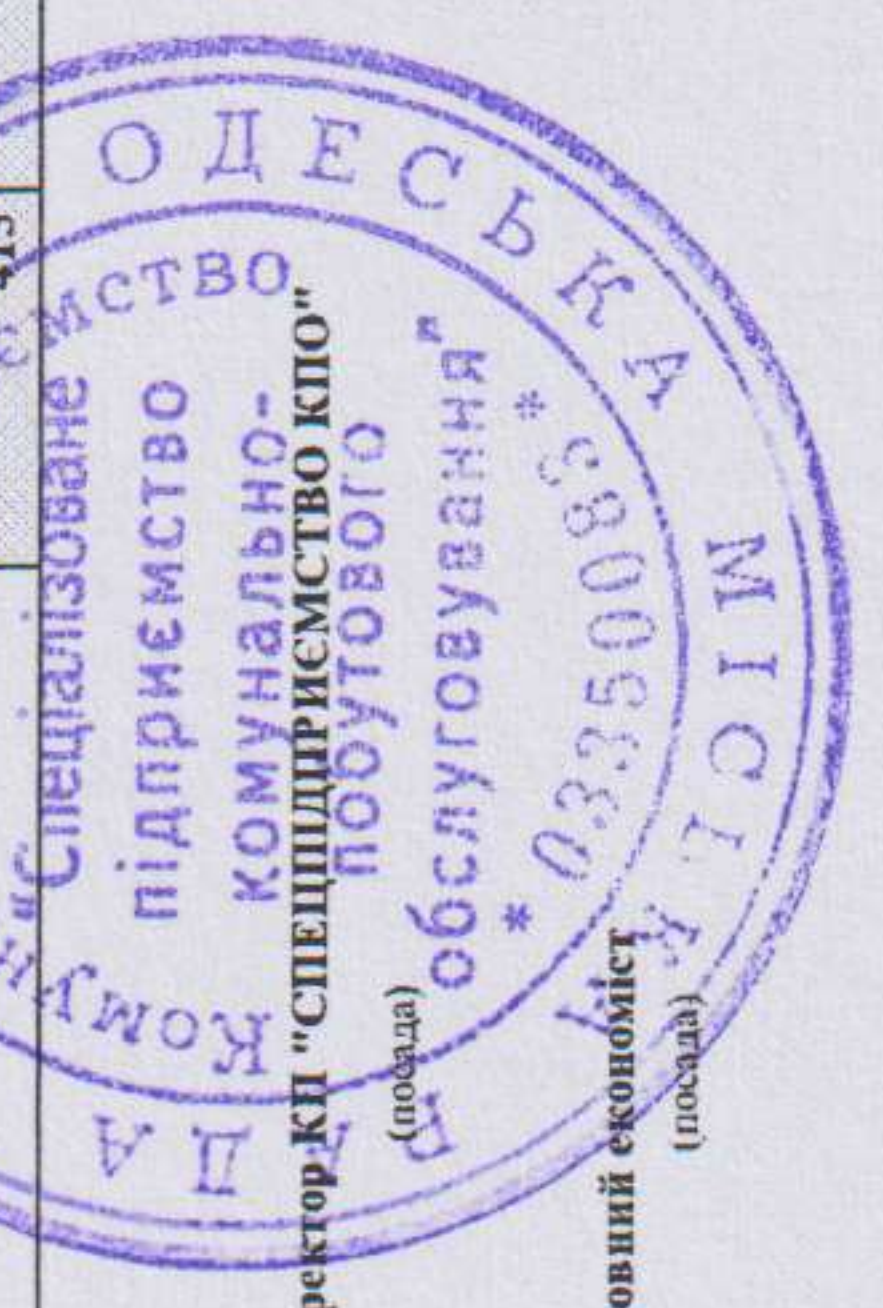
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Усього</b>								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		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	19	20	21	22		
1	Реконструкція водопроводу з улаштуванням водорозбірних колодязів міського кладовища "Західне"						407	407	#ДЕЛ/01														
2	Капітальний ремонт дорожнього покриття на Новоміському цвинтарі						(700)	(700)	#ДЕЛ/01														
3	Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Новоміському цвинтарі						(700)	(700)	#ДЕЛ/01														
4	Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Другому Христинському кладовищі						(400)	(400)	#ДЕЛ/01														
5	Капітальний ремонт водопроводу на Другому Христинському кладовищі						(400)	(400)	#ДЕЛ/01														
6	Капітальний ремонт водопроводу на кладовищі "Північне"						893	893	#ДЕЛ/01														
7	Капітальний ремонт кременячих печей № 1, № 2, кременяторію						(1 100)	(1 100)	#ДЕЛ/01														
8	Капітальний ремонт кременячих печей № 3, кременяторію						428	428	#ДЕЛ/01														
8	Капітальний ремонт огорожі Третього Старейського кладовища (вздовж Київської траси)						49	49	#ДЕЛ/01														
9	Капітальний ремонт водорозбірних колодязів на кладовищі "Західне"						(800)	(800)	#ДЕЛ/01														
<b>Усього</b>							<b>1 777</b>	<b>(3 272)</b>	<b>35,5</b>														
<b>Відсоток</b>							<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,5</b>														

9. 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 звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	основна капітальних вкладень	Звітний період (квартал)		у тому числі	Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
							власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція водопроводу з улаштуванням водорозбірних колодязів міського кладовища "Західне"	2021-2021	415			407	407	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												



Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-КОМПЛЕКСНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" (підпис)  
 Головного економіста (підпис)  
 Векерій ШЕВЯКОВ (підпис, прізвище)  
 Тетяна ЖИЛІНА (підпис, прізвище)