

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"	Рік 2021 за ЄДРПОУ	Код 03350083
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Одеса, Малиновський район	за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	199		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Шевяков Валерій Олександрович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2021 рік
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 832	22 000	26 158	4 158	118,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 021)	(48 102)	(54 770)	(6 668)	113,9
Валовий прибуток/збиток	1020	(24 189)	(26 102)	(28 612)	(2 510)	109,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 858)	(6 086)	(6 643)	(557)	109,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	(100)	(192)	(92)	192,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	27 028	30 465	30 876	411	101,3
курсові різниці	1071	94	-	12	12	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(316)	(300)	(473)	(173)	157,7
курсові різниці	1081	()	()	(46)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 335)	(2 023)	(4 852)	(2 829)	239,9
ЕБІТДА	1310	4 011	3 037	2 689	(348)	88,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	31,3	13,8	10,3	(4)	74,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 215	4 000	6 731	2 731	168,3
курсові різниці	1151	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(7)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 873	1 977	1 879	(98)	95,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(517)	(356)	(382)	(26)	107,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1200	2 356	1 621	1 497	(124)	92,4
Прибуток	1201	2 356	1 621	1 497	(124)	92,4
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	45 075	56 465	63 765	7 300	112,9
Усього витрат	1220	(42 719)	(54 844)	(62 268)	(7 424)	113,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 919	11 250	12 432	1 182	110,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	365	2 000	1 938	(62)	96,9
витрати на паливо та енергію	1402	3 554	9 250	10 494	1 244	113,4
Витрати на оплату праці	1410	18 532	23 400	23 550	150	100,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 452	5 100	4 898	(202)	96,0
Амортизація	1430	6 440	5 060	7 553	2 493	149,3
Інші операційні витрати	1440	7 787	9 678	7 563	(2 115)	78,1
Усього	1450	40 130	54 488	55 996	1 508	102,8
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	6 558	6 558	8 801	2 243	134,2
Чистий фінансовий результат	1200	2 356	1 621	1 497	(124)	92,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	(10)	(10)	(10)	-	100,0
Інші цілі	2060	(102)	(69)	(1 818)	(1 749)	2 627,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	8 802	8 100	8 470	370	104,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	20	-	(20)	0,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	20	-	(20)	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 207	4 592	4 986	394	108,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 925	5 451	5 245	(206)	96,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2132	88	356	677	321	190,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 670	5 100	4 889	(211)	95,9
Усього виплат на користь держави	2200	7 132	10 063	10 231	168	101,7
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 725	1 823	4 545	2 722	249,3
Цільове фінансування	3030	25 718	30 066	30 066	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 820	2 661	(1 229)	(3 890)	-46,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	(34)	(34)	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 545	4 484	3 282	(1 202)	73,2
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12 026	4 963	4 839	(124)	97,5
капітальне будівництво	4010	5 018	407	407	(0)	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	7 008	4 556	4 432	(124)	97,3
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	4 963	4 839	(124)	97,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	4 963	4 839	(124)	97,5
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	18,4	7,4	5,7		
Рентабельність активів	5020	0,1	0,1	0,1		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,1	0,1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	63,9	79,3	29,8		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 963 389	2 956 082	1 491 921	(1 464 161)	50,5
Основні засоби	6001	52 774	45 157	55 896	10 739	123,8
первісна вартість	6002	86 164	75 233	97 941	22 708	130,2
знос	6003	33 390	30 076	42 045	11 969	139,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 973	4 412	7 761	3 349	175,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	4 545	2 181	3 282	1 101	150,5
Усього активи	6020	2 971 362	2 960 494	1 499 682	(1 460 812)	50,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	45 799	36 858	48 665	11 807	132,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	45 799	36 858	48 665	11 807	132,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	2 925 563	2 923 636	1 451 017	(1 472 619)	49,6
VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	194	200	199	(1)	99,5
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	18	18	-	100,0
працівники	8005	178	181	180	(1)	99,4
Витрати на оплату праці	8010	18 532	23 400	23 550	150	100,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 960	9 750	9 862	112	101,1
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	31 500	41 250	27 000	(14 250)	65,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	17 161	19 236	21 074	1 838	109,6
працівник	8025	7 053	8 633	8 645	13	100,1

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	7		
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	5	6	7	8	9	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 832	22 000	26 158	4 158	118,9	У 2021 році значно збільшилася кількість поховань та кремацій відносно 2020 року, а також введення в дію з 01.03.2021 року преysкуранту цін на послуги з поховання, виготовлення, встановлення намогильних споруд та букворізні роботи, які не входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 021)	(48 102)	(54 770)	(6 668)	113,9		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 438)	(2 000)	(7 828)	(5 828)	391,4	у т.ч. 5890 тис. грн. (товар)	
Витрати на паливо	1012	(1 997)	(7 350)	(7 403)	(53)	100,7	7403 тис.грн. = газ 6717 тис. грн (різке зростання цін у 3-му кв. 2021 р.), ПММ 686 тис.грн.,	
Витрати на електроенергію	1013	(1 557)	(1 900)	(3 091)	(1 191)	162,7	збільшення витрат викликано значним підвищенням цін на е-енергію та її транспортування за 1 кВт у 2021 році відносно 2020 року з 2,575 грн/кВт до 4,90 грн/кВт	
Витрати на оплату праці	1014	(15 065)	(18 750)	(18 674)	76	99,6	рах К-т 661 - 17391,0 тис.грн; рах К-т 471 - резерв відпусток 1283,0 тис.грн.	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 828)	(4 096)	(3 985)	111	97,3		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 375)	(4 150)	(1 361)	2 789	32,8		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6 440)	(5 000)	(7 398)	(2 398)	148,0		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(5 321)	(4 856)	(5 030)	(174)	103,6		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(24 189)	(26 102)	(28 612)	(2 510)	109,6		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 858)	(6 086)	(6 643)	(557)	109,2		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	(100)	(192)	(92)	192,0		
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на зв'язок	1037	(21)	(20)	(25)	(5)	125,0		
витрати на оплату праці	1038	(3 467)	(4 650)	(4 876)	(226)	104,9	рах К-т 661 - 4515,0 тис. грн грн; рах К-т 471 - резерв відпусток 361,0 тис.грн.	
відрахування на соціальні заходи	1039	(624)	(1 004)	(913)	91	90,9		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(84)	(60)	(155)	(95)	258,3		
витрати на операційну оренду основних засобів та роаяліті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	(12)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
організаційно-технічні послуги	1044	(38)	()	(117)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(320)	(60)	(60)	(60)	100,0		
юридичні послуги	1046	(2)	(4)	(20)	(16)	500,0		
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	(8)	(10)	(2)	125,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	(40)	(39)	1	97,5		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(302)	(128)	(236)	(108)	184,4		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	8		
I	2	3	5	6	7	8	9	
транспортні витрати	1061	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
вдрагування на соціальні заходи	1064	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на рекламу	1066	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	27 028	30 465,2	30 876	411	101,3		
курсові різниці	1071	94	-	12	12	#ДЕЛ/0!		
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	26 934,0	30 465,2	30 864,2	399	101,3		
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благодійні міст, сіл і селищ"	1073/1	23 241,3	26 822,8	26 822,8	-	100,0		
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1073/2	2 476,9	3 243,4	3 243,4	-	100,0		
Оренда	1073/3	290,0	399,0	317	(82)	79,4		
Інші (курсова різниця, пропорційне ПДВ, інше)	1073/4	925,8	0,0	481	481	#ДЕЛ/0!	перерахунок резерву відпусток, НДФЛ	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(316)	(300)	(473)	(173)	157,7		
курсові різниці	1081	()	()	(46)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	від'ємне значення курсової різниці	
нестипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
вдрагування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
вдрагування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(316)	(300)	(427)	(127)	142,3	штрафи, екол податок, лікарняні, ЄСВ, надра, інше	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 335)	(2 022,8)	(4 852)	(2 829)	239,9		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 215	4 000	6 731	2 731	168,3		
курсові різниці	1151	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
інші доходи (розшифрувати)	1152	5 215	4 000	6 731	2 731	168,3	дохід від безкоштовно отриманих активів (підмітально-прибиральна машина, нежитлове приміщення), амортизація за рахунок отриманих трансфертів	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(7)	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
інші витрати (розшифрувати)	1162	(7)	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 873	1 977,2	1 879	(98)	95,0		
Витрати з податку на прибуток	1180	(517)	(356,2)	(382)	(26)	107,2		
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 356	1 621	1 497	(124)	92,4		
прибуток	1201	2 356	1 621	1 497	(124)	92,4		
збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Усього доходів	1210	45 075	56 465,2	63 765	7 300	112,9		
Усього витрат	1220	(42 719)	(54 844,2)	(62 268)	(7 424)	113,5		
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 335)	(2 022,8)	(4 852)	(2 829)	239,9		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 440	5 060	7 553	2 493	149,3		

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	7		
1	2	3	5	6	7	8	9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	94	-	12		#ДЕЛ/0!		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-		#ДЕЛ/0!		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-		#ДЕЛ/0!		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-		#ДЕЛ/0!		
ЕВІТДА	1310	4011	3037,2	2 689	(348)	88,5		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 919	11 250	12 432	1 182	110,5		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	365	2 000	1 938	(62)	96,9	рядок 2500 Форми № 2 без 5890 т.грн. товар	
витрати на паливо та енергію	1402	3 554	9 250	10 494	1 244	113,4	З рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято в рядок 1402 стовбець 6 10494 тис. грн. = (е-енергія 3091,0 тис.грн., газ 6717,0 тис. грн, ПММ 686,0 тис грн.)	
Витрати на оплату праці	1410	18 532	23 400	23 550	150	100,6		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 452	5 100	4 898	(202)	96,0		
Амортизація	1430	6 440	5 060	7 553	2 493	149,3		
Інші операційні витрати	1440	7 787	9 678	7 563	(2 115)	78,1	7563,0 тис грн = 18057 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом рядок 1402 стовбець 6 таблиці 10494 тис. грн.(е-енергія 3091,0 тис.грн., газ 6717,0 тис. грн, ПММ 686,0 тис грн.)	
Усього	1450	40 130	54 488	55 996	1 508	102,8		



Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КИО" _____

(посада)

Головний економіст _____

(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, % 8
			план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	2356	1621	1497,2	(124)	92,4	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	6 558	6 558	8 801	2 243	134,2	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фонди (цільовий фонд)	2050	(10)	(10)	(10)	-	100	
Інші цілі (допомога в скрутних становищах, коригування амортизації основних засобів)	2060	(102)	(69,2)	(1 818)	(1 749)	2627,2	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	8 802	8 100	8 470	370	104,6	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	20	-	(20)	0,0	
податок на прибуток підприємств	2111					#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		20		(20)	0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114					#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116					#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	5	6	7	8	
рентна плата за користування надрами	2117					#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118					#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					#ДЕЛ/0!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 207	4592,2	4986,0	394	108,6	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 090	4212,0	4279,0	67	101,6	
земельний податок	2122					#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123					#ДЕЛ/0!	
податок на прибуток підприємств	2124	88	356	677,0	321	190,1	
інші податки та збори (розшифрувати) <i>екологічний фонд</i>	2125	29	24	30	6	125,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 925	5451	5 245	(206)	96,2	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132					#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 670	5 100	4 889	(211)	95,9	
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	255	351,0	356	5	101,4	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	7 132	10 063,2	10231,0	168	101,67	



Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

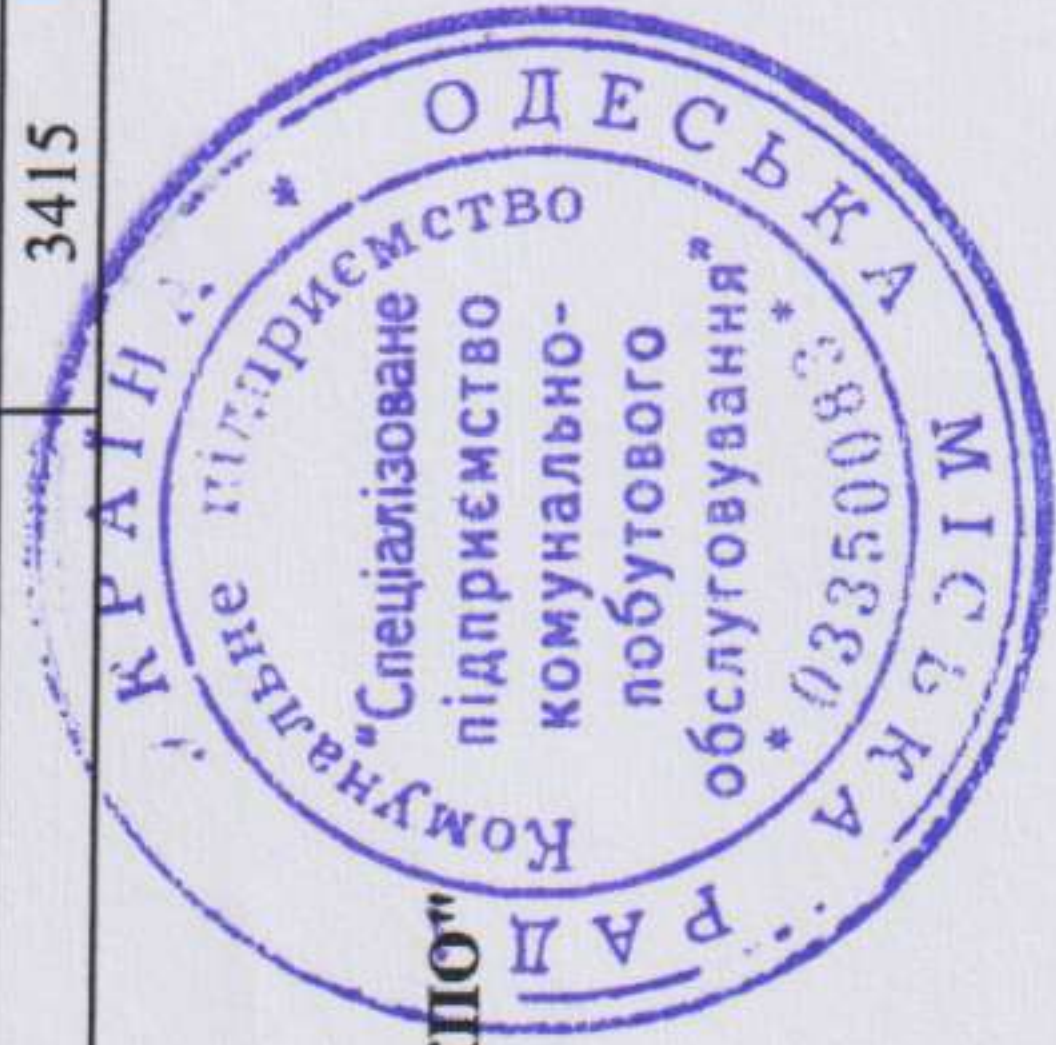
Головний економіст

(посада)

Тетяна ЖИЛІНА
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	40 158	52 465,2	58 333,2	5 868	111,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 253,0	22 000,0	26 408	4 408	120,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					#ДЕЛО!
податку на додану вартість	3030					#ДЕЛО!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	25 718,2	30 066,2	30 066,2	-	100,0
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благодійній міст, сіл і"	3041	23 241,3	26 822,8	26 822,8	-	100,0
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері"	3042	2 476,9	3 243,4	3 243,4	-	100,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 260,0		1 180	1 180	#ДЕЛО!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060					#ДЕЛО!
кредити	3061					#ДЕЛО!
позики	3062					#ДЕЛО!
облігації	3063					#ДЕЛО!
Інші надходження (оренда, лікарняні ФСС, відсотки банка, інше))	3070	927	399	679	280	170,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(37 338)	(49 804,2)	(59 562)	(9 758)	119,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(15 417)	(20 928,0)	(30 416)	(9 488)	145,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 607)	(18 837,0)	(18 915)	(78)	100,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 670)	(5 100,0)	(4 889)	211	95,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140					#ДЕЛО!
кредити	3141	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(3 433)	(4 939,2)	(5 342,00)	(403)	108,2
податок на прибуток підприємств	3151	(88)	(356,2)	(677)	(321)	190,1
податок на додану вартість	3152	()	(20)	-	20	0,0
акцизний податок	3153	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 090)	(4 212,0)	(4 279,00)	(67)	101,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (військовий збір)	3157	(255)	(351,00)	(386)	(35)	110,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(211)	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 820	2 661	(1 229)	(3 890)	-46,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	12 026,0	4 962,9	4 838,8	(124)	97,5
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					#ДЕЛО!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					#ДЕЛО!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					#ДЕЛО!
Надходження від отриманих відсотків	3225					#ДЕЛО!
Надходження дивідендів	3230					#ДЕЛО!
Надходження від деривативів	3235					#ДЕЛО!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	8	
I	2	3	5	6	7	8	
Інші надходження (спеціальний фонд, бюджет м. Одеси)	3240	12 026,0	4 962,9	4 838,8	(124)	97,5	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(12 026,0)	(4 962,9)	(4 838,8)	124	97,5	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(5 018,0)	(406,6)	(406,5)	0	100,0	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(5 018,0)	(406,6)	(406,5)	0	100,0	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(7 008,0)	(4 556,3)	(4 432,3)	124	97,3	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	124	97,3	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						#ДЕЛ/0!	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3311	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
позики	3312	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
облігації	3313	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3341	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
позики	3342	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
облігації	3343	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 820,0	2 661,0	(1 229)	(3 890)	-46,2	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 725,0	1 823,2	4 545	2 722	249,3	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	(34)	(34)	#ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 545,0	4 484,2	3 282	(1 202)	73,2	
			3 282				
			0				



Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"

(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Головний економіст

(посада)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12 026	4 962,9	4 838,8	(124)	97,5
капітальне будівництво	4010	5 018	406,6	406,5	(0)	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-	#ДЕЛ/0!
Проектування та будівництво другої ділянки огорожі на кладовищі "Західне"	4050/1	1487,0				
Будівництво пішохідних доріжок на території Другого Християнського кладовища	4050/2	3531,0				
Реконструкція водопроводу з улаштуванням водорозбірних колодязів міського кладовища "Західне"	4050/3		406,6	406,5	(0)	100,0
капітальний ремонт	4060	7 008	4 556,3	4 432,3	(124)	97,3
Капітальний ремонт дорожнього покриття на кладовищі "Ново-міське"	4060/1	694,0				
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Ново-міське"	4060/2	1444,0				
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Друге Християнське"	4060/3	2322,0				
Капітальний ремонт алеї міського кладовища «Західне»	4060/4	746,0				
Капітальний ремонт кремаційної печі № 4 крематорія на території Новоміського цвинтаря	4060/5	585,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття на Новоміському цвинтарі	4061				-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Новоміському цвинтарі	4062				-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Другому Християнському кладовищі	4063				-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт водопроводу на Другому Християнському кладовищі	4064				-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт водопроводу на кладовищі "Північне"	4065		893,4	893,3	(0)	100,0
Капітальний ремонт кремаційних печей № 1, № 2 крематорію	4066			-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт кремаційної печі № 3 крематорію	4067		427,9	428,0	0	100,0
Капітальний ремонт водорозбірних колодязів на кладовищі "Західне"	4068				-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт огорожі Третього Єврейського кладовища (вздовж Київської траси)	4068	1 217	3 235,0	3 111,0	(124)	96,2
					-	#ДЕЛ/0!

Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-188,5	-109,4	-188,5	-109,4	
Рентабельність ЕВГПДА (ЕВГПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	31,3	10,3	31,3	10,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,0	0,1	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	18,4	5,7	18,4	5,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВГПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГПДА, рядок 1310	5100		11,4	18,1	11,4	18,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	63,9	29,8	63,9	29,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,9	0,6	1,9	0,6	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,9	0,2	0,9	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коевананти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300						



Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"
(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

Головний економіст
(посада)

Тетяна ЖИЛІНА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 рік
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	194	200	199	(1)	100%
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100%
адміністративно-управлінський персонал працівники	15	18	18	-	100%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	19 801	23 864	23 864	(1)	100%
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	273	317	317	-	100%
адміністративно-управлінський персонал працівники	2 475	3 628	3 628	-	100%
	17 053	19 919	19 919	-	100%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 532	23 400	23 550	150	101%
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	378	495	324	(171)	65%
адміністративно-управлінський персонал працівники	3 089	4 155	4 552	397	110%
	15 065	18 750	18 674	(76)	100%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7 960,5	9 750,0	9 861,8	112	101%
член наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	31 500,0	41 250,0	27 000,0	(14 250)	65%
осадовий оклад	22 735,0	26 384,0	26 416,7	33	100%
преміювання	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	8 765,0	14 866,0	583,3	(14 283)	4%
адміністративно-управлінський працівник	17 161,1	19 236,1	21 074,1	1 838	110%
працівник	7 052,9	8 632,6	8 645,4	13	100%

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План		Факт		Відхилення, +/-			Виконання, %				
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг	22 000			26 158			4 158			119		
										#ДЕЛ/0!		
										#ДЕЛ/0!		
Усього	22 000			26 158			4 158			119		

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
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	план звітного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	
Усього								#ДЕЛО!	

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

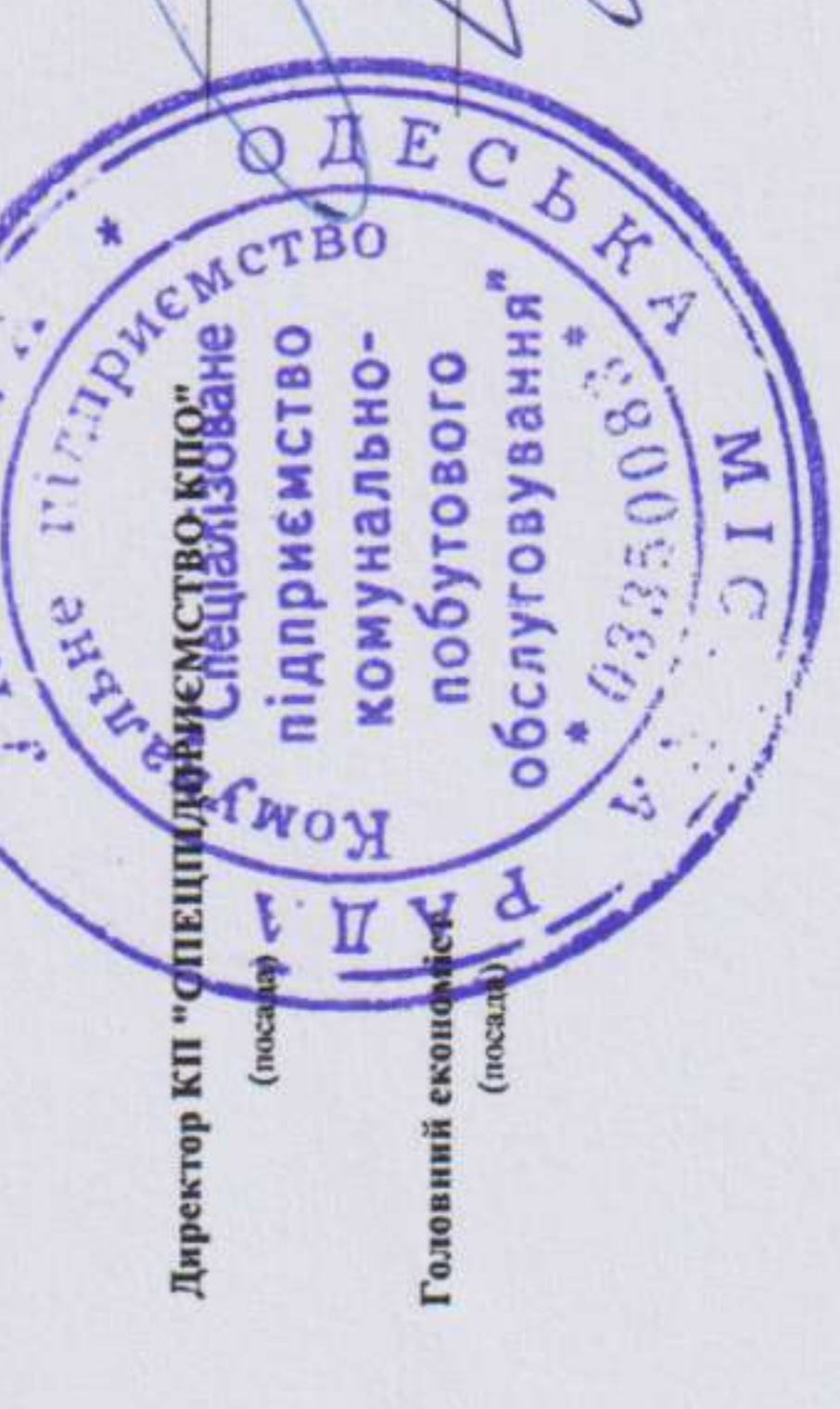
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	
								#ДЕЛО!	
Усього								#ДЕЛО!	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього												
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Реконструкція водопроводу з улаштуванням водорозбірних колодязів міського кладовища "Західне"																					
6	Капітальний ремонт водопроводу на кладовищі "Північне"																					
8	Капітальний ремонт кременячої печі № 3 крематорію																					
8	Капітальний ремонт огорожі Третього Єврейського кладовища (вздовж Київської траси)																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	У тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)				
						власні кошти	кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція водопроводу з улаштуванням водорозбірних колодязів міського кладовища "Західне"	2021-2021	407		407			407	407			
Усього												



Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" (посада)
Валерій ШЕВЯКОВ
 (підпис, прізвище)

Головний економіст (посада)
Тетяна ЖИЛНА
 (підпис, прізвище)