

	Рік 2023	Код
Підприємство	за ЄДРПОУ	03350083
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління	за СПОДУ	1009
Галузь	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	201	
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 півріччя 2023 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 011	11 000	18 625	7 625	169,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 670)	(32 237)	(30 135)	2 102	93,5
Валовий прибуток/збиток	1020	(16 659)	(21 237)	(11 510)	9 727	54,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 017)	(3 518)	(3 396)	122	96,5
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	1070	14 554	21 609	15 884	(5 724)	73,5
Інші операційні витрати	1080	(156)	(146)	(84)	62	57,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 278)	(3 292)	894	4 186	-27,2
ЕБІТДА	1310	(1 337)	(277)	3 650	3 927	-1 318,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(12,1)	(2,5)	19,6	22	-778,5
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	5 330	3 400	2 325	(1 075)	68,4
Інші витрати	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	52	108	3 219	3 111	2 978,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(9)	(19,5)	(579)	(560)	2 971,6
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	43	89	2 640	2 551	2 979,7
Прибуток	1201	43	89	(579)	(668)	-654,0
Збиток	1202	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	30 895	36 009	36 834	826	102,3
Усього витрат	1220	(30 852)	(35 920,0)	(34 194)	1 726	95,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 789	9 474	6 738	(2 736)	71,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	924	1 484	565	(919)	38,1
витрати на паливо та енергію	1402	5 865	7 990	6 173	(1 817)	77,3
Витрати на оплату праці	1410	12 235	13 210	12 210	(1 000)	92,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 550	2 901	2 534	(367)	87,3
Амортизація	1430	3 968	3 035	2 786	(249)	91,8
Інші операційні витрати	1440	2 594	7 280	3 915	(3 365)	53,8
Усього	1450	28 136	35 900	28 183	(7 717)	78,5
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	8 470	8 447	13 034	4 587	154,3
Чистий фінансовий результат	1200	43	89	2 640	2 551	2 979,7
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, в т.ч.:	2060	(66)	(73)	(140)	(67)	191,8
цільовий фонд	2061	(5)	(5)	(5)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	8 447	8 463	15 534	7 071	183,6
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	4 368	5 511	4 832	(679)	87,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	1 808	2 378	2 122	(256)	89,2
податок на прибуток підприємств	2114	144	19,5	173	154	887,2
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	-	5	8	3	160,0
Усього виплат на користь держави	2200	4 368	5 511	4 832	(679)	87,7
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 282	6 482	2 406	(4 076)	37,1
Цільове фінансування	3030	14 219	21 209	15 739	(5 469)	74,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 226)	(3 530)	3 076	6 607	-87,1
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	(29)	-	(21)	(21)	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 027	2 951	5 461	2 510	185,0



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
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	200	-	(200)	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	200	-	(200)	0,0
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Рентабельність діяльності	5040	0,4	0,8	14,2		
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,3		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,3		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	33,2	18,1	19,0		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 488 158	831 440	829 013	(2 427)	99,7
основні засоби	6001	52 133	50 373	47 875	(2 498)	95,0
первісна вартість	6002	98 146	98 323	100 545	2 222	102,3
знос	6003	46 013	47 950	52 670	4 720	109,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 299	6 827	11 318	4 491	165,8
гроші та їх еквіваленти	6011	1 027	1 926	5 461	3 535	283,5
Усього активи	6020	1 493 457	838 267	840 331	2 064	100,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	552	552	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	45 159	43 902	41 529	(2 373)	94,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	43 655	43 902	42 081	(1 821)	95,9
Державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	1 449 802	794 365	798 250	3 885	100,5
<b>VII. Кредитна політика</b>						
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!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
Середньооблікова кількість працівників, усього, у тому числі:	8000	195	201	201	-	100,0
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	175	181	181	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	12 235	13 210	12 210	(1 000)	92,4
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	180	196	196	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 089	2 303	2 221	(82)	96,4
працівники	8015	9 966	10 711	9 793	(918)	91,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:	8020	10 457	10 954	10 124	(829)	92,4
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	30 000	32 667	32 667	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	18 325	20 201	19 482	(719)	96,4
працівник	8025	9 491	9 863	9 017	(845)	91,4

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціал, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціал, прізвище)



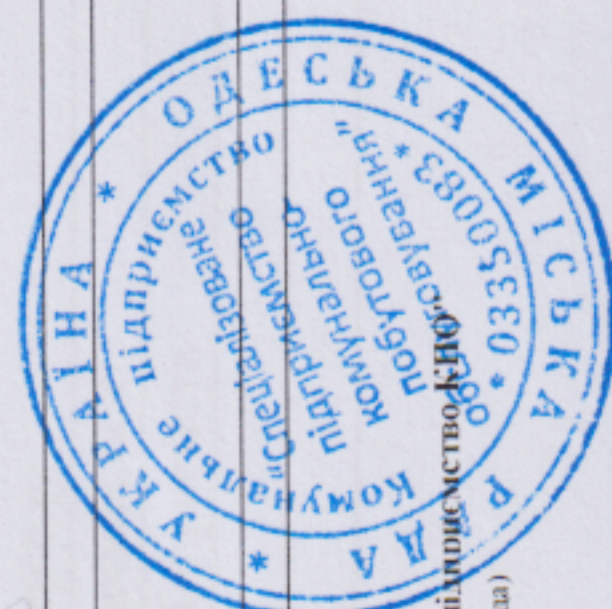
І. Формування фінансових результатів

Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
2	3	5	6	7	8	9	
1							
Найменування показника							
Доходи і витрати (дегалазіція)							
1000	11 011	11 000	18 625	7 625	169,3	Перевиконання у I півріччі 2023 року пов'язано із збільшенням цін на ритуальні послуги (з 30.03.2023 р.), збільшенням кількості кремаций та цін на товари відносно відповідного періоду 2022 року	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)							
1010	(27 670)	(32 236,6)	(30 135)	2 102	93,5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(1 292)	(1 484)	(5 997)	(4 513)	404,1	у т.ч. собівартість куплених товарів 5432,0 тис. грн	
1011	(3 696)	(6 340)	(4 149)	2 191	65,4	газ 3199 тис. грн, ПММ 950,0 тис. грн	
1012	(2 169)	(1 650)	(2 024)	(374)	122,7	збільшення витрат викликано значним підвищенням цін на е-енергію та її транспортування за I квТ у 2023 р. відносно відповідного періоду 2022 р.	
1013	(9 966)	(10 711)	(9 760)	951	91,1	Виконання розпорядження ОМГ №590 від 27.12.2022 (мінімізація витрат на заробітну плату)	
1014	(2 105)	(2 376,1)	(2 038)	338	85,8		
1015	(467)	(1 415,5)	(678)	738	47,9		
1016	(3 944)	(3 000)	(2 762)	238	92,1		
1017	(4 031)	(5 260)	(2 727)	2 533	51,8	вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше	
1018	(16 659)	(21 236,6)	(11 510)	9 727	54,2		
1020	(3 017)	(3 518)	(3 396)	122	96,5		
1030	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1031	(44)	(200)	(124)	76	62,0		
1032	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
1033	(17)	(15)	(24)	(9)	160,0		
1034	(2 269)	(2 499)	(2 417)	82	96,7	Виконання розпорядження ОМГ №590 від 27.12.2022 (мінімізація витрат на заробітну плату)	
1035	(445)	(525)	(478)	47	91,1		
1036	(24)	(35)	(24)	11	68,6		
1037	(65)	(60)	(66)	(6)	110,0		
1038	(34)	(40)	(34)	6	85,0		
1039	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
1040	( )	( )	( )	( )	700,0		
1041	( )	(4)	(28)	(24)	#ЗНАЧ!		
1042	( )	(20)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
1043	(119)	(120)	(201)	(81)	167,5		
1060	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1061	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
1062	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
1063	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
1064	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
1065	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
1066	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
1067	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
1070	14 554,0	21 608,6	15 884,2	(5 724)	73,5		
1071	27	20	30	10	150,0		
1072	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
1073	308	380	115	(265)	30,3		
1073/1	191	160	115	(45)	71,9		
1073/2	117	200	(200)	(200)	0,0		
1073/3	14 219,0	21 208,6	15 739,2	(5 469)	74,2		
1074	11 609,0	16 094,5	11 917,7	(4 177)	74,0		
1074/1	2 610	5 114,1	3 821,5	(1 293)	74,7		
1074/2	(156)	(146)	(84)	62	57,5		
1081	(29)	(16)	(21)	(5)	131,3	від'ємне значення курсової різниці	



Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
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	(127)	(130)	(63)	67	48,5	екологічний податок 4,0 тис. грн.; податок з рентг. плати надри 7,6 тис. грн.; лікарняні з ЄСВ за рах. підприємства 50,0 тис. грн.; 0,06 т. грн. округл виручки (рах. 949); пропорційний перерах ПДВ 1,2 тис. грн.; інші 0,5 тис. грн.
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(5 278)</b>	<b>(3 291,9)</b>	<b>894</b>	<b>4 186</b>	<b>-27,2</b>	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ДЕЛЮ!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>5 330</b>	<b>3 400</b>	<b>2 325</b>	<b>(1 075)</b>	<b>68,4</b>	
курсові різниці	1151	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛЮ!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	5 330	3 400	2 325	(1 075)	68,4	дохід від нарахованої амортизації за рахунок отриманих трансфертів
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛЮ!</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>52</b>	<b>108,1</b>	<b>3 219</b>	<b>3 111</b>	<b>2978,3</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(9)	(20)	(579)	(560)	2971,6	
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛЮ!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>43</b>	<b>88,6</b>	<b>2 640</b>	<b>2 551</b>	<b>2979,7</b>	
прибуток	1201	43	88,6	(579)	(668)	-654,0	
збиток	1202	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>30 895</b>	<b>36 008,6</b>	<b>36 834</b>	<b>826</b>	<b>102,3</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(30 852)</b>	<b>(35 920,0)</b>	<b>(34 194)</b>	<b>1 726</b>	<b>95,2</b>	
Неконтрольована частка	1230	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛЮ!	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(5 278)	(3 292)	894	4 186	-27,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 968	3 035	2 786	(249)	91,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	27	20	30	10	150,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(1 337)</b>	<b>(277)</b>	<b>3 650</b>	<b>3 927</b>	<b>-1318,2</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 789	9 474	6 738	(2 736)	71,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	924	1 484	565	(919)	38,1	565,0 тис. грн. - рядок Форми №2 у сумі 1515,0 тис. грн - ПММ 950,0 тис. грн у рядок 1402 Звітту
витрати на паливо та енергію	1402	5 865	7 990	6 173	(1 817)	77,3	З рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято в рядок 1402 стовбець 6 тис. грн. = е-енергія 2023,0 тис. грн., газ 3199,0 тис. грн.; з рядка 1401 Звітту знято в рядок 1402 суму ПММ 950,0 тис. грн.
Витрати на оплату праці	1410	12 235	13 210	12 210	(1 000)	92,4	Виконання розпорядження ОМГ №590 від 27.12.2022 (мінімізація витрат на заробітну плату)
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 550	2 901	2 534	(367)	87,3	
Амортизація	1430	3 968	3 035	2 786	(249)	91,8	
Інші операційні витрати	1440	2 594	7 280	3 915	(3 365)	53,8	3916,0 тис. грн. = 9138 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 5222,0 тис. грн. = е-енергія 2023,0 тис. грн., газ 3199,0 тис. грн.
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>28 136</b>	<b>35 900</b>	<b>28 183</b>	<b>(7 717)</b>	<b>78,5</b>	



*(підпис)*

Валерій ШЕВЯКОВ  
(ініціали, прізвище)

Директор КП "Спеціалізоване підприємство «Інженерне бюро «ІНТЕРА»»  
(посада)



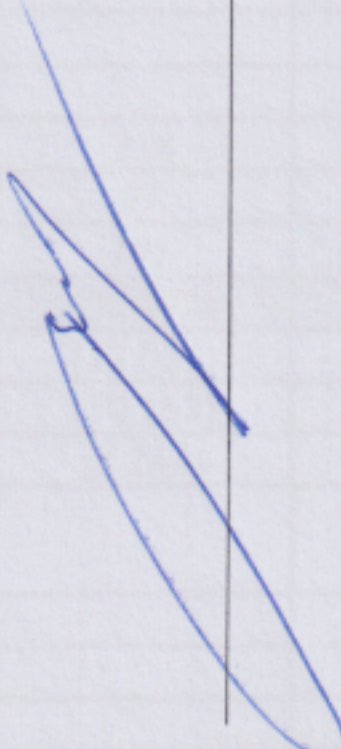
II Розрахунки з бюджетом

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	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>43</b>	<b>88,6</b>	<b>2 640</b>	<b>2 551</b>	<b>2979,7</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>8 470</b>	<b>8 447</b>	<b>13 034</b>	<b>4 587</b>	<b>154,3</b>
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, (матеріальна допомога, 0,3% профкому СПКПО згідно п. 5.1.12 Колдоговору)), у т.ч.:	2060	(66)	(73)	(140)	(67)	191,8
цільовий фонд	2061	(5)	(5)	(5)	-	100,0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>8 447</b>	<b>8 463</b>	<b>15 534</b>	<b>7 071</b>	<b>183,6</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:</b>	<b>2110</b>	<b>4 368,0</b>	<b>5 510,5</b>	<b>4 832,0</b>	<b>(679)</b>	<b>87,7</b>
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	1 808,0	2 377,8	2 122,0	(256)	89,2
податок на прибуток підприємств	2114	144,0	19,5	173,0	154	887,2
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, +/-	
I	2	3	4	5	7	8,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	2 244,0	2 901,1	2 341,0	(560)	80,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118					#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119	-	5	8,0	3	160,0
військовий збір	2120	160,0	198,1	178,0	(20)	89,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екологічний збір, надра)	2121	12,0	9	10,0	1	111,1
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	-	-	-	#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!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 368,0</b>	<b>5 510,5</b>	<b>4 832,0</b>	<b>(678,5)</b>	<b>87,7</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>25 448</b>	<b>32 368,6</b>	<b>34 509</b>	<b>2 141</b>	<b>107</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 011	11 000,0	18 625	7 625	169
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0	#ДЕЛО!
податку на додану вартість	3030				0	#ДЕЛО!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	14 219	21 208,6	15 739,2	(5 469)	74
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	11 609	16 094,5	11 917,7	(4 177)	74
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	2 610	5 114,1	3 821,5	(1 293)	75
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0	#ДЕЛО!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	-	0	0	#ДЕЛО!
кредити	3061				0	#ДЕЛО!
позики	3062				0	#ДЕЛО!
облігації	3063				0	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	218	160,0	145	(15)	91
курсові різниці	3071	27	-	30	10	150
Оренда	3072	191	160,0	115	(45)	72
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(27 674)</b>	<b>(35 899,0)</b>	<b>(31 433)</b>	<b>4 466</b>	<b>88</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 039)	(19 754,5)	(16 699)	3 056	85
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 267)	(10 634,0)	(9 910)	724	93
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 244)	(2 901,1)	(2 341)	560	81
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				0	#ДЕЛО!
кредити	3141				0	#ДЕЛО!
позики	3142				0	#ДЕЛО!
облігації	3143				0	#ДЕЛО!
<b>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</b>	<b>3150</b>	<b>(2 112)</b>	<b>(2 609,4)</b>	<b>(2 473)</b>	<b>136</b>	<b>95</b>
податок на прибуток підприємств	3151	(144)	(19,5)	(173)	(154)	887
податок на додану вартість	3152				0	#ДЕЛО!
акцизний податок	3153				0	#ДЕЛО!
рентна плата	3154				0	#ДЕЛО!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 808)	(2 377,8)	(2 122)	256	89
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156				0	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1				0	#ДЕЛО!
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	#ДЕЛО!
інші платежі (військовий збір)	3157	(160)	(212,1)	(178)	34	84
Повернення коштів до бюджету	3160				0	#ДЕЛО!
Інші витрачання (екологічний податок, надра)	3170	(12)		(10)	(10)	#ДЕЛО!
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(2 226)</b>	<b>(3 530,4)</b>	<b>3 076</b>	<b>6 607</b>	<b>(87)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0</b>	<b>200,0</b>	<b>0</b>	<b>(200)</b>	<b>0</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0	#ДЕЛО!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0	#ДЕЛО!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0	#ДЕЛО!
Надходження від отриманих відсотків	3225				0	#ДЕЛО!
Надходження дивідендів	3230				0	#ДЕЛО!
Надходження від деривативів	3235				0	#ДЕЛО!
Інші надходження (Бюджет розвитку, спеціальний фонд)	3240		200,0		(200)	0
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>0</b>	<b>(200,0)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				0	#ДЕЛО!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265				0	#ДЕЛО!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0	(200,0)	0	200	0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1				0	#ДЕЛО!
капітальне будівництво (розшифрувати: Таблиця 4 "Капітальні інвестиції", п 7.8 Інформації до Звіту)	3270/2		(200,0)		200	0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3				0	#ДЕЛО!
Виплати за деривативами	3280				0	#ДЕЛО!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	0		0	0	#ДЕЛО!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
Надходження від власного капіталу	3305				0	#ДЕЛО!



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
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!
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(2 226)</b>	<b>(3 530,4)</b>	<b>3 076</b>	<b>6 607</b>	<b>(87)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 282	6 481,7	2 406	(4 076)	37
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(29)		(21)	(21)	100
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 027	2 951,3	5 461	2 510	185

Головний бухгалтер

(підпис)

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			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>(200)</b>	<b>0,0</b>
капітальне будівництво	4010	0	200	0	(200)	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	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'єкту/основного засобу (усього на рік), тис. грн
1	Улаштування дорожнього покриття кладовища "Західне"	7 000
2		
....		

Директор КП "Спецпідприємство КІП І НА"  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ  
(ініціали, прізвище)



**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 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 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
<b>Середньооблікова кількість працівників), у т. ч.:</b>	<b>195</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	19	19	-	100,0
працівники	175	181	181	-	100,0
<b>Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>13 948</b>	<b>15 168</b>	<b>15 168</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	179	198	198	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2 106	2 274	2 274	-	100,0
працівники	11 663	12 697	12 697	-	100,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>12 235</b>	<b>13 210</b>	<b>12 210</b>	<b>(1 000)</b>	<b>92,4</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	180	196	196	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2 089	2 303	2 221	(82)	96,4
працівники	9 966	10 711	9 793	(918)	91,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>10 457,3</b>	<b>10 953,5</b>	<b>10 124,4</b>	<b>(829)</b>	<b>92,4</b>
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:	30 000,0	32 666,7	32 666,7	-	100,0
посадовий оклад	30 000,0	32 659,0	32 659,0	-	100,0
преміювання	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	-	7,7	7,7	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	18 324,6	20 201,3	19 482,5	(719)	96,4
працівники	9 491,4	9 862,8	9 017,5	(845)	91,4

\* 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



Продовження додатка 3  
Таблиця 6

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	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	11 000			18 625			7 625	0	0	169	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
у т.ч.												
копка могил	1 539	1 700	905	1 713	1 415	1 211	175	(285)	306	111	83	134
кремено тїл померлих	5 683	5 412	1 050	9 693	7 781	1 246	4 011	2 369	196	171	144	119
копка могил під урну	74	652	113	159	752	211	86	101	99	216	115	187
надано транспорту для обслуговування поховання	485	580	836	66	53	1 245	(419)	(527)	409	14	9	149
реалізовано трун	975	400	2 438	895	178	5 028	(81)	(222)	2 591	92	45	206
реалізовано вінкїв	65	128	510	67	95	705	2	(33)	195	103	75	138
реалізовано урн для праху	1 375	2 105	653	4 402	4 748	927	3 027	2 643	274	320	226	142
надано інших ритуальних послуг	256			299			44	0	0	117		#ДЕЛ/0!
реалізовано інших предметів	550			1 331			781	0	0	242		#ДЕЛ/0!
<b>Усього</b>	<b>11 000</b>			<b>18 625</b>			<b>7 625</b>			<b>169</b>		

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	тис.грн
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	



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	план	факт	план	факт	
1				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
<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0	100,0
							0	100,0
		<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>



## Продовження додатка 3

Таблиця 6  
тис. грн (без ПДВ)

## 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	
	Улаштування дорожнього покриття клядовища "Західне"		0	0	100	200	(200)	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>(200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>(200)</b>	<b>0</b>	
<b>Відсоток</b>		<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>(200)</b>	<b>#ДЕЛО!</b>

## 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	освоєння капітальних вкладень	Звітний період			інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, яким затверджено, та відповідний локальний акт)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Улаштування дорожнього покриття клядовища "Західне"	2023	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

тис. грн (без ПДВ)

Директор КП "Спеціалізоване КНД" (посада)


  
(підпис)
Валерій ШЕВЯКОВ  
(ініціали, прізвище)