

| | | 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 | 200 | | |
| 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 2024 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 | 8 348 | 13 300 | 13 612 | 312 | 102,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (14 725) | (17 192) | (17 358) | (166) | 101,0 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (6 377) | (3 892) | (3 746) | 146 | 96,2 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1 728) | (2 061) | (2 346) | (285) | 113,8 |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші операційні доходи | 1070 | 6 212 | 6 020 | 5 853 | (167) | 97,2 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (46) | (62) | (74) | (12) | 119,4 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 939) | 5 | (313) | (318) | -6 325,3 |
| ЕБІТДА | 1310 | (520) | 2 505 | 1 449 | (1 056) | 57,8 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | (6,2) | 18,8 | 10,6 | (8) | 56,5 |
| Фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші доходи | 1150 | 1 962 | 1 250 | 1 597 | 347 | 127,8 |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 23 | 1 255 | 1 284 | 29 | 102,3 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (4) | (225,9) | (231) | (5) | 102,3 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 19 | 1 029 | 1 053 | 24 | 102,3 |
| Прибуток | 1201 | 19 | 1 029 | 1 053 | 24 | 102,3 |
| Збиток | 1202 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Усього доходів | 1210 | 16 522 | 20 570 | 21 062 | 492 | 102,4 |
| Усього витрат | 1220 | (16 503) | (19 540,8) | (20 009) | (468) | 102,4 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Елементи операційних витрат | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 3 639 | 3 779 | 3 181 | (598) | 84,2 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 238 | 649 | 236 | (413) | 36,4 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 3 401 | 3 130 | 2 945 | (185) | 94,1 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 6 310 | 5 361 | 8 073 | 2 712 | 150,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 194 | 1 087 | 1 646 | 559 | 151,5 |
| Амортизація | 1430 | 1 438 | 2 515 | 1 773 | (742) | 70,5 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1 225 | 2 797 | 1 446 | (1 351) | 51,7 |
| Усього | 1450 | 13 806 | 15 539 | 16 119 | 580 | 103,7 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 13 034 | 15 534 | 21 504 | 5 970 | 138,4 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 19 | 1 029 | 1 053 | 24 | 102,3 |
| 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 | (63) | (77) | (175) | (98) | 227,3 |
| цільовий фонд | 2061 | (2) | (2) | (2) | - | 100,0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 12 990 | 16 486 | 22 382 | 5 896 | 135,8 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі: | 2110 | 2 244 | 2 367 | 3 444 | 1 077 | 145,5 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| податок на доходи фізичних осіб | 2113 | 949 | 965 | 1 138 | 173 | 117,9 |
| податок на прибуток підприємств | 2114 | 169 | 225,9 | 937 | 711 | 414,8 |
| 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 | 2 | 2 | - | 100,0 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2 244 | 2 367 | 3 444 | 1 077 | 145,5 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 2 406 | 8 440 | 8 910 | 470 | 105,6 |
| Цільове фінансування | 3030 | 6 134 | 5 885 | 5 796 | (89) | 98,5 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 280 | (1 791) | 557 | 2 348 | -31,1 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | (1 851) | (1 851) | - | 100,0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (11) | 3 | (10) | (13) | -333,3 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 2 675 | 4 801 | 7 606 | 2 805 | 158,4 |

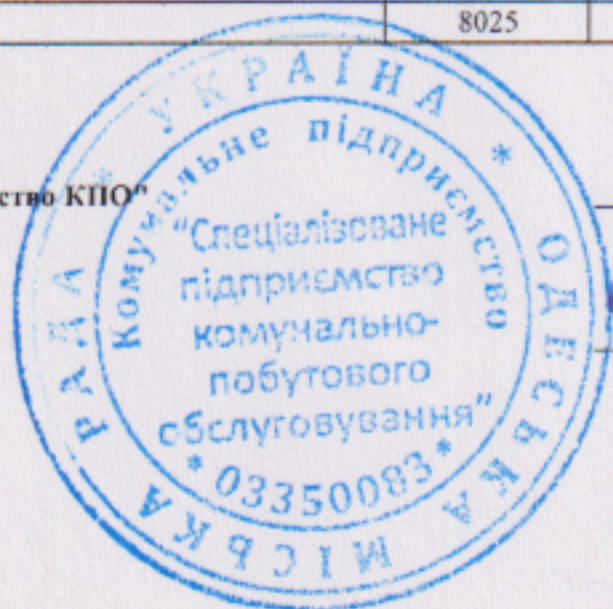
| Найменування показника | Код рядка | 2 Минулий рік (аналогічний період) | Продовження додатка 3 Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період) | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|---|---------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | 1 851 | 1 851 | - | 100,0 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| власні кошти | 4000/3 | - | 1 851 | 1 851 | - | 100,0 |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,2 | 7,7 | 7,7 | | |
| Рентабельність активів | 5020 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | | |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 18,3 | 19,0 | 14,5 | | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 829 504 | 831 440 | 847 249 | 15 809 | 101,9 |
| основні засоби | 6001 | 48 438 | 47 875 | 66 098 | 18 223 | 138,1 |
| первісна вартість | 6002 | 99 761 | 100 545 | 123 156 | 22 611 | 122,5 |
| знос | 6003 | 51 323 | 52 670 | 57 058 | 4 388 | 108,3 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 8 937 | 11 318 | 13 125 | 1 807 | 116,0 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 2 675 | 5 461 | 7 606 | 2 145 | 139,3 |
| Усього активи | 6020 | 838 441 | 840 331 | 860 374 | 20 043 | 102,4 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 552 | 552 | 552 | - | 100,0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 42 846 | 41 529 | 55 072 | 13 543 | 132,6 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 43 398 | 42 081 | 55 624 | 13 543 | 132,2 |
| Державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Власний капітал | 6080 | 795 043 | 798 250 | 804 750 | 6 500 | 100,8 |
| 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 | 197 | 199 | 200 | 1 | 100,5 |
| 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 | 177 | 179 | 180 | 1 | 100,6 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 6 310 | 5 361 | 8 073 | 2 712 | 150,6 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| керівник | 8013 | 98 | 111 | 111 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 1 152 | 1 340 | 1 664 | 324 | 124,2 |
| працівники | 8015 | 5 060 | 3 911 | 6 299 | 2 388 | 161,1 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), у т. ч.: | 8020 | 10 677 | 8 980 | 13 455 | 4 475 | 149,8 |
| 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 | 32 667 | 36 833 | 36 833 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 20 211 | 23 500 | 29 184 | 5 684 | 124,2 |
| працівник | 8025 | 9 529 | 7 283 | 11 665 | 4 382 | 160,2 |

Директор КП "Спецпідприємство КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період) | | | | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|--|--|----------|-----------------|---------|---|--|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | 7 | | |
| І | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Доходи і витрати (деталізації) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 8 348 | 13 300 | 13 612 | 312 | 102,3 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (14 725) | (17 192,0) | (17 358) | (166) | 101,0 | | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (2 931) | (4 425) | (3 895) | 530 | 88,0 | У т.ч. собівартість покупних товарів 3659 тис.грн; мінус 418,0г.грн. ПММ (рядок 1012) | |
| Витрати на паливо | 1012 | (2 242) | (1 150) | (980) | 170 | 85,2 | газ 562 тис. грн (з рядка 1018), ПММ 418 тис.грн. (з рядка 1011) | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (1 159) | (1 980) | (1 965) | 15 | 99,2 | | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (5 060) | (3 911) | (6 267) | (2 356) | 160,2 | Перевиконання пояснюється тим, що план відображено за касовим методом, факт - фактичні витрати, заробітна плата за другу половину березня 2024 року, термін виплати 05.04.2024 року | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (946) | (767,7) | (1 268) | (500) | 165,2 | | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (25) | (49,3) | (31) | 18 | 62,9 | | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (1 426) | (2 500) | (1 753) | 747 | 70,1 | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (936) | (2 409) | (1 199) | 1 210 | 49,8 | вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | (6 377) | (3 892,0) | (3 746) | 146 | 96,2 | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1 728) | (2 061,0) | (2 346) | (285) | 113,8 | | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| матеріальні витрати | 1031/1 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| витрати на оплату праці | 1031/2 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1031/3 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| амортизація | 1031/4 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1032 | () | (100) | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на службові відраження | 1033 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на зв'язок | 1034 | (15) | (9) | (14) | (5) | 155,6 | | |
| витрати на оплату праці | 1035 | (1 250) | (1 450) | (1 774) | (324) | 122,3 | Перевиконання пояснюється тим, що план відображено за касовим методом, факт - фактичні витрати, заробітна плата за другу половину березня 2024 року, термін виплати 05.04.2024 року | |
| відрахування на соціальні заходи | 1036 | (248) | (319) | (353) | (34) | 110,7 | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1037 | (12) | (15) | (20) | (5) | 133,3 | | |
| організаційно-технічні послуги | 1038 | (40) | (50) | (60) | (10) | 119,6 | | |
| консультативні та інформаційні послуги | 1039 | (29) | (15) | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| юрідичні послуги | 1040 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1041 | (28) | (3) | (2) | 1 | 66,7 | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1042 | () | (15) | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| інші адміністративні витрати (комуніальні послуги, канцтовари, РКО, інкасація, поштові послуги, інше) | 1043 | (106) | (85) | (123) | (38) | 144,9 | | |
| 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 | 6 212,0 | 6 019,9 | 5 853 | (167) | 97,2 | | |
| курсові різниці | 1071 | 19 | 15 | 11 | (4) | 73,3 | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 60 | 120 | 46 | (74) | 38,3 | | |
| Оренда | 1073/1 | 60 | 60 | 46 | (14) | 76,7 | | |
| коригування резерву відступок | 1073/2 | - | 50 | - | (50) | 0,0 | | |
| Інші (вторсировина, пропорційне ПДВ на кап. трансферти, т.п.) | 1073/3 | - | 10 | - | (10) | 0,0 | | |
| кошти виділені з бюджету міста, у т.ч. | 1074 | 6 133,5 | 5 884,9 | 5 795,9 | (89) | 98,5 | | |

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період) | |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ" | 1074/1 | 4 931,7 | 4 842,4 | 4 753,4 | (89) | 98,2 | | |
| Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" | 1074/2 | 1 201,8 | 1 042,5 | 1 042,5 | - | 100,0 | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (46) | (62) | (74) | (12) | 119,4 | | |
| курсові різниці | 1081 | (11) | (12) | (10) | 2 | 83,3 | | 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 | (35) | (50) | (64) | (14) | 128,0 | | екологічний податок 2,0 тис. грн.; податок з ренти, плати надри 5,0 тис. грн.; лікарняні з ЄСВ за рах. підприємства 57,0 тис. грн. |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 939,0) | 5 | (313) | (318) | -6325,3 | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 1 962 | 1 250 | 1 597 | 347 | 127,8 | | |
| курсові різниці | 1151 | () | () | () | - | #ДЕЛО! | | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 1 962 | 1 250 | 1 597 | 347 | 127,8 | | дохід від нарахованої амортизації за рахунок отриманих трансфертів |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | #ДЕЛО! | | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 23 | 1 255 | 1 284 | 29 | 102,3 | | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (4) | (225,9) | (231) | (5) | 102,3 | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | () | () | () | - | #ДЕЛО! | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 19 | 1 029,1 | 1 053 | 24 | 102,3 | | |
| прибуток | 1201 | 19 | 1 029,1 | 1 053 | 24 | 102,3 | | |
| збиток | 1202 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| Усього доходів | 1210 | 16 522 | 20 569,9 | 21 062 | 492 | 102,4 | | |
| Усього витрат | 1220 | (16 503) | (19 540,8) | (20 009) | (468) | 102,4 | | |
| Неконтрольована частка | 1230 | () | () | () | - | #ДЕЛО! | | |
| Розрахунок показника ЄВГТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (1 939) | 5 | (313) | (318) | -6325,3 | | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 1 438 | 2 515 | 1 773 | (742) | 70,5 | | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | 19 | 15 | 11 | (4) | 73,3 | | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | #ДЕЛО! | | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | #ДЕЛО! | | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | #ДЕЛО! | | |
| ЄВГТДА | 1310 | (520) | 2 505 | 1 449 | (1 056) | 57,8 | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 3 639 | 3 779 | 3 181 | (598) | 84,2 | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 238 | 649 | 236 | (413) | 36,4 | | 236,0 тис. грн. = рядок Форми № 2 у сумі 654,0 тис. грн. " ПММ 418,0 тис. грн у рядок 1402 Звіту |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 3 401 | 3 130 | 2 945 | (185) | 94,1 | | В рядок 1402 стовбець 6 з рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято 2527,0 тис. грн. = е-енергія 1965,0 тис. грн., газ 562,0 тис. грн. та з рядка 1401 знято ПММ у сумі 418,0 тис. грн. |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 6 310 | 5 361 | 8 073 | 2 712 | 150,6 | | Перевиконання пояснюється тим, що план відображено за касовим методом, факт - фактичні витрати, заробітна плата за другу половину березня 2024 року, термін виплати 05.04.2024 року, у т.ч інша заплата 32,0 тис. грн, ЄСВ 25,0 тис. грн. |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 194 | 1 087 | 1 646 | 559 | 151,5 | | |
| Амортизація | 1430 | 1 438 | 2 515 | 1 773 | (742) | 70,5 | | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1 225 | 2 797 | 1 446 | (1 351) | 51,7 | | 1446,0 тис. грн. = 3973 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 2527,0 тис. грн. = е-енергія 1965,0 тис. грн., газ 562,0 тис. грн. |
| Усього | 1450 | 13 806 | 15 539 | 16 119 | 580 | 103,7 | | |

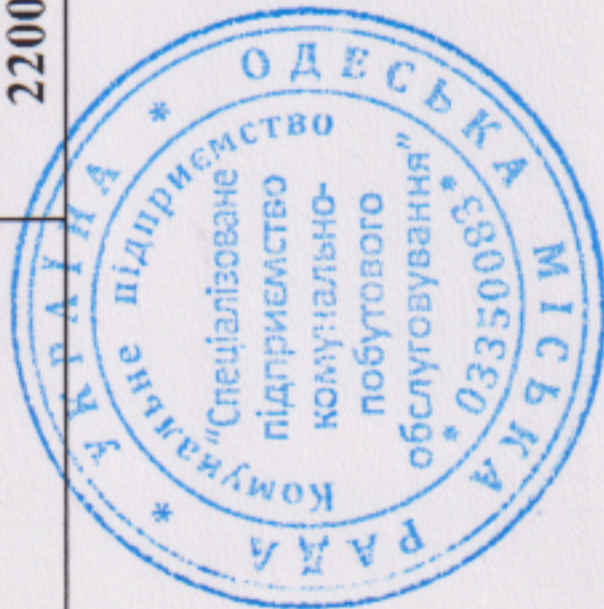
Валерій ШЕВЯКОВ

Директор КП "Спеціалізоване КПО"

II Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період) | | | |
|--|-------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8,0 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 19 | 1 029 | 1 053 | 24 | 102,3 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 13 034 | 15 534 | 21 504 | 5 970 | 138,4 |
| 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 Кодексу) | 2060 | (63) | (77) | (175) | (98) | 227,3 |
| цільовий фонд | 2061 | (2) | (2) | (2) | - | 100,0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 12 990 | 16 486 | 22 382 | 5 896 | 135,8 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.: | 2110 | 2 244,0 | 2 367,0 | 3 444,0 | 1 077 | 145,5 |
| 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 | 949,0 | 965,0 | 1 138,0 | 173 | 117,9 |
| податок на прибуток підприємств | 2114 | 169,0 | 225,9 | 937,0 | 711 | 414,8 |
| 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 | 1 039,0 | 1 086,7 | 1 258,0 | 171 | 115,8 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту | 2118 | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| цільовий фонд | 2119 | 5,0 | 2 | 2,0 | - | 100,0 |
| військовий збір | 2120 | 77,0 | 80,4 | 96,0 | 16 | 119,4 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екол збір, надра) | 2121 | 5,0 | 7 | 13,0 | 6 | 185,7 |
| 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 | 2 244,0 | 2 367,0 | 3 444,0 | 1 077,0 | 145,5 |



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 | 14 560 | 19 244,9 | 19 465 | 220 | 101 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 8 348 | 13 300,0 | 13 612 | 312 | 102 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| податку на додану вартість | 3030 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | 6 134 | 5 884,9 | 5 796 | (89) | 98 |
| Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ" | 3041 | 4 932 | 4 842,4 | 4 753 | (89) | 98 |
| Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" | 3042 | 1 202 | 1 042,5 | 1 043 | 0 | 100 |
| 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 | 79 | 60,0 | 57 | (3) | 95 |
| курсові різниці | 3071 | 19 | - | 11 | (4) | 73 |
| Оренда | 3072 | 60 | 60,0 | 46 | (14) | 77 |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (14 280) | (21 035,9) | (18 908) | 2 128 | 90 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (6 757) | (14 353,3) | (8 627) | 5 726 | 60 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (5 284) | (4 315,6) | (6 839) | (2 523) | 158 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (1 039) | (1 086,7) | (1 258) | (171) | 116 |
| 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 | (1 195) | (1 280,3) | (2 171) | (891) | 170 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (169) | (225,9) | (937) | (711) | 415 |
| 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 | (949) | (965,0) | (1 138) | (173) | 118 |
| 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 | (77) | (89,4) | (96) | (7) | 107 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (5) | | (13) | (13) | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 280 | (1 791,0) | 557 | 2 348 | (31) |
| 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 | (1 851,0) | (1 851) | 0 | 100 |
| 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 | (1 851,0) | (1 851) | 0 | 100 |
| придбання (створення) основних засобів (Спеціалізований автомобіль - ритуальний катафалк) | 3270/1 | | (1 851,0) | (1 851) | 0 | 100 |
| 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 | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | (1 851,0) | (1 851) | 0 | 100 |
| 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 | 280 | (3 642,0) | (1 294) | 2 348 | 36 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 2 406 | 8 440,2 | 8 910 | 470 | 106 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (11) | 3 | (10) | (13) | (333) |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 2 675 | 4 801,2 | 7 606 | 2 805 | 158 |

Головний бухгалтер

Директор КП "Спецпідприємство КПО об'єктового обслуговування"



(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 | 1 851 | 1 851 | 0 | 100,0 | |
| капітальне будівництво | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 0 | 1 851 | 1 851 | 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. (D) Розшифрування капітальних інвестицій

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



Директор КП "Спеціалізоване підприємство комуніально-побутового обслуговування"
(посада)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1-й квартал 2024 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 звітної періоду | Факт звітної періоду | Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду) | Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду) |
|--|---|----------------------|----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середньооблікова кількість працівників), у т. ч.: | 197 | 199 | 200 | 1 | 100,5 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| члени правління | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| керівник | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 19 | 19 | 19 | - | 100,0 |
| працівники | 177 | 179 | 180 | 1 | 100,6 |
| Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі: | 7 584 | 8 739 | 8 739 | - | 100,0 |
| члени наглядової ради | | - | | - | #ДЕЛ/0! |
| члени правління | | - | | - | #ДЕЛ/0! |
| керівник | 99 | 111 | 111 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 137 | 1 284 | 1 284 | - | 100,0 |
| працівники | 6 348 | 7 344 | 7 344 | - | 100,0 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 6 310 | 5 361 | 8 073 | 2 712 | 150,6 |
| члени наглядової ради | | - | | - | #ДЕЛ/0! |
| члени правління | | - | | - | #ДЕЛ/0! |
| керівник | 98 | 111 | 111 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 152 | 1 340 | 1 664 | 324 | 124,2 |
| працівники | 5 060 | 3 911 | 6 299 | 2 388 | 161,1 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | 10 676,8 | 8 979,9 | 13 455,0 | 4 475 | 149,8 |
| 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: | 32 666,67 | 36 833,33 | 36 833,33 | - | 100,0 |
| посадовий оклад | 32 659,00 | 36 833,33 | 36 844,72 | 11 | 100,0 |
| преміювання | 0,00 | | 0,00 | - | #ДЕЛ/0! |
| інші виплати, передбачені законодавством | 0,00 | | 0,00 | - | #ДЕЛ/0! |
| адміністративно-управлінський працівник | 20 210,53 | 23 500,00 | 29 184,21 | 5 684 | 124,2 |
| працівники | 9 529,19 | 7 283,05 | 11 664,81 | 4 382 | 160,2 |

* 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 | 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 | 13 300 | | | 13 612 | | | 312 | 0 | 0 | 102 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| у т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| копка могил | 1 450 | 700 | 2 071 | 1 611 | 704 | 2 288 | 161 | 4 | 217 | 111 | 101 | 110 |
| кремовано тіл померлих | 7 084 | 4 869 | 1 455 | 7 103 | 4 882 | 1 455 | 20 | 13 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| копка могил під урну | 175 | 300 | 583 | 216 | 309 | 699 | 41 | 9 | 116 | 123 | 103 | 120 |
| надано транспорту для обслуговування поховання | 25 | 14 | 1 818 | 33 | 18 | 1 833 | 8 | 4 | 15 | 132 | 131 | 101 |
| реалізовано ґрун | 500 | 88 | 5 714 | 509 | 98 | 5 194 | 8 | 11 | (520) | 102 | 112 | 91 |
| реалізовано вінків | 75 | 90 | 833 | 84 | 96 | 875 | 9 | 6 | 42 | 112 | 107 | 105 |
| реалізовано урн для праху | 2 925 | 3 240 | 903 | 2 937 | 3 244 | 905 | 12 | 4 | 3 | 100 | 100 | 100 |
| надано інших ритуальних послуг | 486 | | | 489 | | | 3 | 0 | 0 | 101 | | #ДЕЛ/0! |
| реалізовано інших предметів | 580 | | | 630 | | | 50 | 0 | 0 | 109 | | #ДЕЛ/0! |
| Усього | 13 300 | | | 13 612 | | | 312 | | | 102 | | |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
|--------------------------------------|---|----------|---|----------|--|----------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | |
| Усього | 0 | 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 | факт звітного періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| | | | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |

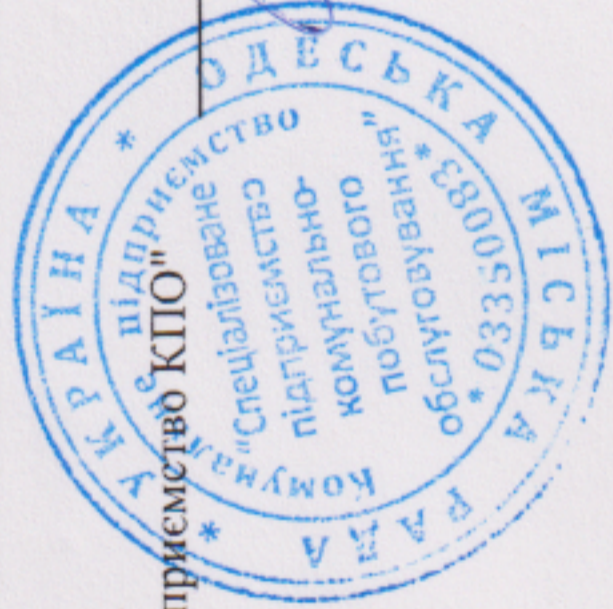
7. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (Бюджет розвитку ОМТГ на 2024 рік) | | | | Усього | | | |
|-----------------|--|----------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|---|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | 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 | Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне" | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кремаційна піч) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Придбання спеціалізованого автомобіля - ритуального катафалку | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 851 | 1 851 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 851 | 1 851 | 0 | 100 |
| Усього | | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 851 | 1 851 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 851 | 1 851 | 0 | 100 |
| Відсоток | | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |

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 | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | | інші джерела (зазначити джерело) | пропорційна шодо проектно-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 |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

тис. грн (без ПДВ)



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО" (посада)
 Валерій ШЕВЯКОВ (ініціали, прізвище)
 (підпис)