

		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	194		
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 2022 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 428	5 600	6 194	594	110,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 403)	(12 384)	(14 040)	(1 656)	113,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(4 975)	(6 784)	(7 846)	(1 062)	115,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 365)	(1 536)	(1 577)	(41)	102,7
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	1070	5 301	6 970	5 750	(1 220)	82,5
Інші операційні витрати	1080	(55)	(63)	(98)	(35)	155,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 094)	(1 413)	(3 771)	(2 358)	266,9
ЕБІТДА	1310	638	347	(1 810)	(2 157)	-521,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010	11,8	6,2	(29,2)	(35)	-471,5
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	1 545	1 700	3 796	2 096	223,3
Інші витрати	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	451	287	25	(262)	8,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(81)	(51,7)	(5)	47	9,7
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	370	235	20	(215)	8,6
Прибуток	1201	370	235	-	(235)	0,0
Збиток	1202	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	12 274	14 270	15 740	1 470	110,3
Усього витрат	1220	(11 904)	(14 034,7)	(15 720)	(1 685)	112,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 428	3 001	4 045	1 044	134,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	416	550	486	(64)	88,4
витрати на паливо та енергію	1402	1 012	2 451	3 559	1 108	145,2
Витрати на оплату праці	1410	5 336	5 425	6 088	663	112,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 024	1 189	1 328	139	111,7
Амортизація	1430	1 732	1 770	1 981	211	111,9
Інші операційні витрати	1440	1 014	2 598	906	(1 692)	34,9
Усього	1450	10 534	13 983	14 348	365	102,6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	8 801	6 558	8 470	1 912	129,2
Чистий фінансовий результат	1200	370	235	20	(215)	8,6
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	(38)	(18)	(47)	(29)	261,1
цільовий фонд	2061	(2)	(2)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	9 133	6 775	8 443	1 668	124,6
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	2 062	2 304	2 135	(169)	92,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	729	977	902	(75)	92,4
податок на прибуток підприємств	2114	438	52	143	91	276,6
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	-	(2)	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	2 062	2 304	2 135	(169)	92,7
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 545	6 356	3 282	(3 074)	51,6
Цільове фінансування	3030	4 880	6 850	5 500	(1 350)	80,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	521	285	(1 918)	(2 203)	-672,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(50)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(18)	(8)	(5)	3	62,5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 998	6 633	1 359	(5 274)	20,5
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!



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
залучені кредитні кошти	4000/1		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
бюджетне фінансування	4000/2		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
власні кошти	4000/3		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
інші джерела	4000/4		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Рентабельність діяльності	5040	6,8	4,2	0,3		
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	31,4	30,9	32,1		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>1 488 386</b>	<b>1 486 445</b>	<b>1 490 024</b>	<b>3 579</b>	<b>100,2</b>
основні засоби	6001	52 313	50 323	53 963	3 640	107,2
первісна вартість	6002	87 435	88 440	97 989	9 549	110,8
знос	6003	35 122	38 117	44 026	5 909	115,5
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>8 690</b>	<b>10 437</b>	<b>5 530</b>	<b>(4 907)</b>	<b>53,0</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	4 998	6 481	1 359	(5 122)	21,0
<b>Усього активів</b>	<b>6020</b>	<b>1 497 076</b>	<b>1 496 882</b>	<b>1 495 554</b>	<b>(1 328)</b>	<b>99,9</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	46 173	46 951	45 159	(1 792)	96,2
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>46 173</b>	<b>46 951</b>	<b>45 159</b>	<b>(1 792)</b>	<b>96,2</b>
Державні гранти і субсидії	6060				-	#ДЕЛ/0!
Фінансові залучення	6070				-	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 450 903</b>	<b>1 449 931</b>	<b>1 450 395</b>	<b>464</b>	<b>100,0</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>						
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	#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!
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	#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>						
<b>Середньооблікова кількість працівників, усього, у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>197</b>	<b>200</b>	<b>194</b>	<b>(6)</b>	<b>97,0</b>
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	16	19	19	-	100,0
працівники	8005	180	180	174	(6)	96,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>5 336</b>	<b>5 425</b>	<b>6 088</b>	<b>663</b>	<b>112,2</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	74	89	89	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	967	961	1 125	164	117,1
працівники	8015	4 295	4 375	4 874	499	114,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:</b>	<b>8020</b>	<b>9 028</b>	<b>9 042</b>	<b>10 460</b>	<b>1 419</b>	<b>115,7</b>
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	24 552	29 667	29 667	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	20 146	16 860	19 737	2 877	117,1
працівник	8025	7 954	8 102	9 337	1 235	115,2

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціал, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціал, прізвище)