

Додаток 1

до Порядку підготовки, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту міського господарства
Одеської міської ради

Наталія МОСТОВСЬКИХ

Директор Департаменту економічного розвитку Одеської
міської ради

Віталій САВИЧ

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови - директор Департаменту
фінансів Одеської міської ради

Світлана БЕДРЕГА

	Рік 2021	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	03350083
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління	за СПОДУ	1009
Галузь	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру, тис. грн.		
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності		
Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік (КОРИГОВАНИЙ)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий 2021 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 690,0	11 800,0	22 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	13 000,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 885,0)	(33 131,6)	(48 102,0)	(8 424,0)	(10 161,0)	(9 318,0)	(20 199,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	(20 195,0)	(21 331,6)	(26 102,0)	(5 424,0)	(7 161,0)	(6 318,0)	(7 199,0)
Адміністративні витрати	1030	(3 985,0)	(4 371,0)	(6 086,0)	(962,0)	(1 096,0)	(1 096,0)	(2 932,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	20 576,5	26 116,4	30 465,2	5 481,0	7 377,0	6 511,0	11 096,2
Інші операційні витрати	1080	(426,0)	(300,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 029,5)	113,8	(2 022,8)	(980,0)	(955,0)	(978,0)	890,2
ЕВІТДА	1310	532,5	3 413,8	3 037,2	35,0	60,0	37,0	2 905,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4,6	28,9	13,8	1,2	2,0	1,2	22,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	4 092,0	-	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	62,5	113,8	1 977,2	20,0	45,0	22,0	1 890,2

Витрати з податку на прибуток	1180	(39,0)	(20,0)	(356,2)	(4,0)	(8,0)	(4,0)	(340,2)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	23,5	93,8	1 621,0	16,0	37,0	18,0	1 550,0
Прибуток	1201	23,5	93,8	1 621,0	16,0	37,0	18,0	1 550,0
Збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	663,0	120,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	120,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	652,0	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	11,0	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2117.1	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 081,0	3 096,0	4 592,2	716,4	873,6	867,6	2 134,6
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 319,0	3 996,0	5 451,0	924,0	1 120,6	1 121,6	2 285,0
відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів	2131	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2132	28,0	20,0	356,2	4,0	8,0	4,0	340,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 093,0	3 691,0	5 100,0	865,0	1 049,0	1 050,0	2 136,0
Усього виплат на користь держави	2200	6 063,0	7 212,0	10 063,2	1 645,4	1 999,2	1 994,2	4 424,6
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	748,0	1 725,0	1 823,2	x	x	x	x
Цільове фінансування у т.ч.	3030	19 830,5	25 718,2	30 066,2	5 381,0	7 277,0	6 411,0	10 997,2
<i>Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"</i>	<i>3030.1</i>	<i>17 416,5</i>	<i>23 241,3</i>	<i>26 822,8</i>	<i>4 723,0</i>	<i>6 618,0</i>	<i>5 753,0</i>	<i>9 728,8</i>
<i>Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"</i>	<i>3030.2</i>	<i>2 414,0</i>	<i>2 477,0</i>	<i>3 243,4</i>	<i>658,0</i>	<i>659,0</i>	<i>658,0</i>	<i>1 268,4</i>
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 004,5	118,2	2 661,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 752,5	1 843,2	4 484,2	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	12 520,5	12 693,4	4 962,9	1 100	2 700	1 200	(37,1)
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,2	0,8	7,4	0,5	1,2	0,6	11,9
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	82,5	80,7	79,3	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,4	0,4	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 956 548	2 956 539	2 956 082	x	x	x	x
основні засоби	6001	2 953 524	45 988	45 157	x	x	x	x
первісна вартість	6002	2 980 618	73 082	75 233	x	x	x	x
знос	6003	27 094	27 094	30 076	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 288	4 459	4 412	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 725	1 725	2 181	x	x	x	x
Усього активи	6020	2 960 836	2 960 998	2 960 494	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	35 470	36 222	36 858	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	35 470	36 222	36 858	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	2 925 366	2 924 776	2 923 636	x	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	187	197	200	x	x	x	x
член наглядової ради	8001	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	x	x	x	x
директор	8003	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	12	18	x	x	x	x
працівники	8005	174	184	181	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	15 581	16 980	23 400	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 943,4	7 182,7	9 750,0	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8022	-	-	-	x	x	x	x
директор	8023	42 666,7	45 500,0	41 250,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	16 916,7	17 347,2	19 236,1	x	x	x	x
працівники	8025	6 050,3	6 311,6	8 632,6	x	x	x	x

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст



Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

I. Формування фінансових результатів

Таблиця 1 Продовження додатка I

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					Таблиця 1				
					I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 690,0	11 800,0	22 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	13 000,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 885,0)	(33 131,6)	(48 102,0)	(8 424,0)	(10 161,0)	(9 318,0)	(20 199,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 859,0)	(2 394,0)	(2 000,0)	(250,0)	(250,0)	(250,0)	(1 250,0)	
Витрати на паливо	1012	(2 506,0)	(2 500,0)	(7 350,0)	(550,0)	(625,0)	(625,0)	(5 550,0)	Газ 6500,0т.грн.; ПММ - 850,0т.грн.
Витрати на електроенергію	1013	(1 807,0)	(1 900,0)	(1 900,0)	(475,0)	(475,0)	(475,0)	(475,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(12 633,0)	(13 935,9)	(18 750,0)	(3 230,0)	(3 960,0)	(3 960,0)	(7 600,0)	розраховані з урахуванням прож мінімуму з 01.08.2021 р. - 2379,0 грн.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 422,0)	(3 089,7)	(4 096,0)	(711,0)	(871,0)	(872,0)	(1 642,0)	22% від витрат на оплату праці.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	(4 150,0)	(1 025,0)	(1 037,0)	(1 038,0)	(1 050,0)	т/о пожежної сигналізації - 150,0т.грн.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 470,0)	(3 200,0)	(5 000,0)	(1 000,0)	(1 000,0)	(1 000,0)	(2 000,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(5 188,0)	(6 112,0)	(4 856,0)	(1 183,0)	(1 943,0)	(1 098,0)	(632,0)	вивіз твердих відходів 3522,8т.грн.; covid-19 736,2 грн., послуги
Валовий прибуток (збиток)	1020	(20 195,0)	(21 331,6)	(26 102,0)	(5 424,0)	(7 161,0)	(6 318,0)	(7 199,0)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 985,0)	(4 371,0)	(6 086,0)	(962,0)	(1 096,0)	(1 096,0)	(2 932,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
витрати на службові відраження	1036	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	(15,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
витрати на оплату праці	1038	(2 948,0)	(3 044,0)	(4 650,0)	(700,0)	(810,0)	(810,0)	(2 330,0)	розраховані з урахуванням прож мінімуму з 01.08.2021 р. - 2379,0 грн.
відрахування на соціальні заходи	1039	(534,0)	(601,0)	(1 004,0)	(154,0)	(178,0)	(178,0)	(494,0)	22% від витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загального господарського призначення	1040	(92,0)	(100,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загального господарського призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загального господарського призначення	1042	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загального господарського персоналу	1043	()	()	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
юрідичні послуги	1046	()	()	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	послуги нотаріуса
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загального господарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план 5 поточного року 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Продовження додатка 1 Пояснення та обґрунтування запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	23,5	93,8	1 621,0	16,0	37,0	18,0	1 550,0	
прибуток	1201	23,5	93,8	1 621,0	16,0	37,0	18,0	1 550,0	
збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	36 358,5	37 916,4	56 465,2	9 481,0	11 377,0	10 511,0	25 096,2	
Усього витрат	1220	(36 335,0)	(37 822,6)	(54 844,2)	(9 465,0)	(11 340,0)	(10 493,0)	(23 546,2)	
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 029,5)	113,8	(2 022,8)	(980,0)	(955,0)	(978,0)	890,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 562,0	3 300,0	5 060,0	1 015,0	1 015,0	1 015,0	2 015,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	532,5	3 413,8	3 037,2	35,0	60,0	37,0	2 905,2	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 172,0	6 794,0	11 250,0	1 275,0	1 350,0	1 350,0	7 275,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 859,0	2 394,0	2 000,0	250,0	250,0	250,0	1 250,0	
витрати на паливо та енергію	1402	4 313,0	4 400,0	9 250,0	1 025,0	1 100,0	1 100,0	6 025,0	
Витрати на оплату праці	1410	15 581,0	16 979,9	23 400,0	3 930,0	4 770,0	4 770,0	9 930,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 956,0	3 690,7	5 100,0	865,0	1 049,0	1 050,0	2 136,0	
Амортизація	1430	4 562,0	3 300,0	5 060,0	1 015,0	1 015,0	1 015,0	2 015,0	
Інші операційні витрати	1440	6 025,0	7 038,0	9 678,0	2 376,0	3 148,0	2 304,0	1 850,0	
Усього	1450	36 296,0	37 802,6	54 488,0	9 461,0	11 332,0	10 489,0	23 206,0	

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	23,5	93,8	1 621,0	16,0	37,0	18,0	1 550,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 388	7 411,5	6 558,0				6 558,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020			-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати) <i>цільовий фонд</i>	2050	-	(10,0)	(10,0)	(2,0)	(3,0)	(2,0)	(3,0)
Інші цілі (розшифрувати) <i>Допомога в скрутних становищах</i>	2060	-	(83,8)	(69,2)	(14,0)	(34,0)	(16,0)	(5,2)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 411,5	7 411,5	8 099,8	-	-	-	8 099,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	663,0	120,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		120,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	652,0	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	11,0	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				
					I	II	III	IV	
І									
інші податки та збори (розшифрувати)	2	3	4	5	6	7	8	9	
2119		-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 081,0	3 096,0	4 592,2	716,4	873,6	867,6	2 134,6	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 959,0	3 056,0	4 212,0	707,4	858,6	858,6	1 787,4	
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	
податок на прибуток підприємств	2124	28,0	20,0	356,2	4,0	8,0	4,0	340,2	
інші податки та збори (розшифрувати) екол збір, надра; цільовий фонд	2124	94,0	20,0	24,0	5,0	7,0	5,0	7,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 319,0	3 996,0	5 451,0	924,0	1 120,6	1 121,6	2 285,0	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131			-					
митні платежі	2132			-					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 093,0	3 691,0	5 100,0	865,0	1 049,0	1 050,0	2 136,0	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2134	226,0	305,0	351,0	59,0	71,6	71,6	149,0	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141			-					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)*	2142			-					
Усього виплат на користь держави	2200	6 063,0	7 212,0	10 063,2	1 645,4	1 999,2	1 994,2	4 424,6	

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КІО

Головний економіст



ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

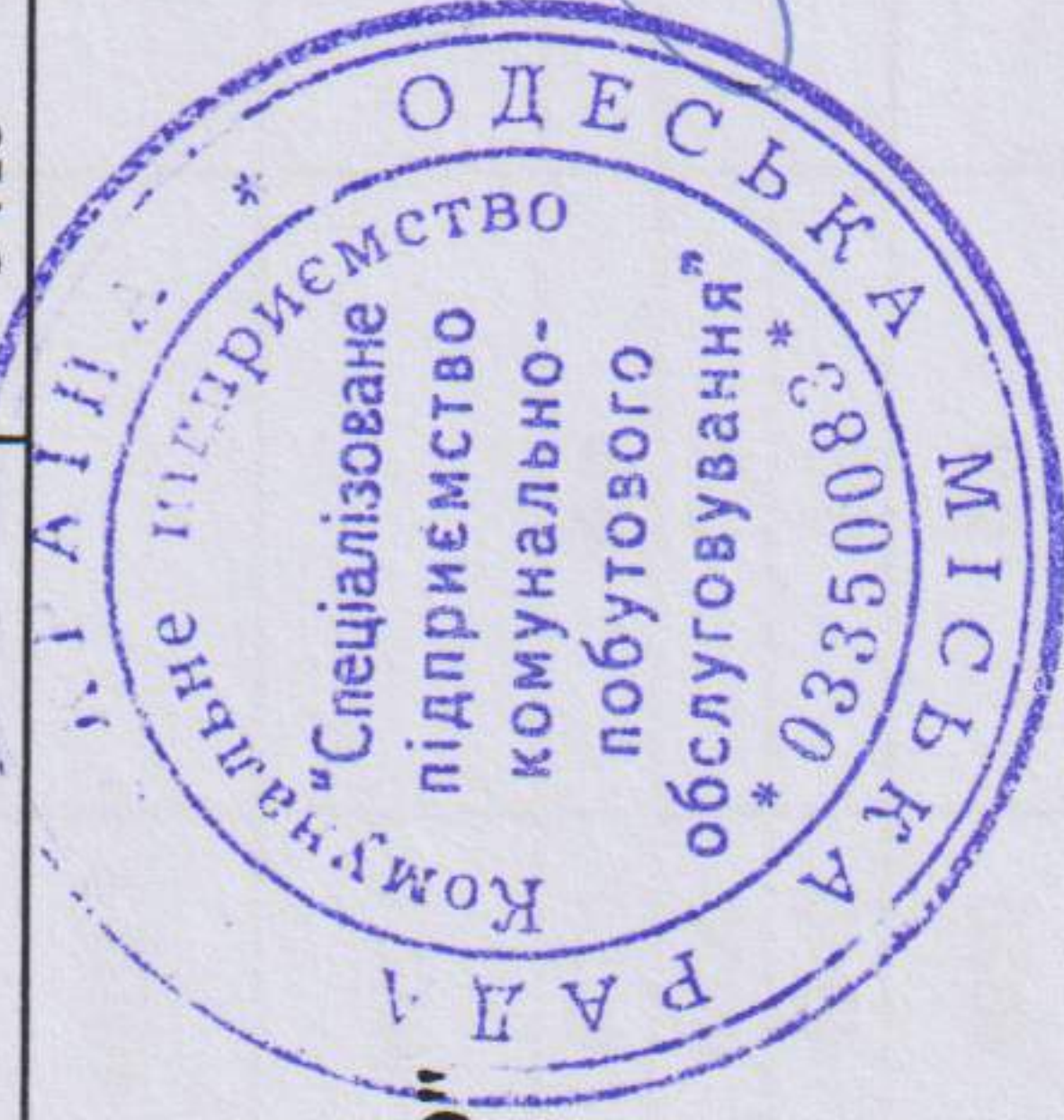
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Плановий рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	32 638,5	38 316,2	52 465,2	8 481,0	10 377,0	9 511,0	24 096,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 627,0	12 200,0	22 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	13 000,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	19 830,5	25 718,2	30 066,2	5 381,0	7 277,0	6 411,0	10 997,2
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	17 416,5	23 241,3	26 822,8	4 723,0	6 618,0	5 753,0	9 728,8
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	2 414,0	2 477,0	3 243,4	658,0	659,0	658,0	1 268,4
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	561,0	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) оренда	3070	620,0	398,0	399,0	100,0	100,0	100,0	99,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(31 634,0)	(38 198,0)	(49 804,2)	(8 455,0)	(10 330,0)	(9 483,0)	(21 536,2)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 732,0)	(14 332,0)	(20 928,0)	(3 651,0)	(4 498,0)	(3 654,0)	(9 125,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 237,0)	(17 017,0)	(18 837,0)	(3 163,7)	(3 839,9)	(3 839,9)	(7 993,7)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 093,0)	(3 653,0)	(5 100,0)	(865,0)	(1 049,0)	(1 050,0)	(2 136,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1 959,0)	(3 196,0)	(4 939,2)	(775,4)	(943,2)	(939,2)	(2 281,6)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	(356,2)	(4,0)	(8,0)	(4,0)	(340,2)
податок на додану вартість	3152	-	(46,2)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
акцизний податок	3153	-	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 959,0)	(3 056,0)	(4 212,0)	(707,4)	(858,6)	(858,6)	(1 787,4)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Плановий рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часіок) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (ьковий збір)	3157	-	(93,8)	(351,0)	(59,0)	(71,6)	(71,6)	(149,0)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(613,0)	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 004,5	118,2	2 661,0	26,0	47,0	28,0	2 560,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	12 520,5	12 693,4	4 962,9	1 100,0	2 700,0	1 200,0	(37,1)
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	12 520,5	12 693,4	4 962,9	1 100,0	2 700,0	1 200,0	(37,1)
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(12 520,5)	(12 693,4)	(4 962,9)	(1 100,0)	(2 700,0)	(1 200,0)	37,1
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(12 227,0)	(5 172,7)	(406,6)	-	-	-	(406,6)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(293,5)	(7 520,7)	(4 556,3)	(1 100,0)	(2 700,0)	(1 200,0)	443,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Плановий рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 004,5	118,2	2 661,0	26,0	47,0	28,0	2 560,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	748,0	1 725,0	1 823,2				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 752,5	1 843,2	4 484,2				

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КІО"

Головний економіст



Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

IV. Капітальні інвестиції

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року тис. грн. з ПДВ	Фінансовий план поточного року 2020 р. тис. грн. з ПДВ	Плановий 2021 рік (усього) тис. грн. без ПДВ	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12 520,5	12 693,4	4 962,9	1 100,0	2 700,0	1 200,0	(37,1)
капітальне будівництво, у т.ч.	4010	12 227,0	5 172,7	406,6	0,0	0,0	0,0	406,6
Будівництво доріг на кладовищі "Західне"	4010.1	10 460,3		0,0				
Проектування та будівництво першої ділянки огорожі на кладовищі "Західне"	4010.2	1 477,6		0,0				
Будівництво громадської вбиральні на кладовищі "Західне"	4010.3	289,1		0,0				
Проектування та будівництво другої ділянки огорожі на кладовищі "Західне"	4010.4		1 486,7	0,0				
Будівництво пішохідних доріжок на території Другого Християнського кладовища	4010.5		3 686,0	0,0				
Реконструкція водопроводу з улаштуванням водорозбірних колодязів міського кладовища «Західне»	4010.6			406,6				406,6
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт, у т.ч.:	4060	293,5	7 520,7	4 556,3	1 100,0	2 700,0	1 200,0	(443,7)
Капітальний ремонт дорожнього покриття на кладовищі "Ново-міське"	4061	293,5	695,1	0,0				
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Ново-міське"	4062		1 443,6	0,0				
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Друге Християнське"	4063		2 805,4	0,0				
Капітальний ремонт огорожі на Третє Єврейське"	4064		1 245,0	0,0				
Капітальний ремонт алеї міського кладовища «Західне»	4063		746,3	0,0				
Капітальний ремонт кремаційної печі № 4 крематорія	4064		585,3	0,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття на Новоміському цвинтарі	4065			0,0		700,0		(700,0)
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Новоміському цвинтарі	4066			0,0		700,0		(700,0)
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Другому Християнському кладовищі	4067			0,0		400,0		(400,0)

Таблиця 4

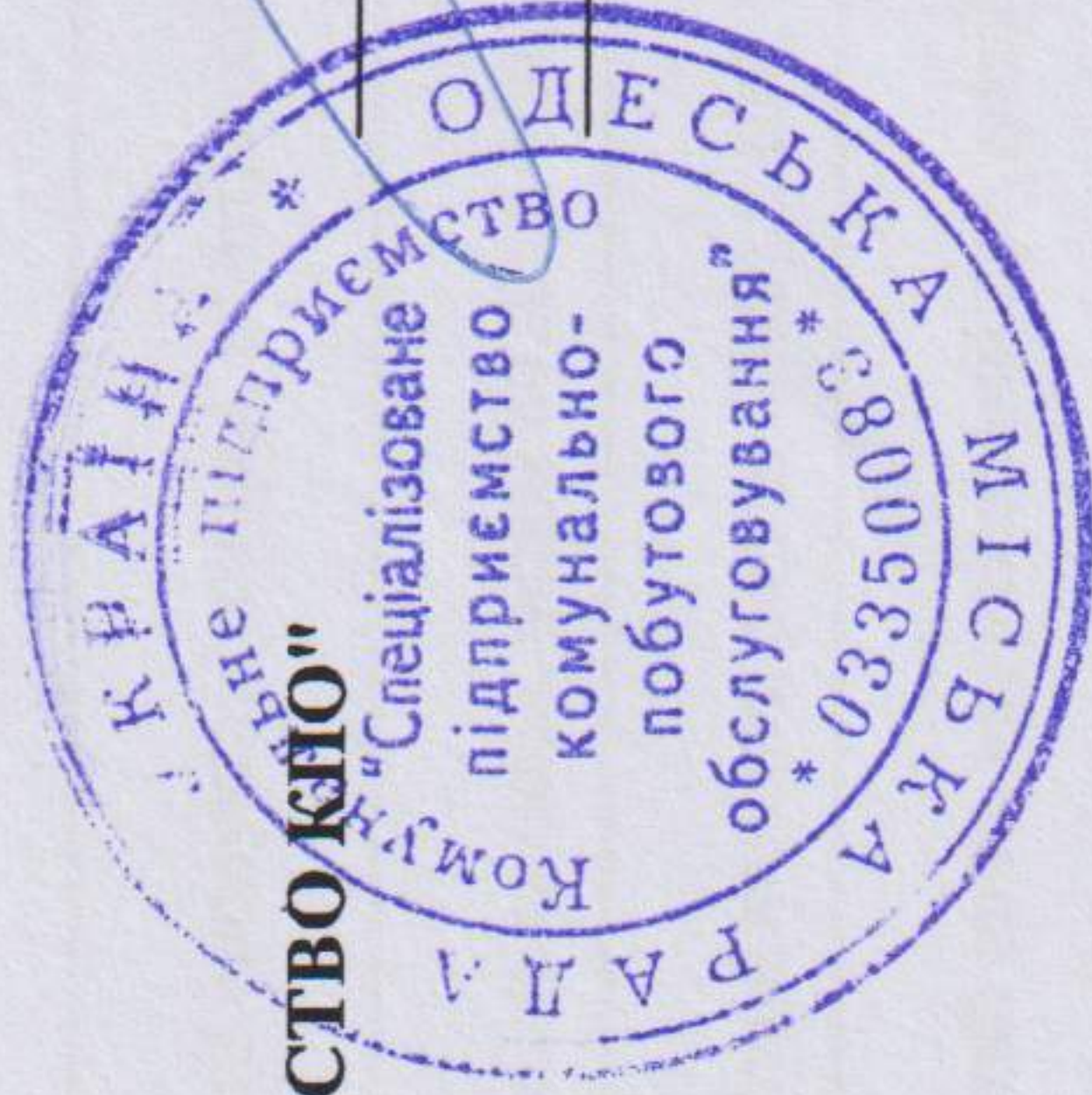
Капітальний ремонт водопроводу на Другому Християнському кладовищі	4068				0,0			400,0	(400,0)
Капітальний ремонт водопроводу на кладовищі "Північне"	4069				893,4		900,0		(6,6)
Капітальний ремонт кремацийних печей № 1, № 2 крематорію	4070				0,0	1 100,0			(1 100,0)
Капітальний ремонт водорозбірних колодязів на кладовищі "Західне"	4071				0,0			800,0	(800,0)
Капітальний ремонт кремацийної печі № 3 крематорію	4072				427,9				427,9
Капітальний ремонт частини огорожі Третього Єврейського кладовища (вздовж Київського шосе)	4073				3 235,0				3 235,0

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КІНО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий рік 2021	Примітки
1	2	3	4	5	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-172,8	-180,8	-118,6	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,6	28,9	13,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	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	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,2	0,8	7,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності						
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		66,6	10,6	12,1	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	82,5	80,7	79,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	0,1	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,7	3,8	1,0	
Коєфіцієнт 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		1,1	1,1	0,2	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти						
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300					

Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІП"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



Таблиця 6

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %	
1	2	3	5	6	7	8
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	187	197	200	101,5	107,0	
члени наглядової ради	1	1	1	100,0	#ДЕЛ/0!	
члени правління	12	12	18	150,0	#ДЕЛ/0!	
директор	174	184	181	98,4	104,0	
адміністративно-управлінський персонал працівники	17 615	19 806	23 864	120,5	135,5	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради	244	273	317	116,1	129,9	
члени правління	1 838	2 189	3 628	165,7	197,4	
директор	15 533	17 344	19 919	114,8	128,2	
адміністративно-управлінський персонал працівники	15 581	16 980	23 400	137,8	150,2	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
члени правління	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
директор	512	546	495	90,7	96,7	
адміністративно-управлінський персонал працівники	2 436	2 498	4 155	166,3	170,6	
	12 633	13 936	18 750	134,5	148,4	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 943,4	7 182,7	9 750,0	135,7	140,4	
члени наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
члени правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
директор, усього, у тому числі:	42 666,7	45 500,0	41 250,0	90,7	96,7	
посадовий оклад	18 916,7	22 735,0	26 384,0	116,1	139,5	
преміювання	19 750,0	21 666,7	-	-	-	
інші виплати, передбачені законодавством	4 000,0	1 098,3	14 866,0	1 353,5	371,7	
адміністративно-управлінський персонал працівники	16 916,7	17 347,2	19 236,1	110,9	113,7	
	6 050,3	6 311,6	8 632,6	136,8	142,7	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
x	x	x
x	x	x

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік				Плановий показник поточного 2020 року				Плановий 2021 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг	100,0	#ДЕЛ/0!	11690		#ДЕЛ/0!	11800		#ДЕЛ/0!				22000		#ДЕЛ/0!
Усього чистий дохід			11690			11800						22000		

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
х						
х						
х						
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЬЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	Реконструкція водопроводу з улаштуванням водорозбірних колодязів міського кладовища «Західне»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						406,6					406,6											406,6				406,6
2	Капітальний ремонт дорожнього покриття на Новоміському цвинтарі								700,0		(700,0)													700,0		(700,0)
3	Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Новоміському цвинтарі								700,0		(700,0)													700,0		(700,0)
4	Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Другому Християнському кладовищі								400,0		(400,0)													400,0		(400,0)
5	Капітальний ремонт водопроводу на Другому Християнському кладовищі									400,0	(400,0)															(400,0)
6	Капітальний ремонт водопроводу на кладовищі "Північне"						893,4		900,0		(6,6)													900,0		(6,6)
7	Капітальний ремонт кремациїних печей № 1, № 2 крематорію							1 100,0			(1 100,0)												1 100,0			(1 100,0)
8	Капітальний ремонт водорозбірних колодязів на кладовищі "Західне"									800,0	(800,0)														800,0	(800,0)
9	Капітальний ремонт кремациїної печі № 3 крематорію						427,9				427,9															427,9
10	Капітальний ремонт частини оторожі Третього Єврейського кладовища (вздовж Київського шосе)						3 235,0				3 235,0															3 235,0
Усього							4 962,9	1 100,0	2 700,0	1 200,0	(37,1)												1 100,0	2 700,0	1 200,0	(37,1)
Відсоток							100,0																			

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	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"		406,6				406,6			406,6		
Усього			406,6				406,6			406,6		



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КІО"
Головний спеціалізований підріємство комунально-побутового обслуговування"
РАДА КМУ
033500838
ОДЕСЬКА
І М

Валерій ШЕВЯКОВ
Тетяна ЖИЛНА

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив