

Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"	Рік 2022	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	03350083
Територія	м. Одеса, Малиновський район	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління	Одеська міська рада	за КОАТУУ	5110137300
Галузь	Ритуальні послуги	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за ЗКГНГ	90310
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	96.03
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	197	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Шевяков Валерій Олексійович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1-й квартал 2023 року
(квартал)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 194	5 500	8 348	2 848	151,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 040)	(14 424)	(14 725)	(301)	102,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 846)	(8 924)	(6 377)	2 547	71,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 577)	(1 645)	(1 728)	(83)	105,1
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	1070	5 750	8 985	6 212	(2 773)	69,1
Інші операційні витрати	1080	(98)	(73)	(46)	27	63,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 771)	(1 657)	(1 939)	(282)	117,0
ЕБІТДА	1310	(1 810)	(152)	(520)	(368)	342,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(29,2)	(2,8)	(6,2)	(3)	225,5
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	3 796	1 700	1 962	262	115,4
Інші витрати	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	25	43	23	(20)	53,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(5)	(7,8)	(4)	4	51,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	20	35	19	(16)	53,8
Прибуток	1201	20	35	19	(16)	53,8
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	15 740	16 185	16 522	337	102,1
Усього витрат	1220	(15 720)	(16 149,8)	(16 503)	(353)	102,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 045	5 189	3 639	(1 550)	70,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	486	664	238	(426)	35,8
витрати на паливо та енергію	1402	3 559	4 525	3 401	(1 124)	75,2
Витрати на оплату праці	1410	6 088	6 030	6 310	280	104,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 328	1 324	1 194	(130)	90,2
Амортизація	1430	1 981	1 515	1 438	(77)	94,9
Інші операційні витрати	1440	906	2 084	1 225	(859)	58,8
Усього	1450	14 348	16 142	13 806	(2 336)	85,5
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	8 470	8 447	13 034	4 587	154,3
Чистий фінансовий результат	1200	20	35	19	(16)	53,8
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	(47)	(26)	(63)	(37)	242,3
цільовий фонд	2061	()	(2)	(2)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	8 443	8 456	12 990	4 534	153,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	2 135	2 514	2 244	(270)	89,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	902	1 085	949	(136)	87,4
податок на прибуток підприємств	2114	143	7,8	169	161	2 166,7
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	-	2	5	3	250,0
Усього виплат на користь держави	2200	2 135	2 514	2 244	(270)	89,3
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 282	6 482	2 406	(4 076)	37,1
Цільове фінансування	3030	5 500	8 785	6 134	(2 652)	69,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 918)	(2 776)	280	3 056	-10,1
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	(5)	-	(11)	(11)	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 359	3 706	2 675	(1 031)	72,2

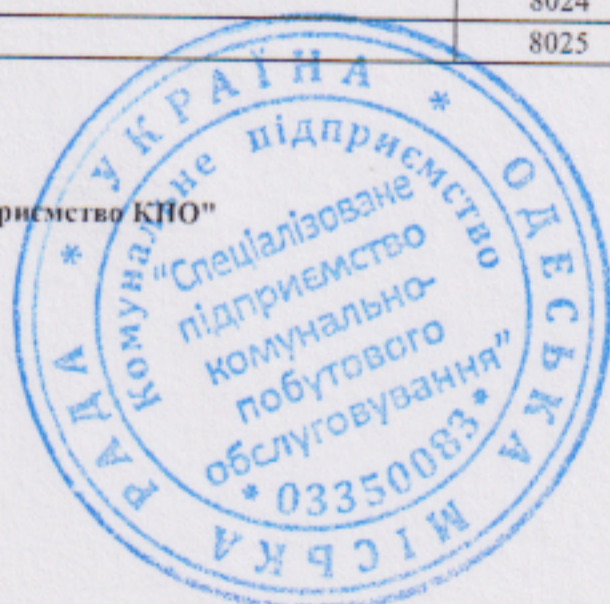
Найменування показника	Код рядка	2 Минулий рік (аналогічний період)	Продовження додатка 3 Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,6	0,2		
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	32,1	18,1	18,3		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 490 024	831 440	829 504	(1 936)	99,8
основні засоби	6001	53 963	50 373	48 438	(1 935)	96,2
первісна вартість	6002	97 989	98 323	99 761	1 438	101,5
знос	6003	44 026	47 950	51 323	3 373	107,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 530	6 827	8 937	2 110	130,9
гроші та їх еквіваленти	6011	1 359	1 926	2 675	749	138,9
Усього активи	6020	1 495 554	838 267	838 441	174	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	552	552	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	45 159	43 902	42 846	(1 056)	97,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	45 159	43 902	43 398	(504)	98,9
Державні гранти і субсидії	6060					#ДЕЛ/0!
Фінансові запозичення	6070					#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	1 450 395	794 365	795 043	678	100,1
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	194	201	197	(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	19	19	19	-	100,0
працівники	8005	174	181	177	(4)	97,8
Витрати на оплату праці	8010	6 088	6 030	6 310	280	104,6
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	89	98	98	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 125	1 038	1 152	114	111,0
працівники	8015	4 874	4 894	5 060	166	103,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:	8020	10 460	10 000	10 677	677	106,8
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	29 667	32 667	32 667	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 737	18 210	20 211	2 001	111,0
працівник	8025	9 337	9 013	9 529	516	105,7

Директор КП "Спецпідприємство КНО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціал, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціал, 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, +/-		
І	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 194	5 500	8 348	2 848	151,8	Перевиконання у 1 кв. 2023 року пов'язано із збільшенням кількості кремашій, цін на ритуальні товари, відносно 1 кв. 2022 року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 040)	(14 424,1)	(14 725)	(301)	102,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 853)	(664)	(2 931)	(2 267)	441,4	у т.ч. собівартість закуплених товарів 2693 тис. грн
Витрати на паливо	1012	(2 226)	(3 700)	(2 242)	1 458	60,6	газ 1679 тис. грн, ПММ 563 тис. грн.
Витрати на електроенергію	1013	(1 333)	(825)	(1 159)	(334)	140,5	збільшення витрат викликано значним підвищенням ціни на е-енергію та її транспортування за 1 кв.т у 2023 р. відносно відповідного періоду 2022 р.
Витрати на оплату праці	1014	(4 874)	(4 894)	(5 060)	(166)	103,4	нарахована та несплачена заробітна плата за другу половину березня 2023 року, термін виплати 05.04.2023 року
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 090)	(1 074,9)	(946)	129	88,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(205)	(26,2)	(25)	1	95,4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 970)	(1 500)	(1 426)	74	95,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(489)	(1 740)	(936)	804	53,8	вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше
Валовий прибуток (збиток)	1020	(7 846)	(8 924,1)	(6 377)	2 547	71,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 577)	(1 644,9)	(1 728)	(83)	105,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
матеріальні витрати	1031/1	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на оплату праці	1031/2	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
відрахування на соціальні заходи	1031/3	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
амортизація	1031/4	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на аудиторські послуги	1032	(44)	(100)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відраження	1033	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1034	(8)	(8)	(15)	(7)	187,5	
витрати на оплату праці	1035	(1 214)	(1 136)	(1 250)	(114)	110,0	нарахована та несплачена заробітна плата за другу половину березня 2023 року, термін виплати 05.04.2023 року
відрахування на соціальні заходи	1036	(238)	(249)	(248)	1	99,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1037	(11)	(15)	(12)	3	80,0	
організаційно-технічні послуги	1038	(35)	(35)	(40)	(5)	114,3	
консультативні та інформаційні послуги	1039	()	(20)	(29)	(9)	145,0	
юрідичні послуги	1040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1041	()	(2)	(28)	(26)	1400,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1042	()	(20)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1043	(27)	(60)	(106)	(46)	176,7	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
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	5 750,2	8 985,1	6 212,0	(2 773)	69,1	
курсові різниці	1071	20	10	19	9	190,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	230	190	60	(131)	31,3	
<i>Оренда</i>	1073/1	122	80	60	(21)	74,4	
<i>корисування резерву відпусток</i>	1073/2	108	100	100	(100)	0,0	
<i>Інші (вторсировина, пропорційне ПДВ на кап. трансферти, т.п.)</i>	1073/3	10	10	10	(10)	0,0	
кошти виділені з бюджету міста, у т.ч.	1074	5 500,2	8 785,1	6 133,5	(2 652)	69,8	
<i>Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"</i>	1074/1	4 886,2	5 908,2	4 931,7	(977)	83,5	

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	
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1074/2	614	2 876,9	1 201,8	(1 675)	41,8		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(98)	(73)	(46)	27	63,0		
курсові різниці	1081	(5)	(8)	(11)	(3)	137,5	від'ємне значення курсової різниці	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(93)	(65)	(35)	30	53,8	екологічний податок 2,0 тис. грн.; податок з ренти, плати надли 2,5 тис. грн.; лікарняні з ЄСВ за рах. підприємства 28,7 тис. грн.; 0,1 т. грн. округл виручки (рах. 949); пропорційний перемах ПДВ 1,2 тис. грн.; інші 0,5 тис. грн.	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 771)	(1 656,9)	(1 939,0)	(282)	117,0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	#ДЕЛІО!		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 796	1 700	1 962	262	115,4		
курсові різниці	1151	()	()	()	-	#ДЕЛІО!		
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 796	1 700	1 962	262	115,4	дохід від нарахованої амортизації за рахунок отриманих трансфертів	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	#ДЕЛІО!		
курсові різниці	1161	()	()	()	-	#ДЕЛІО!		
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	25	43	23	(20)	53,4		
Витрати з податку на прибуток	1180	(5)	(7,8)	(4)	4	51,3		
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	-	#ДЕЛІО!		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	20	35,3	19	(16)	53,8		
прибуток	1201	20	35,3	19	(16)	53,8		
збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Усього доходів	1210	15 740	16 185,1	16 522	337	102,1		
Усього витрат	1220	(15 720)	(16 149,8)	(16 503)	(353)	102,2		
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	-	#ДЕЛІО!		
Розрахунок показника ЄВГДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 771)	(1 657)	(1 939)	(282)	117,0		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 981	1 515	1 438	(77)	94,9		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	20	10	19	9	190,0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	#ДЕЛІО!		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	#ДЕЛІО!		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	#ДЕЛІО!		
ЄВГДА	1310	(1 810)	(152)	(520)	(368)	342,3		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 045	5 189	3 639	(1 550)	70,1	238,0 тис. грн. = рядок Форми № 2 у сумі 801,0 тис. грн. - ПММ 563,0 тис. грн у рядок 1402 Звіту	
<i>витрати на сировину та основні матеріали</i>	1401	486	664	238	(436)	35,8		
<i>витрати на паливо та енергію</i>	1402	3 559	4 525	3 401	(1 124)	75,2	З рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято в рядок 1402 стовбець 6 тис. грн. = е-енергія 1159,0 тис. грн., газ 1679,0 тис. грн.; з рядка 1401 Звіту знято в рядок 1402 суму ПММ 563,0 тис. грн.	
Витрати на оплату праці	1410	6 088	6 030	6 310	280	104,6	нарахована та невиплачена заробітна плата за другу половину березня 2023 року, термін виплати 05.04.2023 року	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 328	1 324	1 194	(130)	90,2		
Амортизація	1430	1 981	1 515	1 438	(77)	94,9		
Інші операційні витрати	906	2 084	1 225	1 225	(859)	58,8	1225,0 тис. грн. = 4064 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 2838,0 тис. грн. = е-енергія 1159,0 тис. грн., газ 1679,0 тис. грн.	
Усього	1438	14 348	16 142	13 806	(2 336)	85,5		

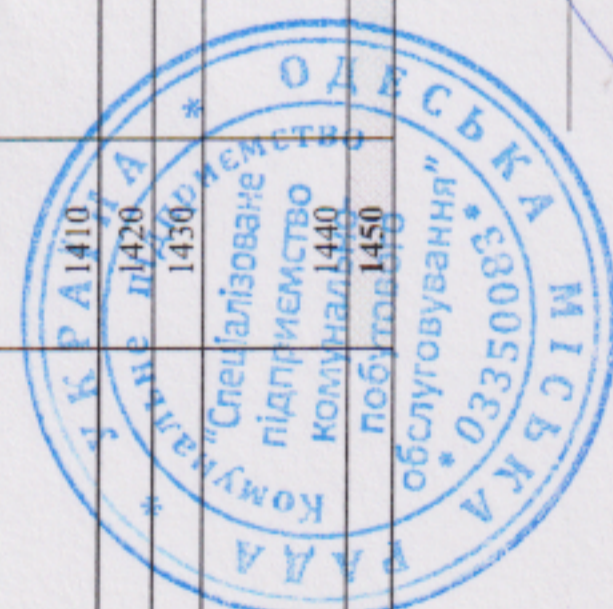
Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

(підпис)



II Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	7	8,0
Розподіл чистого прибутку						
Чистий фінансовий результат	1200	20,2	35,3	19	(16)	53,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	8 470	8 447	13 034	4 587	154,3
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	(47)	(26)	(63)	(37)	242,3
цільовий фонд	2061	()	(2)	(2)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8 443	8 456	12 990	4 534	153,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:	2110	2 135,0	2 513,5	2 244,0	(270)	89,3
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	902,0	1 085,4	949,0	(136)	87,4
податок на прибуток підприємств	2114	143,0	7,8	169,0	161	2166,7
земельний податок	2115				-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2116				-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	7	8,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	1 010,0	1 323,9	1 039,0	(285)	78,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118				-	#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119	-	2	5,0	3	250,0
військовий збір	2120	73,0	90,4	77,0	(13)	85,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екол збір, надра)	2121	7,0	4	5,0	1	125,0
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	2 135,0	2 513,5	2 244,0	(269,5)	89,3



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4,0	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	11 836	14 365,1	14 560	195	101
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 194	5 500,0	8 348	2 848	152
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030				0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	5 500	8 785,1	6 134	(2 652)	70
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	4 886	5 908,2	4 932	(977)	83
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	614	2 876,9	1 202	(1 675)	42
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	3061				0	#ДЕЛ/0!
позики	3062				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3063				0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	142	80,0	79	(2)	98
курсові різниці	3071	20	-	19	9	190
Оренда	3072	122	80,0	60	(21)	74
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 754)	(17 140,8)	(14 280)	2 861	83
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 506)	(9 773,2)	(6 757)	3 016	69
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 113)	(4 854,1)	(5 284)	(430)	109
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 010)	(1 323,9)	(1 039)	285	78
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	(1 118)	(1 189,6)	(1 195)	(5)	100
податок на прибуток підприємств	3151	(143)	(7,8)	(169)	(161)	2 167
податок на додану вартість	3152				0	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	3153				0	#ДЕЛ/0!
рентна плата	3154				0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(902)	(1 085,4)	(949)	136	87
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	(73)	(96,4)	(77)	19	80
Повернення коштів до бюджету	3160				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(7)		(5)	(5)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 918)	(2 775,7)	280	3 056	(10)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	-	0	0	#ДЕЛ/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 (розшифрувати)	3240				0	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0	-	0	0	#ДЕЛ/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	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1				0	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2				0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3				0	#ДЕЛ/0!
Виплати за деривативами	3280				0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305				0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4,0	5	6	7
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	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	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335				0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	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	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 918)	(2 775,7)	280	3 056	(10)
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 282	6 481,7	2 406	(4 076)	37
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5)		(11)	(11)	100
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 359	3 706,1	2 675	(1 031)	72

Головний бухгалтер

Директор КП "Спецпідприємство КПО"



(підпис)

(підпис)

Галина МАКАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

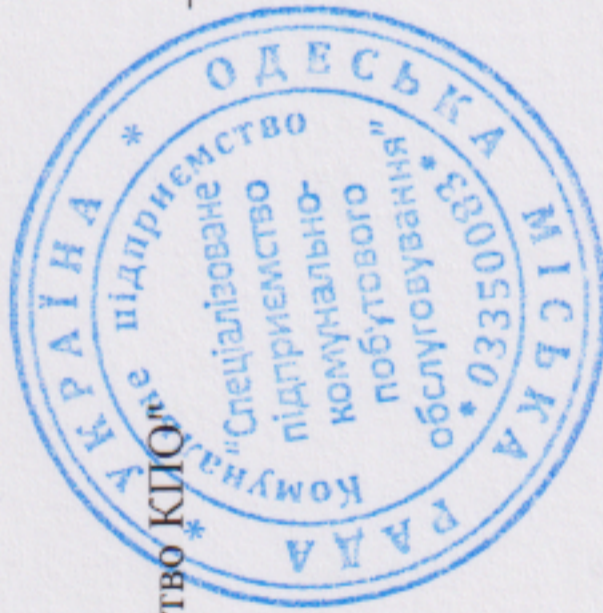
IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року				виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	7	
I	2	3	4	5	6	7	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	100,0	
капітальне будівництво	4010		0	0	0	100,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					100,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	100,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	100,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	100,0	
капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	100,0	

IV. (I) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкта/основного засобу (усього на рік), тис. грн
1		
2		
....		

Директор КП "Спецпідприємство * КІО"
(посада)



(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1-й квартал 2023 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 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
Середньооблікова кількість працівників), у т. ч.:	194	201	197	(4)	98,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	19	19	-	100,0
працівники	174	181	177	(4)	97,8
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі:	6 779	7 584	7 584	-	100,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	89	99	99	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 051	1 137	1 137	-	100,0
працівники	5 639	6 348	6 348	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6 088	6 030	6 310	280	104,6
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	89	98	98	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 125	1 038	1 152	114	111,0
працівники	4 874	4 894	5 060	166	103,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 460,5	9 999,9	10 676,8	677	106,8
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:	29 666,7	32 666,7	32 666,7	-	100,0
посадовий оклад	29 666,7	32 659,0	32 659,0	-	100,0
преміювання	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	19 736,8	18 209,6	20 210,5	2 001	111,0
працівники	9 337,2	9 012,9	9 529,2	516	105,7

* 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, %		
	2 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	3 кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	4 ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	5 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	6 кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	7 ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	8 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	9 кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	10 ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	11 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	12 кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	13 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	5 500			8 348			2 848	0	0	152	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
У т.ч.												
копка могил	769	850	905	695	761	913	(74)	(89)	8	90	90	101
кремовано тіл померлих	2 841	2 706	1 050	4 223	4 022	1 050	1 382	1 316	(0)	149	149	100
копка могил під урну	37	326	113	63	494	128	26	168	15	171	152	113
надано транспорту для обслуговування поховання	243	290	836	26	20	1 300	(217)	(270)	464	11	7	155
реалізовано трун	488	200	2 438	493	98	5 031	5	(102)	2 593	101	49	206
реалізовано вінків	33	64	510	28	43	651	(5)	(21)	141	86	67	128
реалізовано урн для праху	688	1 053	653	2 178	2 333	934	1 491	1 281	280	317	222	143
надано інших ритуальних послуг	128			298			170	0	0	233		#ДЕЛ/0!
реалізовано інших предметів	275			344			69	0	0	125		#ДЕЛ/0!
Усього	5 500			8 348			2 848			152		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	% виконання, +/-	план	факт	% виконання, +/-	план	факт	% виконання, +/-	план	факт	% виконання, +/-	план	факт	% виконання, +/-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього		0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100
Відсоток		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#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			
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі	проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження)	інші джерела (зазначити джерело)	затвердження, у разі затвердження	затвердження, у разі затвердження
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис. грн (без ПДВ)

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КНУ"

(посада)



Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

(підпис)