

		Рік 2022	Код
Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"	за ЄДРПОУ	03350083
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Одеса, Малиновський район	за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за 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	196		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Валерій ШЕВЯКОВ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2022 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 054	17 200	15 954	(1 246)	92,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(36 414)	(42 904)	(40 506)	2 398	94,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(19 360)	(25 704)	(24 552)	1 152	95,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 741)	(4 963)	(4 430)	533	89,3
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	1070	20 616	26 524,2	23 029	(3 495)	86,8
Інші операційні витрати	1080	(379)	(189)	(246)	(57)	130,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 864)	(4 332)	(6 199)	(1 867)	143,1
EBITDA	1310	1 647	948	(375)	(1 323)	-39,5
Рентабельність EBITDA	5010	9,7	5,5	(2,3)	(8)	-42,6
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	4 970	5 100	6 261	1 161	122,8
Інші витрати	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 106	768	62	(706)	8,1
Витрати з податку на прибуток	1180	(239)	(138,3)	(11)	127	8,1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	867	629,7	51	(579)	8,1
Прибуток	1201	867	629,7	51	(579)	8,1
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	42 640	48 824	45 244	(3 580)	92,7
Усього витрат	1220	(41 773)	(48 194,5)	(45 193)	3 001	93,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 513	11 003	10 094	(909)	91,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 538	3 650	1 460	(2 190)	40,0
витрати на паливо та енергію	1402	4 975	7 353	8 634	1 281	117,4
Витрати на оплату праці	1410	16 823	18 865	17 718	(1 147)	93,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 213	4 140	3 696	(444)	89,3
Амортизація	1430	5 511	5 310	5 899	589	111,1
Інші операційні витрати	1440	5 854	8 738,2	3 635	(5 103)	41,6
Усього	1450	37 914	48 056,2	41 042	(7 014)	85,4
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	8 801	6 558	12 083	5 525	184,2
Чистий фінансовий результат	1200	867	630	51	(579)	8,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі, у т.ч.:	2060	(1 746)	(71)	(171)	(100)	240,8
цільовий фонд	2061	()	(7)	(7)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 922	7 117	11 963	4 846	168,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	6 620	7 973,9	6 637	(1 337)	83,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	2 670	3 395,6	2 792	(604)	82,2
податок на прибуток підприємств	2114	674	138,3	149	11	107,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2118	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119	-	7,0	7	-	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	6 620	7 973,9	6 637	(1 337)	83,2
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 545	6 356	3 282	(3 074)	51,6
Цільове фінансування	3030	19 670	25 764	22 658	(3 106)	87,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 647	380	(1 322)	(1 701)	-348,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(21)	(24)	(34)	(10)	141,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 171	6 712	1 926	(4 785)	28,7

Найменування показника	Код рядка	2 Минулий рік (аналогічний період)	Продовження додатка 3 Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 777	3 800	-	(3 800)	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1		-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	1 777	3 800	-	(3 800)	0,0
власні кошти	4000/3		-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4		-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	5,1	3,7	0,3		
Рентабельність активів	5020	0,1	0,0	0,0		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,0	0,0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	30,3	30,9	18,1		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,5		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 485 726	1 486 445	831 440	(655 005)	55,9
основні засоби	6001	49 553	50 323	50 373	50	100,1
первісна вартість	6002	89 556	88 440	98 323	9 883	111,2
знос	6003	40 003	38 117	47 950	9 833	125,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 304	10 437	6 827	(3 610)	65,4
гроші та їх еквіваленти	6011	7 171	6 481	1 926	(4 555)	29,7
Усього активи	6020	1 497 030	1 496 882	838 267	(658 615)	56,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	47 830	46 951	43 902	(3 049)	93,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	47 830	46 951	43 902	(3 049)	93,5
Державні гранти і субсидії	6060				-	#ДЕЛ/0!
Фінансові запозичення	6070				-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	1 449 200	1 449 931	794 365	(655 566)	54,8
VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
довгострокові зобов'язання	7001		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
короткострокові зобов'язання	7002	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
довгострокові зобов'язання	7011	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
короткострокові зобов'язання	7012	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середньооблікова кількість працівників, усього, у тому числі:	8000	198	200	196	(4)	98,0
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	19	18	(1)	94,7
працівники	8005	179	180	177	(3)	98,3
Витрати на оплату праці	8010	16 823	18 865	17 718	(1 147)	93,9
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	251	478	292	(186)	61,1
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 220	3 302	3 020	(282)	91,5
працівники	8015	13 352	15 905	14 406	(1 499)	90,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:	8020	9 441	10 936	10 044	(892)	91,8
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	27 889	53 083	32 444	(20 639)	61,1
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 877	19 311	18 642	(669)	96,5
працівник	8025	8 288	9 818	9 043	(775)	92,1

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛИНА

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника		Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)						
Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	план		факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		2	3					5
1								
Доходи і витрати (деталізації)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1000	17 054	17 200	15 954	(1 246)		92,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1010	(36 414)	(42 904,2)	(40 506)	2 398		94,4
Витрати на сировину та основні матеріали		1011	(5 158)	(3 650)	(5 600)	(1 950)		153,4 у т.ч. Товар 4140,0 тис грн
Витрати на паливо		1012	(3 401)	(5 100)	(6 201)	(1 101)		121,6 газ 5518,0 тис. грн, ПММ 683,0 тис.грн., перевиконання викликано різким збільшенням цін на газ та ПММ
Витрати на електроенергію		1013	(1 574)	(2 253)	(2 433)	(180)		108,0 збільшення витрат викликано значним підвищенням ціни на е-енергію та її транспортування за 1 кВт у 2022 р. відносно відповідного періоду 2021 р.
Витрати на оплату праці		1014	(13 352)	(15 295)	(14 406)	889		94,2 Невиконання пов'язане з вимогами Розпорядження ОМГ №205 (оптимізація витрат), крім того врахована нарахована та несплачена заробітна плата за другу половину вересня 2022 року, термін виплати 05.10.2022 року
Відрахування на соціальні заходи		1015	(2 583)	(3 358)	(3 049)	309		90,8 Невиконання пов'язане з вимогами Розпорядження ОМГ №205 (оптимізація витрат), крім того ЄСВ на нараховану та несплачену заробітну плату за другу половину вересня 2022 року, термін виплати 05.10.2022 року
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		1016	()	(2 496)	(467)	2 029		18,7
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1017	(5 422)	(5 250)	(5 869)	(619)		111,8
Інші витрати (розшифрувати)		1018	(4 924)	(5 502,2)	(2 481)	3 021		45,1 вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше
Валовий прибуток (збиток)		1020	(19 360)	(25 704,2)	(24 552)	1 152		95,5
Адміністративні витрати, у тому числі:		1030	(4 741)	(4 963)	(4 430)	533		89,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів		1031	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги		1032	(199)	(200)	(116)	84		58,0
витрати на службові відрадженьня		1033	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
витрати на зв'язок		1034	(18)	(21)	(25)	(4)		119,0
витрати на оплату праці		1035	(3 471)	(3 570)	(3 312)	258		92,8 Невиконання пов'язане з вимогами Розпорядження ОМГ №205 (оптимізація витрат), крім того врахована нарахована та несплачена заробітна плата за другу половину вересня 2022 року, термін виплати 05.10.2022 року
відрахування на соціальні заходи		1036	(630)	(782)	(647)	135		82,7 Невиконання пов'язане з вимогами Розпорядження ОМГ №205 (оптимізація витрат), крім того ЄСВ на нараховану та несплачену заробітну плату за другу половину вересня 2022 року, термін виплати 05.10.2022 року
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення		1037	(89)	(60)	(30)	30		50,0
організаційно-технічні послуги		1038	(35)	(70)	(65)	5		92,9
консультативні та інформаційні послуги		1039	(108)	(45)	(44)	1		97,8
юрідичні послуги		1040	()	(4)	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		1041	(1)	(6)	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
витрати на поліпшення основних фондів		1042	(27)	(40)	(10)	30		25,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)		1043	(163)	(165)	(191)	(26)		115,8 кантовари, витрати на водопостачання, електропостачання, теплопостачання, РКО, інше
Витрати на збут, у тому числі:		1060	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
транспортні витрати		1061	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
витрати на зберігання та упаковку		1062	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці		1063	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи		1064	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1065	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
витрати на рекламу		1066	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
інші витрати на збут (розшифрувати)		1067	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1070	20 616	26 524,2	23 029	(3 495)		86,8
курсові різниці		1071		30	75	45		250,0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)		1072		-		-		#ДЕЛ/0!
інші операційні доходи (розшифрувати)		1073	946	730	296	(434)		40,5
Оренда		1073/1	256	300	191	(109)		63,7
коригування резерву відпусток		1073/2	690	400	105	(295)		26,3 перерахунок резерву відпусток
Інші (отопсирована, пропорціне ПДВ на кап. трансферти, т.п.)		1073/3	-	30		(30)		0,0

Найменування показника		Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1		2	3	5	6	7	8	9
кошти виділені з бюджету міста, у т.ч.		1074	19 670	25 764,2	22 658	(3 106)	87,9	
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"		1074/1	17 777	23 581,2	17 462,3	(6 119)	74,1	
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"		1074/2	1 893	2 183	5 196	3 013	238,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:		1080	(379)	(189)	(246)	(57)	130,2	
курсові різниці		1081	(42)	(24)	(34)	(10)	141,7	від'ємне значення курсової різниці
нетипові операційні витрати (розшифрувати)		1082	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу		1083	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів		1084	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)		1085	(337)	(165)	(212)	(47)	128,5	екологічний податок 6,0 тис.грн.; податок з рентн. плати надри 12,0тис.грн; лікарняні з ЄСВ за рах.підприємства 153,0 тис.грн., суд збір 20,0тис.грн., інше 21,0 тис.грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності		1100	(3 864)	(4 332)	(6 199)	(1 867)	143,1	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		1130				-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)		1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	4 970	5 100	6 261	1 161	122,8	
курсові різниці		1151				-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)		1152	4 970	5 100	6 261	1 161	122,8	дохід від безкоштовно отриманих активів (підмітально-прибиральна машина, нежитлове приміщення, амортизація за рахунок отриманих трансфертів 6259,0 тис. грн, благодійна допомога 2,0 тис. грн.
Інші витрати, усього, у тому числі:		1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці		1161	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)		1162	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування		1170	1 106	768	62	(706)	8,1	
Витрати з податку на прибуток		1180	(239)	(138,3)	(11)	127	8,1	
Дохід з податку на прибуток		1181				-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:		1200	867	629,7	51	(579)	8,1	
прибуток		1201	867	629,7	51	(579)	8,1	
збиток		1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів		1210	42 640	48 824,2	45 244	(3 580)	92,7	
Усього витрат		1220	(41 773)	(48 194,5)	(45 193)	3 001	93,8	
Неконтрольована частка		1230				-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100		1300	(3 864)	(4 332)	(6 199)	(1 867)	143,1	
плюс амортизація, рядок 1430		1301	5 511	5 310	5 899	589	111,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071		1302	-	30	75	45	250,0	
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!	
EBITDA		1310	1 647,0	948,0	(375)	(1 323)	-39,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:		1400	6 513	11 003	10 094	(909)	91,7	
витрати на сировину та основні матеріали		1401	1 538	3 650	1 460	(2 190)	40,0	Форма № 2 без 4140,0 т.грн. товар
витрати на паливо та енергію		1402	4 975	7 353	8 634	1 281	117,4	З рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято в рядок 1402 стовбець 6 8634,0 тис. грн. = е-енергія 2433,0 тис.грн., газ 5518,0 тис. грн, ПИММ 683,0 тис.грн.
Витрати на оплату праці		1410	16 823	18 865	17 718	(1 147)	93,9	Невиконання пов'язане з вимогами Розпорядження ОМГ №205 (оптимізація витрат), крім того врахована нарахована та несплачена заробітна плата за другу половину вересня 2022 року, термін виплати 05.10.2022 року
Відрахування на соціальні заходи		1420	3 213	4 140	3 696	(444)	89,3	Невиконання пов'язане з вимогами Розпорядження ОМГ №205 (оптимізація витрат), крім того ЄСВ на нараховану та несплачену заробітну плату за другу половину вересня 2022 року, термін виплати 05.10.2022 року
Амортизація		1430	5 511	5 310	5 899	589	111,1	

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт					
1	2	3	5	6	7	8	9		
Інші операційні витрати	1440	5 854	8 738,2	3 635	(5 103)	41,6	3635 тис. грн. = 12269 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 8634,0 тис. грн. = е-енергія 2433,0 тис.грн., газ 5518,0 тис. грн., ПММ 683,0 тис грн.		
Усього	1450	37 914	48 056,2	41 042	(7 014)	85,4			

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КІПО"
(посада)



Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

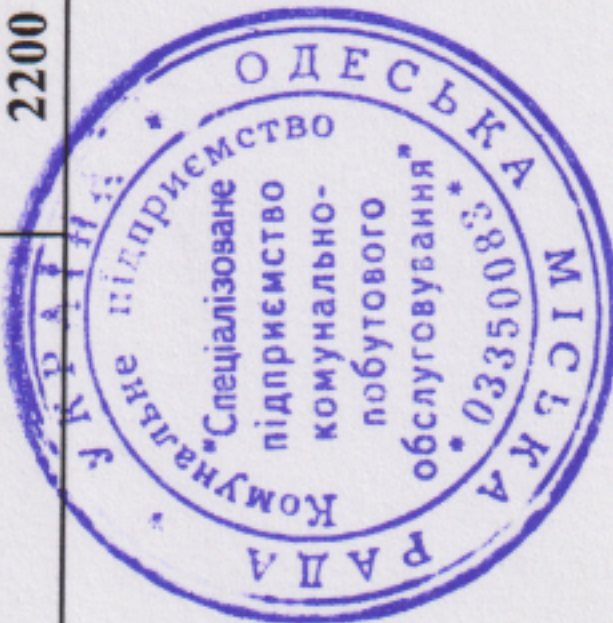
II Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	7	8,0
Розподіл чистого прибутку						
Чистий фінансовий результат	1200	867	629,7	51	(579)	8,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	8 801	6 558	12 083	5 525	184,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивиденди)	2010	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі, у т.ч.: (матеріальна допомога, 0,3% профкому СП СПО згідно п. 5.1.12 Колдоговору))	2060	(1 746)	(71)	(171)	(100)	240,8
цільовий фонд	2061	()	(7)	(7)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 922	7 117	11 963	4 846	168,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:	2110	6 620,4	7 973,9	6 637,0	(1 337)	83,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		-		-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-		-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	2 670,4	3 395,6	2 792,0	(604)	82,2
податок на прибуток підприємств	2114	674,0	138,3	149,0	11	107,7
земельний податок	2115				-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2116				-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-		
I	2	3	4	5	7		8,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	3 036,0	4 140	3 426,0	(714)		82,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118						#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119		7	7,0	-		100,0
військовий збір	2120	222,0	283,0	245,0	(38)		86,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екологічний збір, надра)	2121	18,0	10	18,0	8		180,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132						#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	6 620,4	7 973,9	6 637,0	(1 336,9)		83,2

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	36 980	43 264,2	38 878	(4 386)	90
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	17 054	17 200	15 954	(1 246)	93
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030				0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	19 670	25 764,2	22 658	(3 106)	88
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	17 777	23 581,2	17 462	(6 119)	74
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	1 893	2 183	5 196	3 013	238
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	3061				0	#ДЕЛ/0!
позики	3062				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3063				0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	256	300	266	(34)	89
курсові різниці	3071	0	0	75	45	250
Оренда	3072	256	300	191	(109)	64
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34 333)	(42 885)	(40 200)	2 685	94
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 782)	(19 741)	(18 889)	852	96
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 931)	(15 186)	(14 681)	505	97
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 036)	(4 140)	(3 426)	714	83
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				0	#ДЕЛ/0!
кредити	3141				0	#ДЕЛ/0!
позики	3142				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3143				0	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(3 584)	(3 817)	(3 186)	631	83
податок на прибуток підприємств	3151	(674)	(138)	(149)	(11)	108
податок на додану вартість	3152				0	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	3153				0	#ДЕЛ/0!
рендна плата	3154				0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 670)	(3 396)	(2 792)	604	82
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156				0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1				0	#ДЕЛ/0!
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				0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (військовий збір)	3157	(240)	(283)	(245)	38	87
Повернення коштів до бюджету	3160				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170			(18)	(18)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 647	380	(1 322)	(1 701)	(348)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 777	3 800	0	(3 800)	0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0	#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225				0	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235				0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (спеціальний фонд Бюджету розвитку)	3240	1 777	3 800		(3 800)	0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 777)	(3 800)	0	3 800	0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				0	#ДЕЛ/0!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265				0	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(407)	(3 800)	0	3 800	0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1				0	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (Таблиця 4 "Капітальні інвестиції")	3270/2	(407)	(3 800)		3 800	0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3				0	#ДЕЛ/0!
Виплати за деривативами	3280				0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(1 370)		0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Надходження від власного капіталу	3305				0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	3311				0	#ДЕЛ/0!
позики	3312				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3313				0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320				0	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335				0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	3341				0	#ДЕЛ/0!
позики	3342				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3343				0	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	3350				0	#ДЕЛ/0!
Витрачання на сплату відсотків	3360				0	#ДЕЛ/0!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370				0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (розшифрувати)	3380				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 647	380	(1 322)	(1 701)	(348)
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 545	6 356	3 282	(3 074)	52
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(21)	(24)	(34)	(10)	142
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 171	6 712	1 926	(4 785)	29

Головний бухгалтер

(підпис)

1 926
Галина МАКАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Директор КП "Спецпідприємство КПО"

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

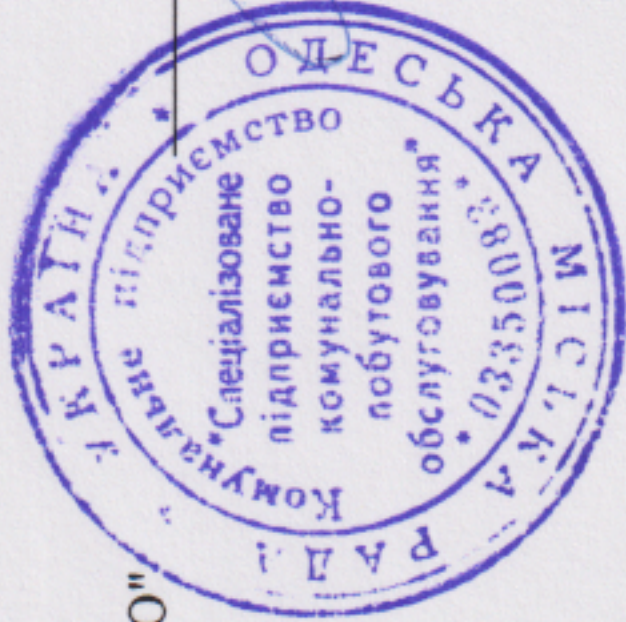
IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
і інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 777	3 800	0	(3 800)	0,0
будівництво	4010	407	3 800	0	(3 800)	0,0
(виготовлення) основних засобів	4020				0	100,0
(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	100,0
(створення) нематеріальних активів	4040				0	100,0
ія, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	100,0
і ремонт	4060	1 370	0	0	0	100,0

IV. (I) Розшифрування капітальних інвестицій

Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкта/основного засобу (усього на рік),

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"
(посада)



(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2022 року
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середньооблікова кількість працівників), у т. ч.:	198	200	196	(4)	98,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18	19	18	(1)	94,7
працівники	179	180	177	(3)	98,3
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі:	17 169	20 923	20 923	-	100,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	230	269	269	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2 629	3 159	3 159	-	100,0
працівники	14 310	17 495	17 495	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	16 823	19 685	17 718	(1 967)	90,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	251	478	292	(186)	61,1
адміністративно-управлінський персонал	3 220	3 302	3 020	(282)	91,5
працівники	13 352	15 905	14 406	(1 499)	90,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	9 440,5	10 936,3	10 044,2	(892)	91,8
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:	27 888,9	53 083,3	32 444,4	(20 639)	61,1
посадовий оклад	24 552,0	30 189,0	30 196,0	7	100,0
преміювання	-	20 470,0	-	(20 470)	-
інші виплати, передбачені законодавством	3 336,9	2 424,3	2 248,4	(176)	92,7
адміністративно-управлінський працівник	19 876,5	19 311,4	18 642,0	(669)	96,5
працівники	8 288,0	9 818,1	9 043,3	(775)	92,1

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт	Відхилення, +/-			Виконання, %				
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96.3 Організування поховань і надання суміжних послуг	17 200			15 954			(1 246)	0	0	93	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
у т.ч.												
копка могил	2 620	3 210	816	2 308	2 622	880	(312)	(588)	64	88	82	108
кремовано тіл померлих	9 299	8 856	1 050	8 524	8 118	1 050	(775)	(738)	0	92	92	100
копка могил під урну	128	1 138	112	111	978	113	(17)	(160)	1	87	86	101
надано транспорту для реалізовано трупів	724	750	965	776	772	1 005	52	22	40	107	103	104
реалізовано вінків	300	600	500	1 468	628	2 338	1 167	28	1 838	489	105	468
	41	112	367	93	192	484	52	80	117	225	171	132
реалізовано урн для праху	1 978	3 940	502	2 063	3 158	653	85	(782)	151	104	80	130
надано інших ритуальних послуг	1 027			179			(848)	0	0	17		#ДЕЛ/0!
реалізовано інших предметів	1 085			432			(653)	0	0	40		#ДЕЛ/0!
Усього	17 200			15 954			(1 246)			93		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення	тис.грн
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x	x	0		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0
у тому числі:						0
Короткострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0
у тому числі:						0
Інші фінансові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0
у тому числі:						0
Усього	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду/план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду/план звітного періоду)
				факт минулого року	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
							100,0
							100,0
Усього				0	0	0	100,0

тис.грн

7. Джерела капітальних інвестицій

13

Таблиця 6
тис.грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				вис. грн (без п.1/ДВ)	
		план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Проектування та будівництво огорожі міського кладовища "Західне" за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д			0	100	1 500	0	(1 500)	0			0	100			0		100	1 500	0	(1 500)	0	
2	Проектування та будівництво дорожнього покриття міського кладовища "Західне" за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д			0	100	2 300	0	(2 300)	0			0	100			0		100	2 300	0	(2 300)	0	
Усього		0	0	0	100	3 800	0	(3 800)	0	0	0	0	100	0	0	0	100	3 800	0	(3 800)	0		
Відсоток		0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100	100	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100	100	100	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	

8. 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 планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0					
							0		0			
							0					
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КП "Спецпідприємство КНО"

(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

(підпис)

