

|                                                 |                                      |           |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|
|                                                 |                                      |           | Коди       |
| Рік                                             |                                      |           | 2020       |
| Підприємство                                    | КП «Спецпідприємство КПО»            | за ЄДРПОУ | 3350083    |
| Організаційно-правова форма                     |                                      | за КОПФГ  | 150        |
| Територія                                       | Малиновський 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                         | 195                                  |           |            |
| Місцезнаходження                                | 65091, м.Одеса, вул.Комітетська,10 А |           |            |
| Телефон                                         | 737-35-95                            |           |            |
| Прізвище та ініціали керівника (в.о. директора) | Шевяков Валерій Олексійович          |           |            |

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

за 1-е півріччя 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           |
| <b>Доходи</b>                                             |           |              |              |             |             |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, | 1         | 6100         | 5718         | -382        | 94%         |
| Податок на додану вартість                                | 2         | 200          | 163          | -37         | 82%         |
| Акцизний збір                                             | 3         |              |              |             |             |
| Інші непрямі податки (розшифрувати)                       | 4         |              |              |             |             |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати)                  | 5         |              |              |             |             |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції</b>    | <b>6</b>  | <b>5900</b>  | <b>5555</b>  | <b>-345</b> | <b>94%</b>  |
| Інші операційні доходи (розшифрувати)                     | 7         | 11342        | 11557        | 215         | 102%        |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                | 8         |              |              |             |             |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                      | 9         |              |              |             |             |
| Інші доходи (розшифрувати)                                | 10        |              | 3495         | 3495        |             |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від             | 11        |              |              |             |             |
| <b>Усього доходів</b>                                     | <b>12</b> | <b>17242</b> | <b>20607</b> | <b>3365</b> | <b>120%</b> |
| <b>Витрати</b>                                            |           |              |              |             |             |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та    | 13        | 14890        | 18228        | 3338        | 122%        |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі:            | 14        | 2150         | 2193         | 43          | 102%        |
| 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     | 2150         | 2193         | 43          | 102%        |
| Витрати на збут (розшифрувати)                            | 15        |              |              |             |             |
| Інші операційні витрати (розшифрувати)                    | 16        | 150          | 85           | -65         | 57%         |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                          | 17        |              |              |             |             |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)               | 18        |              |              |             |             |
| Інші витрати (розшифрувати)                               | 19        |              | 7            | 7           |             |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності              | 20        | 9            | 17           | 8           | 189%        |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)               | 21        |              |              |             |             |
| <b>Усього витрати</b>                                     | <b>22</b> | <b>17199</b> | <b>20530</b> | <b>3324</b> | <b>119%</b> |
| <b>Фінансові результати діяльності</b>                    |           |              |              |             |             |
| Валовий прибуток (збиток)                                 | 23        | -8990        | -12673       | -3683       | 141%        |

|                                                                                                      |           |           |           |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Фінансовий результат від операційної діяльності                                                      | 24        | 52        | 94        | 42        | 181%        |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування                                       | 25        | 52        | 94        | 42        | 181%        |
| Частка меншості                                                                                      | 26        |           |           |           |             |
| <b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>                                                       | <b>27</b> | <b>43</b> | <b>77</b> | <b>34</b> | <b>180%</b> |
| прибуток                                                                                             | 027/1     | 43        | 77        | 34        | 180%        |
| збиток                                                                                               | 027/2     |           |           |           |             |
| <b>II. Розподіл чистого прибутку</b>                                                                 |           |           |           |           |             |
| 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        | 4         | 0         | -4        |             |
| Інші цілі (розшифрувати)                                                                             | 33        | 39        | 0         | -39       | 0%          |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду                      | 34        |           |           |           |             |
| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>                 |           |           |           |           |             |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, у тому числі: | 35        | 1253      | 2065      | 812       | 165%        |
| податок на прибуток                                                                                  | 035/1     | 9         | 21        | 12        | 233%        |
| акцизний збір                                                                                        | 035/2     |           |           |           |             |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                    | 035/3     | 60        |           | -60       | 0%          |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                              | 035/4     |           | 631       | 631       |             |
| рентні платежі                                                                                       | 035/5     |           |           | 0         |             |
| ресурсні платежі                                                                                     | 035/6     |           |           |           |             |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): подох.                                                    | 035/7     | 1184      | 1413      | 229       | 119%        |
| відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету                                           | 035/8     |           | 0         | 0         |             |
| Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове                                                         | 36        | 1692      | 1652      | -40       | 98%         |
| Інші обов'язкові платежі,                                                                            | 37        | 126       | 126       | 0         | 100%        |
| у тому числі:                                                                                        |           |           |           |           |             |
| місцеві податки та збори                                                                             | 037/1     | 10        | 9         | -1        | 90%         |
| Інші платежі (розшифрувати) військовий збір                                                          | 037/2     | 116       | 117       | 1         | 101%        |

В.о. директора

Головний бухгалтер



В.О. Шевяков

Г.В. Макаренко

Таблиця 1

## Елементи операційних витрат

| Показники                                 | Код рядка | План         | Факт         | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b> | <b>1</b>  | <b>3448</b>  | <b>3167</b>  | <b>-281</b>      | <b>91,85</b>  |
| витрати на сировину й основні матеріали   | 001/1     | 1248         | 1277         | 29               | 102,32        |
| витрати на паливо та енергію              | 001/2     | 2200         | 1890         | -310             | 85,91         |
| Витрати на оплату праці                   | 2         | 7688         | 8723         | 1034,53          | 113,46        |
| Відрахування на соціальні заходи          | 3         | 1691         | 1675         | -16,3            | 99,04         |
| Амортизація                               | 4         | 1600         | 3126         | 1526             | 195,38        |
| Інші операційні витрати                   | 5         | 2763         | 2942         | 179,5            | 106,50        |
| <b>Операційні витрати, усього</b>         | <b>6</b>  | <b>17190</b> | <b>19633</b> | <b>2442,73</b>   | <b>114,21</b> |

ПММ 357т.грн. рах. К-т 2031; з/з  
795т.грн. рах. К-т 631 ; газ 738,0т.грн.  
рах. К-т 631

4832 т.грн. (Ф2, р.2520) -  
1890,0т.грн. (р.001/2 Табл.1)  
Операційні витрати без врахування  
собівартості реалізованих товарів  
880,0т.грн.



В.о. директора

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко

## Капітальні інвестиції

| Показники                                                                                | Код рядка | План     | Факт        | Відхилен<br>ня<br>(+, -) | Виконанн<br>я<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Капітальні інвестиції, усього,<br/>у тому числі:</b>                                  | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>1891</b> | <b>1891</b>              | <b>#ДЕЛ/0!</b>       |
| капітальне будівництво                                                                   | 001/1     | 0        | 1622        | 1622                     | #ДЕЛ/0!              |
| придбання (виготовлення)<br>основних засобів                                             | 001/2     |          |             |                          |                      |
| придбання (виготовлення)<br>інших необоротних<br>матеріальних активів                    | 001/3     |          |             |                          |                      |
| придбання (створення)<br>нематеріальних активів                                          | 001/4     |          |             |                          |                      |
| модернізація, модифікація<br>(добудова, дообладнання,<br>реконструкція) основних засобів | 001/5     |          |             |                          |                      |
| капітальний ремонт                                                                       | 001/6     | 0        | 269         | 269                      | #ДЕЛ/0!              |

В.о. директора

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко



## Рух грошових коштів

| Показники                                                         | Код<br>рядка | План           | Факт           | Відхилення<br>(+,-) | Виконання<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| 1                                                                 | 2            | 3              | 4              | 5                   | 6                |
| <b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>        | <b>001</b>   | <b>17442,0</b> | <b>17533,0</b> | <b>91,0</b>         | <b>100,5</b>     |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)         | 002          | 6100,0         | 5826,0         | -274,0              | 95,5             |
| Цільове фінансування                                              | 003          | 11142,0        | 11358,0        | 216,0               | 101,9            |
| Отримання короткострокових кредитів                               | 004          |                |                | 0,0                 |                  |
| Аванси одержані                                                   | 005          |                |                | 0,0                 |                  |
| Інші надходження (оренда, повернені аванси, відсотки банку, інше) | 006          | 200,0          | 349,0          | 149,0               | 174,5            |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>   | <b>007</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>          |                  |
| 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            | 0,0            | 0,0                 |                  |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>      | <b>012</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>          |                  |
| Отримання довгострокових кредитів                                 | 013          |                |                | 0,0                 |                  |
| Інші надходження (розшифрувати)                                   | 014          |                |                | 0,0                 |                  |
| <b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>                | <b>015</b>   | <b>17403</b>   | <b>15078,0</b> | <b>-2324,8</b>      | <b>86,6</b>      |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)               | 016          | 6761           | 5338,0         | -1422,5             | 79,0             |
| Розрахунки з оплати праці (зп, ЄСВ, військовий збір, профвнески)  | 017          | 9379           | 8006,0         | -1373,3             | 85,4             |
| Повернення короткострокових кредитів                              | 018          |                |                | 0,0                 |                  |
| Платежі в бюджет (ПДФО, прибуток, місцеві податки)                | 019          | 1263           | 1442,0         | 179,0               | 114,2            |
| Інші витрати (розшифрувати)                                       | 020          |                | 292,0          | 292,0               |                  |
| <b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>           | <b>021</b>   | <b>0,0</b>     | <b>1891,0</b>  | <b>1891,0</b>       |                  |
| 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. ремонти)                                       | 026          |                | 269,0          | 269,0               |                  |
| <b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>              | <b>027</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>          |                  |
| Сплата дивідендів                                                 | 028          |                |                | 0,0                 |                  |
| Повернення довгострокових кредитів                                | 029          |                |                | 0,0                 |                  |
| <b>Грошові кошти:</b>                                             |              |                |                |                     |                  |
| <b>на початок періоду</b>                                         | <b>030</b>   | <b>1308</b>    | <b>1317</b>    | <b>9</b>            | <b>100,7</b>     |
| <b>на кінець періоду</b>                                          | <b>031</b>   | <b>1065</b>    | <b>1881</b>    | <b>816</b>          | <b>176,6</b>     |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                      | <b>032</b>   | <b>-243</b>    | <b>564</b>     | <b>807</b>          | <b>-232,1</b>    |

В.о. директора

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 1-е півріччя 2020 року  
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство (резюме).

|                                                 |                                      | Рік       | Код             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| Підприємство                                    | КП «Спеціалізоване КПО»              | за ЄДРПОУ | 2020<br>3350083 |
| Організаційно-правова форма                     |                                      | за КОПФГ  | 150             |
| Територія                                       | Малиновський район м.Одеса           | за КОАТУУ | 5110137500      |
| Орган державного управління                     | Одеська міська рада                  | за СПОДУ  | 1009            |
| Галузь                                          | Ритуальні послуги                    | за ЗКІТНІ | 90310           |
| Вид економічної діяльності                      | Ритуальні послуги                    | за КВЕД   | 96.03           |
| Одиниця виміру:                                 | тис. гривень                         |           |                 |
| Форма власності                                 | Комунальна                           |           |                 |
| Чисельність працівників                         | 195                                  |           |                 |
| Місцезнаходження                                | 65091, м.Одеса, вул.Комітетська,10 А |           |                 |
| Телефон                                         | 737-35-95                            |           |                 |
| Прізвище та ініціали керівника (в.о. директора) | Шевяков Валерій Олександрович        |           |                 |

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

| Підприємство            | Вид діяльності    |
|-------------------------|-------------------|
| 1                       | 2                 |
| КП "Спеціалізоване 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  | 5900                                                                     | 5555 | -345             | 94%           |                                                               |
| КВЕД 96.03                                    |                                                |      |                                                                          |      |                  |               |                                                               |
| Разом                                         | 100                                            | 100  | 5900                                                                     | 5555 | -345             | 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 звітнього періоду | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |      | Заборгованість на кінець звітнього 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                                        |

11357883,12

**6. Аналіз окремих статей фінансового плану**

| Показники                                                                                                                   | Код<br>рядка | План    | Факт    | Відхилення<br>(+, -) | Виконання<br>(%) | Пояснення та обґрунтування<br>відхилення від запланованого рівня<br>доходів/витрат                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                           | 2            | 3       | 4       | 5                    | 6                | 7                                                                                                                                                                                                               |
| Інші відрахування з доходу<br>(розшифрувати)                                                                                | 005          | 0,0     | 0,0     | 0,0                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Інші операційні доходи<br>(розшифрувати)                                                                                    | 007          | 11342,0 | 11557,0 | 215,0                | 101,9            | КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 «Благоустрій міст, сіл і селищ». Поточне утримання кладовищ - 10341307,4грн.; КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 поховання безрідних 1016575,72грн.; оренда 129083,83грн., курсова різниця, інше |
| Дохід від участі в капіталі                                                                                                 | 008          |         |         | 0,0                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                                                        | 009          |         |         | 0,0                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Інші доходи (розшифрувати)                                                                                                  | 010          |         | 3495,0  | 3495,0               |                  | Знос (амортизація) на отримані трансферти (капітальне будівництво), благод. внески                                                                                                                              |
| Собівартість реалізованої продукції<br>(товарів, робіт та послуг), усього, у<br>тому числі:                                 | 013          | 14890,0 | 17348,0 | 2458,0               | 116,5            |                                                                                                                                                                                                                 |
| витрати на сировину і основні<br>матеріали                                                                                  | 013/1        | 1248    | 1277,0  | 29,0                 | 102,3            | сировина, матеріали, МБП, товари без палива                                                                                                                                                                     |
| витрати на паливо                                                                                                           | 013/2        | 1250    | 1095,0  | -155,0               | 87,6             | План 1250,0 т.грн. = газ 750,0 т. грн. + паливо 500,0 т.грн.; Факт 1095,0 т.грн. = газ 738 т.грн., паливо 357,0 т.грн                                                                                           |
| витрати на електроенергію                                                                                                   | 013/3        | 950     | 795,0   | -155,0               | 83,7             |                                                                                                                                                                                                                 |
| витрати на оплату праці                                                                                                     | 013/4        | 6198    | 7143,0  | 945,0                | 115,2            | Заробітна плата - 6537 т.грн.; резерв відпусток - 606 т.грн.                                                                                                                                                    |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                            | 013/5        | 1395    | 1386,0  | -9,0                 | 99,4             | ЄСВ                                                                                                                                                                                                             |
| амортизація основних засобів і<br>нематеріальних активів                                                                    | 013/6        | 1550    | 3101,0  | 1551,0               | 200,1            |                                                                                                                                                                                                                 |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                                 | 013/7        | 2299    | 2551,0  | 252,0                | 111,0            | 4832 т.грн. (Ф2, р.2520) - 1890,0 т.грн. (р.001/2 Табл.1 - (9,0+290,0 тис. грн. інші адмін витрати - 85 інші опер витр; - 7 інші витр))                                                                         |
| Інші адміністративні витрати,<br>усього, у тому числі:                                                                      | 014/5        | 2150,0  | 2193,0  | 43,0                 | 102,0            |                                                                                                                                                                                                                 |
| витрати на службові відрядження                                                                                             | 014/5/1      |         |         | 0,0                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| витрати на зв'язок                                                                                                          | 014/5/2      | 6,0     | 9,0     | 3,0                  | 150,0            |                                                                                                                                                                                                                 |
| витрати на оплату праці                                                                                                     | 014/5/3      | 1490,0  | 1580,0  | 90,0                 | 106,0            | Заробітна плата - 1443,7 т.грн.; резерв відпусток - 136,0 т.грн.                                                                                                                                                |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                            | 014/5/4      | 296,0   | 289,0   | -7,0                 | 97,6             | ЄСВ                                                                                                                                                                                                             |
| амортизація основних засобів і<br>нематеріальних активів<br>загальногосподарського призначення                              | 014/5/5      | 50,0    | 25,0    | -25,0                | 50,0             |                                                                                                                                                                                                                 |
| витрати на операційну оренду основних<br>засобів та роялті, що мають<br>загальногосподарське призначення                    | 014/5/6      |         |         | 0,0                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| витрати на страхування майна<br>загальногосподарського призначення                                                          | 014/5/7      |         |         | 0,0                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| витрати на страхування<br>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<br>загальногосподарського персоналу                                                                | 014/5/13     |         |         | 0,0                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| витрати на підвищення кваліфікації та<br>перепідготовку кадрів                                                              | 014/5/14     |         |         | 0,0                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| витрати на утримання основних фондів,<br>інших необоротних активів<br>загальногосподарського використання,<br>у тому числі: | 014/5/15     |         |         | 0,0                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                       |            |              |             |              |             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| витрати на поліпшення основних фондів                 | 014/5/15/1 |              |             | 0,0          |             |                                                                                  |
| інші адміністративні витрати (розрахувати)            | 014/5/16   | 308,0        | 290,0       | -18,0        | 94,2        | послуги банка, канцтовари, підписка, інші послуги                                |
| <b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>         | <b>015</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |             |                                                                                  |
| витрати на рекламу                                    | 015/1      |              |             | 0,0          |             |                                                                                  |
| інші витрати на збут (розрахувати)                    | 015/2      |              |             | 0,0          |             |                                                                                  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b> | <b>016</b> | <b>150,0</b> | <b>85,0</b> | <b>-65,0</b> | <b>56,7</b> |                                                                                  |
| 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 (розрахувати)                 | 016/4      | 150,0        | 85,0        | -65,0        | 56,7        | витрати курсові різниці, штрафи, пеня, інші                                      |
| Фінансові витрати (розрахувати)                       | 017        |              |             | 0,0          |             |                                                                                  |
| Втрати від участі в капіталі (розрахувати)            | 018        |              |             | 0,0          |             |                                                                                  |
| Інші витрати (розрахувати)                            | 019        |              | 7,0         | 7,0          |             | витрати реаліз. виробн. Запасів                                                  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)           | 021        |              |             | 0,0          |             |                                                                                  |
| Інші фонди (розрахувати)                              | 034        | 4,0          | 0,0         | -4,0         |             | Цільовий фонд                                                                    |
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розрахувати)    | 035        | 39,0         | 0,0         | -39,0        | 0,0         |                                                                                  |
| Інші податки (розрахувати) (ПДФО)                     | 037/7      | 1184,0       | 1413,0      | 229,0        | 119,3       | ПДФО                                                                             |
| Інші платежі (розрахувати)                            | 040/2      | 126,0        | 126,0       | 0,0          | 100,0       | План екол збір - 10,0; ВС - 116,0т.грн.; Факт екол збір 9т.грн.; ВС - 117 т.грн. |

В.о. директора

Головний бухгалтер



В.О. Шевяков

Г.В. Макаренко