

## Додаток 1

до Порядку підготовки, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Директор Департаменту

Андрій РОЗОВ

МП (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)



Леонід ГРЕБЕНЮК

## ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Одеської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту

Світлана БЕДРЕГА



		Рік 2024	Коди
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 працівників	202		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника	Валерій ШЕВЯКОВ		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (КОРИГОВАНИЙ)

НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 617	40 000	42 300	13 300	12 500	10 000	6 500
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(57 203)	(71 649)	(77 869)	(17 192)	(21 935)	(23 630)	(15 112)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(33 586)</b>	<b>(31 649)</b>	<b>(35 569)</b>	<b>(3 892)</b>	<b>(9 435)</b>	<b>(13 630)</b>	<b>(8 612)</b>
Адміністративні витрати	1030	(6 465)	(7 379)	(8 948)	(2 061)	(2 983)	(1 946)	(1 958)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	35 581,7	41 194,7	47 690,0	6 019,9	12 927,8	16 333,0	12 409,3
Інші операційні витрати	1080	(406)	(292)	(242)	(62)	(60)	(60)	(60)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(4 875)</b>	<b>1 875,0</b>	<b>2 931,0</b>	<b>4,9</b>	<b>450,0</b>	<b>697,0</b>	<b>1 779,2</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>2 854</b>	<b>7 905</b>	<b>10 053</b>	<b>2 505</b>	<b>2 058</b>	<b>2 202</b>	<b>3 288</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>12,1</b>	<b>19,8</b>	<b>23,8</b>	<b>18,8</b>	<b>16,5</b>	<b>22,0</b>	<b>50,6</b>
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	6 344	6 800	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-



Найменування показника	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
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1 469	8 675,0	7 931,0	1 254,9	1 700,0	1 947,0	3 029,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(265)	(1 561,5)	(1 427,6)	(225,9)	(306,0)	(350,5)	(545,2)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1 204	7 113,5	6 503,4	1 029,0	1 394,0	1 596,5	2 483,9
Прибуток	1201	1 204	7 113,5	6 503,4	1 029,0	1 394,0	1 596,5	2 483,9
Збиток	1202	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:</b>	<b>2110</b>	<b>9 977</b>	<b>12 714,0</b>	<b>14 748,9</b>	<b>2 367,0</b>	<b>4 106,8</b>	<b>4 096,2</b>	<b>4 179,0</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	( )	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 248	4 842,0	5 833,8	965,0	1 730,1	1 555,6	1 583,1
податок на прибуток підприємств	2114	151	1 561,5	1 427,6	225,9	306,0	350,5	545,2
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	-	-	-	-	-	-	-
цільовий фонд	2119	7	10,0	10,0	2,0	3,0	2,0	3,0
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>9 977</b>	<b>12 714,0</b>	<b>14 748,9</b>	<b>2 367,0</b>	<b>4 106,8</b>	<b>4 096,2</b>	<b>4 179,0</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>3 282,0</b>	<b>6 481,7</b>	<b>8 440,2</b>	<b>8 440,2</b>	<b>4 801,2</b>	<b>7 262,2</b>	<b>6 043,7</b>
Цільове фінансування у т.ч.	3030	35 101,7	40 394,7	47 165,0	5 884,9	12 797,8	16 203,0	12 279,3
<i>Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"</i>	<i>3030.1</i>	<i>26 651,2</i>	<i>31 008,0</i>	<i>36 500,0</i>	<i>4 842,4</i>	<i>9 673,3</i>	<i>12 765,5</i>	<i>9 218,8</i>
<i>Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"</i>	<i>3030.2</i>	<i>8 450,5</i>	<i>9 386,7</i>	<i>10 665,0</i>	<i>1 042,5</i>	<i>3 124,5</i>	<i>3 437,5</i>	<i>3 060,5</i>
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(948,3)	1 950,5	1 126,4	(1 791,0)	2 461,0	(1 218,5)	1 674,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(1 851)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	72,0	8,0	3,0	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>2 405,7</b>	<b>8 440,2</b>	<b>7 718,6</b>	<b>4 801,2</b>	<b>7 262,2</b>	<b>6 043,7</b>	<b>7 718,6</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	0,0	17 900,0	18 851,0	1 851,0	0,0	1 950,0	15 050,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	5,1	17,8	15,4	7,7	11,2	16,0	38,2
Рентабельність активів	5020	0,1	0,8	0,8	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,2	0,9	0,8	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	18,6	18,1	19,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
(згідно з даними бухгалтерського обліку, Форма № 1 "Баланс")		(факт минулого року)	(фінансовий план поточного року)	(факт на останню звітну дату)	x	x	x	x
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>830 718</b>	<b>831 440</b>	<b>829 013</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6001	49 652	50 373	47 875	x	x	x	x
первісна вартість	6002	99 537	98 323	100 545	x	x	x	x
знос	6003	49 885	47 950	52 670	x	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>8 102</b>	<b>6 827</b>	<b>11 318</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	2 406	1 926	5 461	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>838 820</b>	<b>838 267</b>	<b>840 331</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	552	-	552	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	42 249	43 902	41 529	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>42 801</b>	<b>43 902</b>	<b>42 081</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>796 019</b>	<b>794 365</b>	<b>798 250</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-

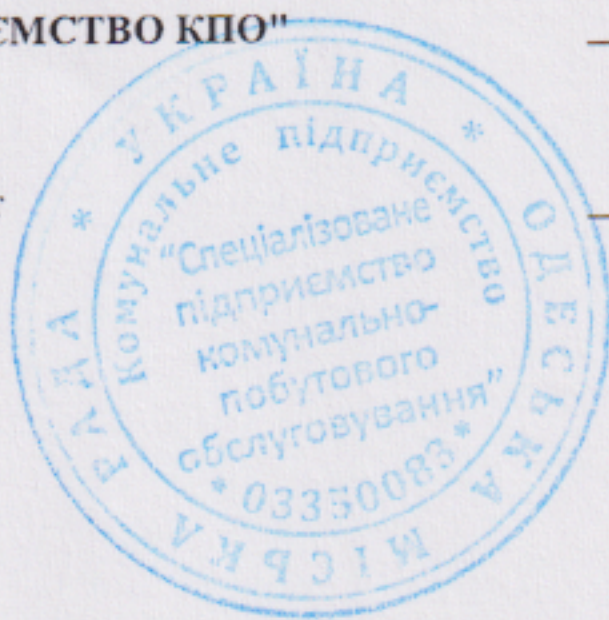


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників , у тому числі:</b>	8000	197	199	202	x	x	x	x
член наглядової ради	8001				x	x	x	x
член правління	8002				x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	19	20	x	x	x	x
працівники	8005	178	179	181	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	25 059	26 900	32 410	x	x	x	x
член наглядової ради	8011				x	x	x	x
член правління	8012				x	x	x	x
керівник	8013	384	412	481	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 383	5 020	6 079	x	x	x	x
працівники	8055	20 292	21 468	25 850	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	10 600,3	11 264,7	13 370,5	x	x	x	x
член наглядової ради	8021				x	x	x	x
члени правління	8022				x	x	x	x
директор	8023	32 000,0	34 333,3	40 083,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	20 291,7	22 017,5	25 329,2	x	x	x	x
працівники	8025	9 500,0	9 994,4	11 901,5	x	x	x	x

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

Головний економіст



Тетяна ЖИЛІНА











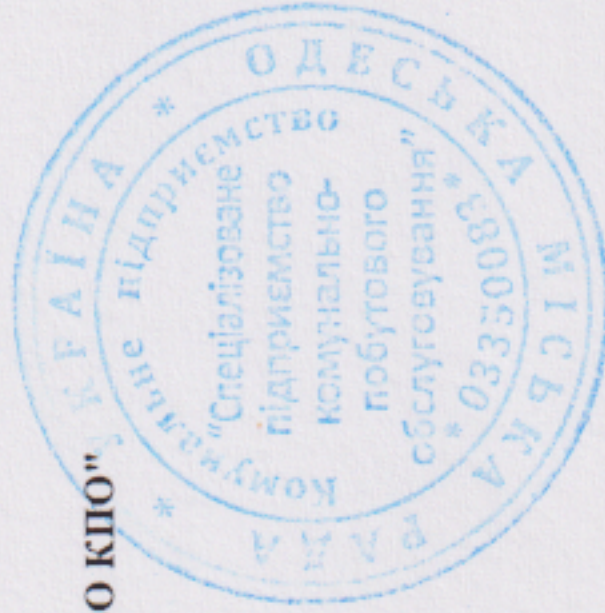
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 875)	1 875	2 931	5	450	697	1 779	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 835	6 070	7 167	2 515	1 618	1 515	1 519	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	106	40	45	15	10	10	10	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>2 854</b>	<b>7 905</b>	<b>10 053</b>	<b>2 505</b>	<b>2 058</b>	<b>2 202</b>	<b>3 288</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 190	15 507	14 244	3 779	3 760	3 939	2 766	
<i>витрати на сировину та основні матеріали</i>	1401	2 052	2 450	2 594	649	648	649	648	
<i>витрати на паливо та енергію</i>	1402	12 138	13 057	11 650	3 130	3 112	3 290	2 118	
Витрати на оплату праці	1410	25 059	26 900	32 410	5 361	9 612	8 642	8 795	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 212	5 879	6 967	1 087	1 919	2 052	1 911	
Амортизація	1430	7 835	6 070	7 167	2 515	1 618	1 515	1 519	
Інші операційні витрати	1440	5 367	14 964	15 165	2 797	5 292	6 712	362	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>57 663</b>	<b>69 320</b>	<b>75 953</b>	<b>15 539</b>	<b>22 201</b>	<b>22 860</b>	<b>15 353</b>	

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛИНА







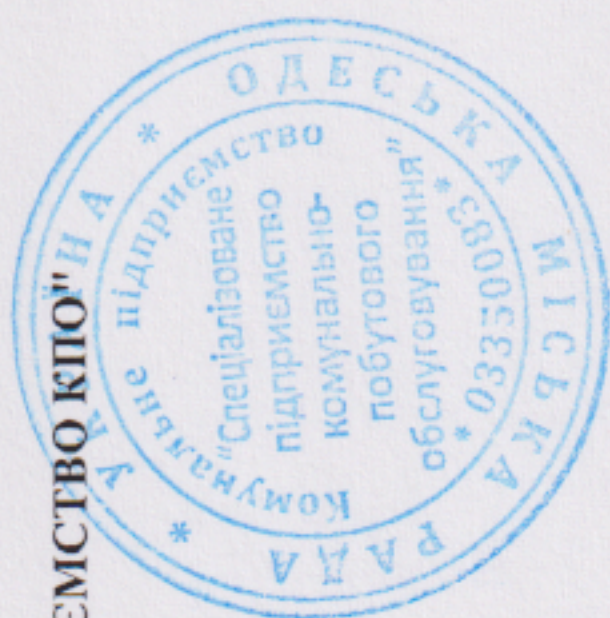


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131			-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132			-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>9 977</b>	<b>12 714,0</b>	<b>14 748,9</b>	<b>2 367,0</b>	<b>4 106,8</b>	<b>4 096,2</b>	<b>4 179,0</b>

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО" НА \_\_\_\_\_ **Валерій ШЕВЯКОВ**

Головний економіст

\_\_\_\_\_ **Тетяна ЖИЛІНА**









Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(868)	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(948,3)</b>	<b>1 950,5</b>	<b>1 126,4</b>	<b>(1 791,0)</b>	<b>2 461,0</b>	<b>(1 218,5)</b>	<b>1 674,9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>17 900,0</b>	<b>17 000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 950,0</b>	<b>15 050,0</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у т. ч.:	3210	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (спеціальний фонд Бюджету розвитку)	3240	-	17 900,0	17 000,0	-	-	1 950,0	15 050,0
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>(17 900)</b>	<b>(18 851,0)</b>	<b>(1 851,0)</b>	<b>-</b>	<b>(1 950,0)</b>	<b>(15 050,0)</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у т. ч.:	3260	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у т. ч.:	3270	-	(17 900,0)	(17 000,0)	( )	( )	(1 950,0)	(15 050,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( )	( )	(11 851,0)	(1 851,0)	-	(1 700,0)	(8 300,0)
капітальне будівництво (розшифровка - таблиця 4 "Капітальні інвестиції")	3270/2	-	(16 000,0)	(7 000,0)	-	-	(250,0)	(6 750,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 851,0)</b>	<b>(1 851,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у т. ч.:	3310	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(948)</b>	<b>1 951</b>	<b>(725)</b>	<b>(3 642)</b>	<b>2 461</b>	<b>(1 219)</b>	<b>1 675</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 282	6 481,7	8 440,2	8 440,2	4 801,2	7 262,2	6 043,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	72	8,0	3,0	3,0	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>2 406</b>	<b>8 440,2</b>	<b>7 718,6</b>	<b>4 801,2</b>	<b>7 262,2</b>	<b>6 043,7</b>	<b>7 718,6</b>

Головний бухгалтер

Галина МАКАРЕНКО

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ





IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	<b>17 900,0</b>	<b>18 851</b>	<b>1 851</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>15 050</b>
капітальне будівництво	4010	-	16 000,0	7 000	0	0	250	6 750
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 900,0	11 851	1 851		1 700	8 300
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			0				
капітальний ремонт	4060	-	0	0	0	0	0	0

IV. (D) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкту/основного засобу (усього на рік), тис.грн
1	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"	12000
	РАЗОМ	12000



Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО

Валерій ШЕВЯКОВ

Головний економіст

Тетяна ЖИЛІНА



Продовження додатка 1  
Таблиця 6

Інформація  
до фінансового плану на 2024 рік (коригований)  
КП "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 минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	5	6	7
<b>Середньооблікова кількість працівників, у т.ч.:</b>	<b>197</b>	<b>199</b>	<b>202</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	18	19	20	105	111
працівники	178	179	181	101	102
<b>Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис.грн, у т.ч.:</b>	<b>27 894</b>	<b>30 336</b>	<b>34 956</b>	<b>115</b>	<b>125</b>
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	365	395	444	112	122
адміністративно-управлінський персонал	4 203	4 548	5 136	113	122
працівники	23 326	25 393	29 376	116	126
<b>Витрати на оплату праці, тис.грн, у т.ч.:</b>	<b>25 059</b>	<b>26 900</b>	<b>32 410</b>	<b>120</b>	<b>129</b>
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	384	412	481	117	125
адміністративно-управлінський персонал	4 383	5 020	6 079	121	139
працівники	20 292	21 468	25 850	120	127
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у т.ч.:</b>	<b>10 600,3</b>	<b>11 264,7</b>	<b>13 370,5</b>	<b>119</b>	<b>126</b>
член наглядової ради	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
член правління	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник, усього, у тому числі:	32 000,0	34 333,3	40 083,3	117	125
посадовий оклад	32 000,0	32 659,0	36 845,0	113	115
преміювання		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	1 724,8	1 674,3	3 238,3	193	188
адміністративно-управлінський персонал	20 291,7	22 017,5	25 329,2	115	125
працівник	9 500,0	9 994,4	11 901,5	119	125

\* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом

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 послуг, робіт, що надаються КП із зазначенням КВЕД	Питома вага		Фактичний показник				Фінансовий план				Плановий показник		
	в загальному обсязі реалізації, %		за минулий 2022 рік				поточного 2023 року				на 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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		
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг	100,0	100,0	23 617			40 000			42 300				
У т.ч.													
копка могил	12,6	11,8	2 982	3 476	858	4 110	2 800	1 468	5 000	3 000	1 667		
кремовано тіл померлих	52,7	54,7	12 447	11 854	1 050	21 024	15 550	1 352	23 134	15 900	1 455		
копка могил під урну	0,6	0,8	148	1 320	112	370	1 320	280	350	1 200	292		
надано транспорту для обслуговування поховання	3,7	0,2	867	878	987	100	55	1 818	100	55	1 818		
реалізовано трун	8,9	4,7	2 103	814	2 584	2 060	400	5 150	2 000	350	5 714		
реалізовано вінків	0,5	0,4	122	247	494	237	285	832	180	200	900		
реалізовано урн для праху	16,5	20,1	3 902	5 190	752	9 000	9 600	938	8 500	8 500	1 000		
надано інших ритуальних послуг	2,5	4,1	579			2 049			1 745				
реалізовано інших предмерів	2,0	3,1	467			1 050			1 291				
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>23 617</b>			<b>40 000</b>			<b>42 300</b>				

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,0</b>	



5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				#ЗНАЧ!
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				#ЗНАЧ!
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				#ЗНАЧ!
<b>Усього</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий	Плановий	Плановий
				факт минулого року	план поточного року	плановий рік	рік до плану поточного року, %	рік до факту минулого року, %	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Усього</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	



7. Джерела капітальних інвестицій

тис.грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (Бюджет розвитку ОМТГ на 2024 рік)				Усього				
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Будівництво об'єкту благоустрою:	0,0																				
1.	1. покриття клядовища "Західне"												0,0									
2.	2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кремаційна піч)																					
2.	2. Придбання спеціалізованого автомобіля - ритуального катафалку												1 851,0									
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис.грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Завдячна копторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проєктно-копторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження, та відповідний локумент)	Локумент, яким затверджено титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (Бюджет розвитку ОМТГ на 2024 рік)	Усього		
1	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття клядовища "Західне"	2024	12 000,0								
Усього			12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КТО"

Горанний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

