

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови -
директор департаменту фінансів
Одеської міської ради

С.М.Бедрега

« _____ » 2020 року

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економічного
розвитку Одеської міської ради

С.М.Тетюхін

« _____ » 2020 року

В.о. заступника міського голови -
директор департаменту міського
господарства Одеської міської ради

Д.О. Жеман

« _____ » 2020 року

			КОДИ
			2020
Підприємство	Комунальне підприємство "Спецпідприємство комунально-побутового обслуговування"	Рік за ЄДРПОУ	03350083
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія	Малиновський район м.Одеси	за КОАТУУ	5110137300
Орган державного управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за ЗКІНГ	90310
Вид економічної діяльності	Ритуальні послуги	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	197		
Місцезнаходження	м.Одеса, вул.Комітетська, 10-А		
Телефон	737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Шевяков Валерій Олексійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік (КОРИГОВАНИЙ)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

1	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	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	13709	12320	12200	3050,00	3050,00	3050,00	3050,00
Податок на додану вартість	002	521	324	400	100,00	100,00	100,00	100,00
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	13188	11996	11800	2950,00	2950,00	2950,00	2950,00
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	15970	20230,5	26116,4	4560,00	6782,00	5929,00	8845,40
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	5902	-	-	-	-	-	-
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	012	35060	32226,5	37916,4	7510,00	9732,00	8879,00	11795,40

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	30007	27832	33132	6337	8553	7702	10539
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	2562	3970	4371	1075	1075	1075	1146
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 (розшифрувати)	014/5	2562	3970	4371	1075	1075	1075	1146
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	2 118	300	300	75	75	75	75
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	21	22	20	4	5	5	6
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021		-	-	-	-	-	-
Усього витрати	022	34708	32124	37823	7491	9708	8857	11766
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-16819	-15836	-21332	-3387	-5603	-4752	-7589
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	373	124	114	23	29	27	35
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	373	124	114	23	29	27	35
Частка меншості	026	-						
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	352	102	94	19	24	22	29
прибуток	027/1	352	102	94	19	24	22	29
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 (розшифрувати)	32	10	10	10	0	4	4	2
Інші цілі (розшифрувати)	33	342	92	84	19	20	18	27
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	2689	2305	3196	466	787	787	1156
податок на прибуток	035/1	169	22	20	4	5	5	6
акцизний збір	035/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	153	324	120	30	30	30	30
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4	0	0	0	0	0	0	0
рентні платежі	035/5	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	035/6	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати): подох.	035/7	2367	1959	3056	432	752	752	1120
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	035/7/1	-	-	-	-	-	-	-
Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036	1818	3085	3691	773	919	919	1081
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	281	338	275	58	68	68	81
місцеві податки та збори (еколог. збір, надра)	037/1	92	112	20	5	5	5	5
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	037/2	189	226	255	53	63	63	76

Директор



В.О. Шевяков

Елементи операційних витрат

	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
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	9770	8812	6794	1727	1721	1673	1673
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	4083	1500	2394	627	621	573	573
витрати на паливо та енергію	001/2	5687	7312	4400	1100	1100	1100	1100
Витрати на оплату праці	002	11937	14950	16980	3513	4176	4176	5115
Відрахування на соціальні заходи	003	2350	3160	3691	773	919	919	1081
Амортизація	004	5707	3000	3300	800	800	850	850
Інші операційні витрати	005	4923	2180	7038	675	2088	1235	3041
Операційні витрати, усього	006	34687	32102	37803	7487	9703	8852	11760

Директор



В.О. Шевяков

Капітальні інвестиції

Таблиця 2

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й 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	13249	12520,6	12693,4 ✓	-	0	0	12693,4
капітальне будівництво	001/1	13205	12227	5172,7	-	-	-	5172,7
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	44	-	-	-	-	-	-
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	7520,7	-	-	-	7520,7

Директор



В.О. Шевяков

	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	41607	45071,1	45264	51010	7610	9832	8979	24588,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	11986	12320	12513	12200	3050	3050	3050	3050
Цільове фінансування (загальний фонд)	003	15970	19830,5	19831	25718,2	4460	6682	5829	8747,2
Отримання короткострокових кредитів	004	-							
Аванси одержані	005								
Інші надходження (оренда)	006	402	400	400	398	100	100	100	98
Надходження грошових коштів інвестиційної діяльності	007	13249	12520,6	12520,5	12693,4	0	0	0	12693,4
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Надходження від продажу акцій та облігацій	010								
Інші надходження (розрахувати)	011	13249	12520,6	12520,5	12693,4	0	0	0	12693,4
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012								
Отримання довгострокових кредитів	013								
Інші надходження (розрахувати)	014								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	42016	32102	32184	38218	7434	9969	9069	11746
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	27498	12047	12355	14332	2677	4084	3183	4389
Розрахунки з оплати праці	017	11241	17412	17412	20671	4285	5094	5095	6196
Повернення короткострокових кредитів	018								
Платежі в бюджет (розрахувати)	019	3277	2643	2417	3216	471	792	792	1161
Інші витрати (розрахувати)	020								
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	13249	12520,6	12520,5	12693,4	0,0	0,0	0,0	12693,4
Придбання основних засобів	022								
Капітальне будівництво	023								
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші витрати (бюджет спецфонд)	026	13249	12520,6	12521	12693,4	0,0	0,0	0,0	12693,4
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027								
Сплата дивідендів	028								
Повернення довгострокових кредитів	029								
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	558	748	748	1308				
на кінець періоду	031	748	1197	1308	1406				
Чистий грошовий потік	032	190	448	560	98				

Директор



В.О. Шевяков

ІНФОРМАЦІЯ до фінансового плану (коригований) на 2020 рік

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 : UA603200478000000026001260323 в ПАТ АБ "Укргазбанк",
МФО 320478, Код ЄДРПОУ 23697280.
Директор: Шевяков Валерій Олексійович
Середньооблікова кількість - 197 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 (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2019 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2020 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Ритуальні послуги	100	100	11700	11800
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	Забезпечення
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 минулого 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	15970	20230,5	26116,4	КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 «Благоустрій міст, сіл і селищ». Поточне утримання кладовищ - 23241,25 т. грн. КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 2476,95 т.грн., оренда 398,2 т.грн.

Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розрахувати)	009	-	-	-	
Інші доходи (розрахувати)	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	30007	27832	33131,7	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	4083	1500	2394	
витрати на паливо	013/2	4435	4800	2500	2500,0= ГСМ1000,0+газ1500,0
витрати на електроенергію	013/3	1252	2512	1900	1900,0 е-е
витрати на оплату праці	013/4	10346	12227	13935,9	С админ 16979,9-3044адм=13935,9
відрахування на соціальні заходи	013/5	2007	2616	3089,7	С админ 3690,7-601адм=3089,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	5570	2905	3200	С админ 3300,0-100адм=3200
інші витрати (розрахувати)	013/7	2314	1272	6112	С админ 7038-15-300инши-611адм-15адм = 6112
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	2562	3970	4371	
витрати на службові відрядження	014/5/1	-	-	-	
витрати на зв'язок	014/5/2	15	20	15	
витрати на оплату праці	014/5/3	1591	2723	3044	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	343	544	601	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	137	95	100	
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	-	-	-	
консультаційні 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 (розрахувати)	014/5/16	476	588	611	Канцтовари, бланки, послуги, інше 611
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015		-		
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	
інші витрати на збут (розрахувати)	015/2	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	2118	300	300	Оренда , послуги 300,0
витрати на благодійну допомогу	016/1	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	
інші операційні витрати (розрахувати)	016/4	2118	300	300	Оренда , послуги 300,0
Фінансові витрати (розрахувати)	017	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	018	-	-	-	
Інші витрати (розрахувати)	019	-	-	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	
Інші фонди (розрахувати)	034	10	10	10	Цільовий фонд 10,0
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розрахувати)	035	342	92	83,7	Допомога в скрутних становищах 83,7
Інші податки (розрахувати)	035/7	2367	1959	3056	Податок з доходів фізичних осіб 3056
Інші платежі (розрахувати)	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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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											12693,4	-	-	-	12693,4	12693,4	-	-	-	12693,4
	Проектування та будівництво другої ділянки огорожі на кладовищі "Західне"											1486,7	-	-	-	1486,7	1486,7	-	-	-	1486,7
	Будівництво пішохідних доріжок на території Другого Християнського кладовища											3686,0	-	-	-	3686,0	3686,0	-	-	-	3686,0
	Капітальний ремонт дорожнього покриття на кладовищі "Ново-міське"											695,1	-	-	-	695,1	695,1	-	-	-	695,1
	Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Ново-міське"											1443,6	-	-	-	1443,6	1443,6	-	-	-	1443,6
	Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Друге Християнське"											2805,4	-	-	-	2805,4	2805,4	-	-	-	2805,4
	Капітальний ремонт огорожі на Третє Єврейське"											1245,0	-	-	-	1245,0	1245,0	-	-	-	1245,0
	Капітальний ремонт алеї міського кладовища «Західне»											746,3	-	-	-	746,3	746,3	-	-	-	746,3
	Капітальний ремонт кремаційної печі № 4 крематорія											585,3	-	-	-	585,3	585,3	-	-	-	585,3
Усього												12693,4	-	-	-	12693,4	12693,4	-	-	-	12693,4
Відсоток												100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0

Директор



В.О. Шевяков