

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови -
директор департаменту фінансів
Одеської міської ради

С.М.Бедрега

2019 року

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економічного
розвитку Одеської міської ради

С.М.Тетюхін

2019 року

В.о. директора департаменту
міського господарства
Одеської міської ради

Д.О.Жезан

2019 року

			коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"	Рік	2018
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	3350083
Територія	Приморський район м.Одеси	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Одеська міська рада	за КОАТУУ	5110137500
Галузь	Ритуальні послуги	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Ритуальні послуги	за ЗКГНГ	90310
Одиниця виміру: тис. гривень		за КВЕД	96.03
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	187		
Місцезнаходження	м.Одеса, вул.Комітетська, 10-А		
Телефон	722-51-73		
Прізвище та ініціали керівника	Брилько Кирило Євгенович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік (коригований)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	13412	12607	12320	2920	3200	3120	3080
Податок на додану вартість	002	292	324	324	80	80	82	82
Акцизний збір	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	13120	12283	11996	2840	3120	3038	2998
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	15387	14297	20230,5	3598	4166	4690	7776,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	1192	-	-	-	-	-	-
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	012	29699	26580	32226,5	6438	7286	7728	10774,5

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) <i>(розрахувати)</i>	013	24981	23954	27832	5731	6525	6980	8597
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1792	2300	3970	600	650	650	2070
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	014/4	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати <i>(розрахувати)</i>	014/5	1792	2300	3970	600	*650	650	2070
Витрати на збут <i>(розрахувати)</i>	015	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати <i>(розрахувати)</i>	016	1 910	200	300	75	75	75	75
Фінансові витрати <i>(розрахувати)</i>	017	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі <i>(розрахувати)</i>	018	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати <i>(розрахувати)</i>	019	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	108	23	22	5	7	6	4
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021		-	-	-	-	-	-
Усього витрати	022	28791	26477	32124	6411	7257	7711	10746
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-11861	-11671	-15836	-2891	-3405	-3942	-5599
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1016	126	124	32	36	23	32
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	1016	126	124	32	36	23	32
Частка меншості	026	-						
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	908	103	102	27	29	17	28
прибуток	027/1	908	103	102	27	29	17	28
збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	029	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	030		0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1		0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	031	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди <i>(розрахувати)</i>	32	10	10	10	0	4	4	2
Інші цілі <i>(розрахувати)</i>	33	898	93	92	27	25	13	26
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	34	-	-	-	-	-	-	-

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	35	2041	2445	2305	581	648	701	375
податок на прибуток	035/1	34	23	22	5	7	6	4
акцизний збір	035/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	277	300	324	81	81	81	81
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4	0	0	-	0	0	0	0
рентні платежі	035/5	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	035/6	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати): подох.	035/7	1730	2122	1959	495	560	614	290
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	035/7/1	-	-	-	-	-	-	-
Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036	1749	2594	3085	680	680	680	1045
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	239	236	338	81	81	82	94
місцеві податки та збори	037/1	106	60	112	37	37	38	0
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	037/2	133	176	226	44	44	44	94

Директор



К.Є.Брилько

Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	4446	6680	8812	1928	2278	2278	2328
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	471	1400	1500	300	350	350	500
витрати на паливо та енергію	001/2	3975	5280	7312	1628	1928	1928	1828
Витрати на оплату праці	002	8923	11793	14950	2750	3111	3412	5677
Відрахування на соціальні заходи	003	1888	2594	3160	602	681	748	1129
Амортизація	004	1986	2253	3000	708	763	850	679
Інші операційні витрати	005	11440	3134	2180	417	417	417	929
Операційні витрати, усього	006	28683	26454	32102	6405	7250	7705	10742

Директор



К.С.Брилько

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	5932,1	13250	12520,6	-	4000	2000	6520,6
капітальне будівництво	001/1	5932,1	13205	12227,0	-	4000	2000	6227
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	-	45	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	-	-	293,6	-	-	-	293,6

Директор



К.С.Брилько

Рух грошових коштів

Таблиця 4

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	33901	40154	42048	45071,1	6518	11366	9810	17377,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	9158	12607	11986	12320	2920	3200	3120	3080
Цільове фінансування	003	21319	27147	29129	20230,5	3598	4166	4690	7776,5
Отримання короткострокових кредитів	004	-							
Аванси одержані	005	2982		531					
Інші надходження (оренда)	006	442	400	402					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007								
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Надходження від продажу акцій та облігацій	010								
Інші надходження (розрахувати)	011				12520,6		4000	2000	6520,6
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012								
Отримання довгострокових кредитів	013								
Інші надходження (розрахувати)	014								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	34697	39956	42484	32102	6359	7216	7638	10889
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	22956	23064	27498	12047	2345	2695	2695	4312
Розрахунки з оплати праці	017	9184	14387	11241	17412	3352	3792	4160	6108
Повернення короткострокових кредитів	018								
Платежі в бюджет (розрахувати)	019	2280	2505	3277	2643	662	729	783	469
Інші витрати (розрахувати)	020	277		468					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021				12520,6	0	4000	2000	6520,6
Придбання основних засобів	022								
Капітальне будівництво	023								
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші витрати (бюджет спецфонд)	026				12520,6		4000	2000	6520,6
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027								
Сплата дивідендів	028								
Повернення довгострокових кредитів	029								
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	966	558	558	748				
на кінець періоду	031	558	756	748	1197				
Чистий грошовий потік	032	-408	198	190	448				

Директор



К.Е.Брилько

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2019 рік (коригований)

Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство :

Юридична адреса: 65091, м.Одеса, ул.Комітетська, 10А.

Телефон : 737-35-95

Факс : 722-51-73.

Р/р : 26001260323 в АБ "Укргазбанк",
МФО 320478, Код ЄДРПОУ 23697280.

Директор: Брилько Кирило Євгенович

Середньооблікова кількість - 187 осіб

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2
КП «Спецпідприємство КБО»	Ритуальні послуги

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2018 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2019 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Ритуальні послуги	100	100	13188	11996
КВЕД 96.03				
Разом	100	100		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпече ння
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.				
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.				
Усього	-	-	-	-

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минуло го року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	15387	14297	20230,5	КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 «Благоустрій міст, сіл і селищ». Поточне утримання кладовищ - 17416,5 т. грн.; КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 поховання безрідних 2414,0 т. грн., оренда 400,0 т.грн.
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	

Інші доходи (розшифрувати)	010	-	-	-	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	24981	23954	27832	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	471	1400	1500	
витрати на паливо	013/2	2842	3980	4800	
витрати на електроенергію	013/3	1133	1300	2512	
витрати на оплату праці	013/4	7970	10323	12227	
відрахування на соціальні заходи	013/5	1692	2271	2616	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1983	2243	2905	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	8890	2437	1272	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1792	2300	3970	
витрати на службові відрядження	014/5/1	-	-	-	
витрати на зв'язок	014/5/2	20	25	20	
витрати на оплату праці	014/5/3	953	1470	2723	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	196	323	544	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	3	10	95	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	-	-	-	
юридичні послуги	014/5/11	-	-	-	
послуги з оцінки майна	014/5/12	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	620	472	588	Канцтовари, бланки, послуги, інше
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015				
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	1910	200	300	Оренда, послуги
витрати на благодійну допомогу	016/1	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	1910	200	300	Оренда, послуги
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	-	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	034	10	10	10	Цільовий фонд
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	898	93	92	Допомога в скрутних становищах
Інші податки (розшифрувати)	035/7	1730	2122	1959	Податок з доходів фізичних осіб
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-	-

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Фінансування за рахунок міського бюджету спецфонд))				Усього							
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Капітальні інвестиції											12520,6	-	4000	2000	6520,6	12520,6	-	4000	2000	6520,6
	Будівництво дорожнє покриття на кладовищі "Західне"											10460,3	-	4000	2000	4460,3	10460,3	-	4000	2000	4460,3
	Будівництво огорожі на кладовищі "Західне" Кап ремонт											1477,6	-	-	-	1477,6	1477,6	-	-	-	1477,6
	Будівництво громадської вбиральні на кладовищі "Західне"											289,1	-	-	-	289,1	289,1	-	-	-	289,1
	Капітальний ремонт дорожнього покриття на кладовищі "Новоміське"											293,6	-	-	-	293,6	293,6	-	-	-	293,6
Усього												12520,6	-	4000	2000	6520,6	12520,6	-	4000	2000	6520,6
Відсоток												100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0



К.Є.Брилько