

			Коди
Рік			2020
Підприємство	КП «Спецпідприємство КПО»	за ЄДРПОУ	3350083
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія	Приморський район м.Одеси	за КОАТУУ	5110137500
Орган державного управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	Ритуальні послуги	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру:	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	191		
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-й квартал 2020 року (квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	Виконання
				(+, -)	(%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	1	3050	2998	-52	98%
Податок на додану вартість	2	100	85	-15	85%
Акцизний збір	3				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	6	2950	2913	-37	99%
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	4560	4413	-147	97%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9				
Інші доходи (розшифрувати)	10		2118	2118	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від	11				
Усього доходів	12	7510	9444	1934	126%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та	13	6337	8315	1978	131%
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	1075	1012	-63	94%
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	1075	1012	-63	94%
Витрати на збут (розшифрувати)	15				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	16	75	34	-41	45%
Фінансові витрати (розшифрувати)	17				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18				
Інші витрати (розшифрувати)	19				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	4	15	11	375%
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21				
Усього витрати	22	7491	9376	1885	125%
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	23	-3387	-5402	-2015	159%

Фінансовий результат від операційної діяльності	24	23	83	60	361%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25	23	83	60	361%
Частка меншості	26				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	27	19	68	49	358%
прибуток	027/1	19	68	49	358%
збиток	027/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	28				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	29				
Розвиток виробництва	30				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з	030/1				
Резервний фонд	31				
Інші фонди (розшифрувати)	32	0	0	0	
Інші цілі (розшифрувати)	33	19	0	-19	0%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	34				
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, у тому числі:	35	466	1225	759	263%
податок на прибуток	035/1	4	6	2	150%
акцизний збір	035/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	035/3	30		-30	0%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за	035/4		620	620	
рентні платежі	035/5			0	
ресурсні платежі	035/6				
інші податки, у тому числі (розшифрувати): подох.	035/7	432	599	167	139%
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	035/8			0	
Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове	36	773	722	-51	93%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	37	58	51	-7	88%
місцеві податки та збори	037/1	5	5	0	100%
Інші платежі (розшифрувати) військовий збір	037/2	53	46	-7	87%

В.о. директора

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В. Макаренко



Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	1	1727	1963	236	113,67
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	627	899	272	143,38
витрати на паливо та енергію	001/2	1100	1064	-36	96,73
Витрати на оплату праці	2	3513	4103	590,13	116,80
Відрахування на соціальні заходи	3	773	788	15,4	101,99
Амортизація	4	800	1535	735	191,88
Інші операційні витрати	5	675	972	297	144,00
Операційні витрати, усього	6	7487	9361	1873,53	125,02

ПММ 181238,88грн. рах. К-т 2031; е/з
509278,03грн. рах. К-т 631; газ
373600,41грн. рах. К-т 631

2036 т.грн. (Ф2, р.2520) -
1064,0 т.грн. (р.001/2 Табл.1)

В.о. директора

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко



Капітальні інвестиції

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

В.о. директора

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко



Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	7610,0	7679,0	69,0	100,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	3050,0	2938,0	-112,0	96,3
Цільове фінансування	003	4460,0	4341,0	-119,0	97,3
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	
Аванси одержані	005			0,0	
Інші надходження (оренда, повернені аванси, відсотки банку, інше)	006	100,0	400,0	300,0	400,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	
Інші надходження (бюджет спецфонд)	011	0,0	0,0	0,0	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	7433,0	7726,0	293,0	103,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	2677,0	3439,0	762,0	128,5
Розрахунки з оплати праці (зп, ЄСВ, військовий збір, профвнески)	017	4285,0	3385,0	-900,0	79,0
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	
Платежі в бюджет (ПДФО, прибуток, місцеві податки)	019	471,0	610,0	139,0	129,5
Інші витрати (розшифрувати)	020		292,0	292,0	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	
Придбання основних засобів	022			0,0	
Капітальне будівництво	023			0,0	
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	
Сплата дивідендів	028			0,0	
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	1308	1724	416	131,8
на кінець періоду	031	1065	1677	612	157,5
Чистий грошовий потік	032	-243	-47	196	19,3

В.о. директора

В.О. Шевяков

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко



ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 1-й кв. 2020 року
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

		Рік	Код
		2020	
Підприємство	КП «Спецпідприємство КПО»	за ЄДРПОУ	3350083
Організаційно-правова форма		за КОПФІ	150
Територія	Приморський район м.Одеса	за КОАТУУ	5110137500
Орган державного управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за ЗКГНІ	90310
Вид економічної діяльності	Ритуальні послуги	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру:	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	191		
Місцезнаходження	65091, м.Одеса, вул.Комітєвська, 10 А		
Телефон	737-35-95		
Прізвище та ініціал керівника (в.о. директора)	Шевяков Валерій Олександрович		

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

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

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ритуальні послуги	100	100	2950	2913	-37	99%	
КВЕД 96.03							
Разом	100	100					

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
1.						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0		
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	4560,0	4413,0	-147,0	96,8	КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 «Благоустрій міст, сіл і селищ». Поточне утримання кладовищ - 4207,2 т. грн.; КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 поховання безвідних 133,9 т. грн.; оренда 71,9 т. грн.
Дохід від участі в капіталі	008			0,0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0		
Інші доходи (розшифрувати)	010		2118,0	2118,0		Знос (амортизація) на отримані трансферти (капітальне будівництво) 2073,0 т. грн., благодійні внески 45,0 т. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	6337,0	8315,0	1978,0	131,2	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	627	899,0	272,0	143,4	сировина, матеріали, МБП, товари без палива
витрати на паливо	013/2	625	555,0	-70,0	88,8	План 625 т. грн. = газ 375,0 т. грн. + паливо 250 т. грн.; Факт 555,0 т. грн. = газ 374 т. грн., паливо 181,0 т. грн.
витрати на електроенергію	013/3	475	509,0	34,0	107,2	
витрати на оплату праці	013/4	2768	3402,0	634,0	122,9	
відрахування на соціальні заходи	013/5	625	644,0	19,0	103,0	ЄСВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	775	1526,0	751,0	196,9	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	442	780,0	338,0	176,5	2036 т. грн. (Ф2, р 2520) - 1064,0 т. грн. (р.001/2 Табл.1 - 14,0 - 154,0 тис. грн. інші адмін витрати)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1075,0	1012,0	-63,0	94,1	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0		
витрати на зв'язок	014/5/2	3,0	4,0	1,0	133,3	
витрати на оплату праці	014/5/3	745,0	701,0	-44,0	94,1	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	148,0	144,0	-4,0	97,3	ЄСВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	25,0	9,0	-16,0	36,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0		
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0		
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0		
юридичні послуги	014/5/11			0,0		
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			0,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,0		

витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1			0,0		
інші адміністративні витрати (розрахувати)	014/5/16	154,0	154,0	0,0	100,0	послуги банку, канцтовари, відрядження, підписки, інші послуги
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0		
витрати на рекламу	015/1			0,0		
інші витрати на збут (розрахувати)	015/2			0,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	75,0	34,0	-41,0	45,3	
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	75,0	34,0	-41,0	45,3	витрати реалізації, виробн. запасів, курсові різниці, штрафи, пеня, інші
Фінансові витрати (розрахувати)	017			0,0		
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	018			0,0		
Інші витрати (розрахувати)	019			0,0		
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0		
Інші фонди (розрахувати)	034	0,0	0,0	0,0		Цільовий фонд
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розрахувати)	035	19,0	0,0	-19,0	0,0	
Інші податки (розрахувати) (ПДФО)	037/7	432,0	599,0	167,0	138,7	ПДФО
Інші платежі (розрахувати)	040/2	58,0	51,0	-7,0	87,9	Плат екол збір - 5,0; ВС - 53,0 т.грн.; Факт екол збір 5 т.грн.; ВС - 46 т.грн.

В.о. директора

Головний бухгалтер



В.О. Шевяков

Г.В. Макаренко