

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Директор Департаменту

Наталія МОСТОВСЬКИХ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Директор Департаменту

Андрій РОЗОВ

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

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Одеської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту

Світлана БЕДРЕГА

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

		Рік 2022	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	201		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника	Валерій ШЕВЯКОВ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (КОРИГОВАНИЙ)

НА 2023 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
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 158	23 200,0	22 000,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(54 770)	(58 323,7)	(64 339,7)	(14 424,1)	(17 812,5)	(15 848,8)	(16 254,3)
Валовий прибуток/збиток	1020	(28 612)	(35 123,7)	(42 339,7)	(8 924,1)	(12 312,5)	(10 348,8)	(10 754,3)
Адміністративні витрати	1030	(6 643)	(6 860,0)	(7 359,0)	(1 644,9)	(1 873,0)	(1 794,0)	(2 047,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	30 398,2	36 381,7	43 418,7	8 985,1	12 623,5	10 569,8	11 240,3
Інші операційні витрати	1080	(473)	(252,0)	(292,0)	(73,0)	(73,0)	(73,0)	(73,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 330)	(5 854,0)	(6 572,0)	(1 656,9)	(1 635,0)	(1 646,0)	(1 634,0)
EBITDA	1310	2 217	1 136,0	(542,0)	(151,9)	(125,0)	(141,0)	(124,0)
Рентабельність EBITDA	5010	8,5	4,9	-2,5	-2,8	-2,3	-2,6	-2,3
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	6 731	6 800,0	6 800,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 401	946,0	228,0	43,1	65,0	54,0	66,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(296)	(170,3)	(41,0)	(7,8)	(11,7)	(9,7)	(11,9)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 105	775,7	187,0	35,3	53,3	44,3	54,1
Прибуток	1201	1 105	775,7	187,0	35,3	53,3	44,3	54,1
Збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:	2110	10 231	10 325,4	11 819,5	2 513,5	2 997,0	3 020,3	3 288,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	()	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 279	4 502,9	5 103,2	1 085,4	1 292,4	1 304,1	1 421,3
податок на прибуток підприємств	2114	677	170,3	41,0	7,8	11,7	9,7	11,9
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	-	-	-	-	-	-	-
цільовий фонд	2119	10	10,0	10,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Усього виплат	2200	10 231	10 325,4	11 819,5	2 513,5	2 997,0	3 020,3	3 288,7
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 545,0	6 356,0	6 481,7	6 481,7	3 706,0	2 951,3	1 684,6
Цільове фінансування у т.ч.	3030	30 066,2	35 101,7	42 618,7	8 785,1	12 423,5	10 369,8	11 040,3
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3030.1	26 822,8	26 651,2	33 232,0	5 908,2	10 186,3	8 308,3	8 829,2
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3030.2	3 243,4	8 450,5	9 386,7	2 876,9	2 237,2	2 061,5	2 211,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 228,8)	125,7	(5 051,0)	(2 775,7)	(754,7)	(1 266,7)	(253,9)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	- 34,0	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 282,2	6 481,7	1 430,7	3 706,0	2 951,3	1 684,6	1 430,7
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	4 839,2	1 453,6	8 900,0	0,0	200,0	8 700,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	4,2	3,3	0,8	0,6	1,0	0,8	1,0
Рентабельність активів	5020	0,1	0,1	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,1	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	16,4	30,9	18,1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
(згідно з даними бухгалтерського обліку, Форма № 1 "Баланс")		(факт минулого року)	(фінансовий план поточного року)	(факт на останню звітну дату)	x	x	x	x
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	836 954	1 486 445	831 440	x	x	x	x
основні засоби	6001	55 891	50 323	50 373	x	x	x	x
первісна вартість	6002	97 942	88 440	98 323	x	x	x	x
знос	6003	42 051	38 117	47 950	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 334	10 437	6 827	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	3 282	6 481	1 926	x	x	x	x
Усього активи	6020	845 288	1 496 882	838 267	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	48 659	46 951	43 902	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	48 659	46 951	43 902	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	796 629	1 449 931	794 365	x	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
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
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників, у тому числі:	8000	199	200	201	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	18	19	x	x	x	x
працівники	8005	180	181	181	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	23 550	25 016	28 351	x	x	x	x
член наглядової ради	8011				x	x	x	x
член правління	8012				x	x	x	x
керівник	8013	324	385	428	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 552	4 400	5 024	x	x	x	x
працівники	8055	18 674	20 231	22 899	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 861,8	10 423,3	11 754,1	x	x	x	x
член наглядової ради	8021				x	x	x	x
члени правління	8022				x	x	x	x
директор	8023	27 000,0	32 083,3	35 666,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	21 074,1	20 370,4	22 035,1	x	x	x	x
працівники	8025	8 645,4	9 314,5	10 542,8	x	x	x	x

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

Головний економіст

Тетяна ЖИЛІНА



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на зберігання та упаковуку		1062	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці		1063	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи		1064	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1065	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу		1066	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)		1067	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у т. ч.:		1070	30 398,2	36 381,7	43 418,7	8 985,1	12 623,5	10 569,8	11 240,3	Розрахункові дані з урахуванням
курсові різниці		1071	12	40	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	фінансової підтримки підприємству за
нетипові операційні доходи (розшифрувати)		1072			-					рахунок бюджету м. Одеси на 2023
кошти отримані з бюджету міста, у т. ч.:		1073	30 066,2	35 101,7	42 618,7	8 785,1	12 423,5	10 369,8	11 040,3	рік
фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"		1073/1	26 822,8	26 651,2	33 232,0	5 908,2	10 186,3	8 308,3	8 829,2	
фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"		1073/2	3 243,4	8 450,5	9 386,7	2 876,9	2 237,2	2 061,5	2 211,1	
інші операційні доходи (розшифрувати), у т. ч.:		1074	320	1 240	760,0	190,0	190,0	190,0	190,0	
оренда		1074/1	317	400	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
корисування резерву відпусток		1074/2	3	800	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
мукулатура, пропорційне ПДВ на кап трансферти, реаліз.інш. еоб активів		1074/3		40	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Інші операційні витрати, у т. ч.:		1080	(473)	(252)	(292,0)	(73,0)	(73,0)	(73,0)	(73,0)	
курсові різниці		1081	(46)	(32)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)		1082	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу		1083	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів		1084	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)		1085	(427,0)	(220,0)	(260,0)	(65,0)	(65,0)	(65,0)	(65,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності		1100	(5 330)	(5 854,0)	(6 572,0)	(1 656,9)	(1 635,0)	(1 646,0)	(1 634,0)	
Фінансові доходи (розшифрувати)		1130			-					
Фінансові витрати (розшифрувати)		1140	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, т. ч.:		1150	6 731	6 800,0	6 800,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	
курсові різниці		1151		-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)		1152	6 731	6 800,0	6 800,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	дохід від безкоштовно отриманих активів,
Інші витрати, у т. ч.:		1160	-	-	-	-	-	-	-	амортизації за рахунок отриманих трансфертів
курсові різниці		1161	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)		1162	()	-	-					
Фінансовий результат до оподаткування		1170	1 401	946,0	228,0	43,1	65,0	54,0	66,0	
Витрати з податку на прибуток		1180	(296)	(170,3)	(41,0)	(7,8)	(11,7)	(9,7)	(11,9)	
Дохід з податку на прибуток		1181			-					
Чистий фінансовий результат, у т. ч.:		1200	1 105	775,7	187,0	35,3	53,3	44,3	54,1	
прибуток		1201	1 105	775,7	187,0	35,3	53,3	44,3	54,1	
збиток		1202	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів		1210	63 287	66 381,7	72 218,7	16 185,1	19 823,5	17 769,8	18 440,3	
Усього витрат		1220	(62 182)	(65 606,0)	(72 031,7)	(16 149,8)	(19 770,2)	(17 725,5)	(18 386,2)	
Неконтрольована частка		1230								
Розрахунок показника EBITDA										

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	(5 330)	(5 854)	(6 572)	(1 657)	(1 635)	(1 646)	(1 634)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 559	7 030	6 070	1 515	1 520	1 515	1 520	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	12	40	40	10	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	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	2 217	1 136	(542)	(152)	(125)	(141)	(124)	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12 432	19 906	19 231	5 189	4 285	4 612	5 145	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 938	5 200	3 174	664	820	870	820	
витрати на наліво та енергію	1402	10 494	14 706	16 057	4 525	3 465	3 742	4 325	
Витрати на оплату праці	1410	23 550	25 016	28 351	6 030	7 180	7 245	7 896	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 898	5 253	6 222	1 324	1 577	1 592	1 729	
Амортизація	1430	7 559	7 030	6 070	1 515	1 520	1 515	1 520	
Інші операційні витрати	1440	7 557	8 230	12 117	2 084	5 196	2 752	2 084	
Усього	1450	55 996	65 435	71 991	16 142	19 759	17 716	18 374	

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

Головний економіст

Тетяна ЖИЛІНА



II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	1 105,2	776	187	35	53	44	54
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітнього періоду	2000	11 191	6 558	8 447	8 447	8 456	8 463	8 479
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивиденнти)	2010							
Перенесено з додаткового капіталу	2020			-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (допомога в скрутних становищах, цільовий фонд), у т.ч.:	2060	(213)	(79)	(129)	(26)	(47)	(28)	(28)
цільовий фонд	2061	(10)	(10)	(10)	(2)	(3)	(2)	(3)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітнього періоду	2070	12 083	7 255	8 505	8 456	8 463	8 479	8 505
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у т.ч.:	2110	10 231	10 325,4	11 819,5	2 513,5	2 997,0	3 020,3	3 288,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2111		()	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 279	4 502,9	5 103,2	1 085,4	1 292,4	1 304,1	1 421,3
податок на прибуток підприємств	2114	677	170,3	41,0	7,8	11,7	9,7	11,9
земельний податок	2115	-	-	-				
орендна плата	2116	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	4 889	5 253,0	6 222,0	1 323,9	1 577,2	1 591,8	1 729,1
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	-	-	-				
цільовий фонд	2119	10	10,0	10,0	2,0	3,0	2,0	3,0
військовий збір	2120	356	375,2	425,3	90,4	107,7	108,7	118,4
інші податки та збори (розшифрувати) екол збір, надра	2121	20	14,0	18,0	4,0	5,0	4,0	5,0
Погашення податкового боргу, усього, у т.ч.:	2130	-	-	-	-	-	-	-

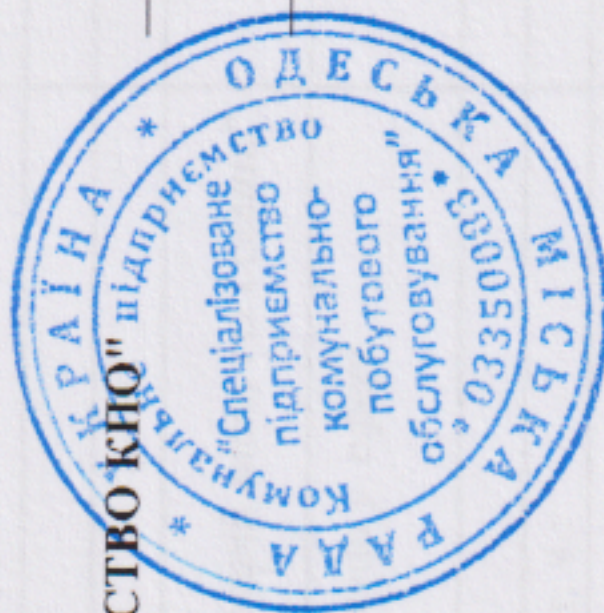
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131			-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132			-				
Усього виплат	2200	10 231	10 325,4	11 819,5	2 513,5	2 997,0	3 020,3	3 288,7

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КНО"

Головний економіст



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	58 333,2	58 701,7	64 938,7	14 365,1	18 003,5	15 949,8	16 620,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	26 408	23 200	22 000,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020 3030			- -				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	30 066,2	35 101,7	42 618,7	8 785,1	12 423,5	10 369,8	11 040,3
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	26 822,8	26 651,2	33 232,0	5 908,2	10 186,3	8 308,3	8 829,2
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	3 243,4	8 451	9 386,7	2 876,9	2 237,2	2 061,5	2 211,1
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 180		-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у т. ч.: кредити	3060 3061	- -	-	- -	- -	-	-	-
позики	3062			-				
облігації	3063			-				
Інші надходження (розшифрувати) оренда	3070	679	400	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(59 562)	(58 576,0)	(69 989,7)	(17 140,8)	(18 758,2)	(17 216,5)	(16 874,2)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(30 416)	(28 136,7)	(35 347,7)	(9 773,2)	(9 981,3)	(8 364,0)	(7 229,2)
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 915)	(20 137,9)	(22 822,6)	(4 854,1)	(5 779,9)	(5 832,2)	(6 356,3)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 889)	(5 253)	(6 222,0)	(1 323,9)	(1 577,2)	(1 591,8)	(1 729,1)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у т. ч.: кредити	3140 3141	- ()	- ()	- -	- ()	- ()	- ()	- ()
позики	3142	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у т. ч.: податок на прибуток підприємств	3150 3151	(5 342) (677)	(5 048,4) (170,3)	(5 597,5) (41,0)	(1 189,6) (7,8)	(1 419,8) (11,7)	(1 428,5) (9,7)	(1 559,6) (11,9)
податок на додану вартість	3152	-	()	-	-	-	-	-
акцизний податок	3153		()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 279)	(4 502,9)	(5 103,2)	(1 085,4)	(1 292,4)	(1 304,1)	(1 421,3)
інші зобов'язання з податків і зборів (екологічний фонд)	3156	(386)	(375,2)	(453,3)	(96,4)	(115,7)	(114,7)	(126,4)
відрахування частини чистого прибутку (дивіденти)	3156/1	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()		-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 229)	125,7	(5 051,0)	(2 775,7)	(754,7)	(1 266,7)	(253,9)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	4 839,2	1 453,6	8 900,0	-	200,0	8 700,0	-
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	4 839,2	1 453,6	8 900,0	-	200,0	8 700,0	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 839,2)	(1 454)	(8 900,0)	-	(200,0)	(8 700,0)	-
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	(4 839,2)	(1 453,6)	(8 900,0)	()	(200,0)	(8 700,0)	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	(1 453,6)	(1 900,0)	()	()	(1 900,0)	()
капітальне будівництво (розшифровка - таблиця 4 "Капітальні інвестиції")	3270/2	(406,6)	-	(7 000,0)	-	(200,0)	(6 800,0)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280							
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(4 432,6)	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
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			-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 229)	125,7	(5 051,0)	(2 775,7)	(754,7)	(1 266,7)	(253,9)
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 545,0	6 356,0	6 481,7	6 481,7	3 706,0	2 951,3	1 684,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(34,0)		-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 282,2	6 481,7	1 430,7	3 706,0	2 951,3	1 684,6	1 430,7

Головний бухгалтер

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Галина МАКАРЕНКО

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 839,2	1 453,6	8 900	0	200	8 700	0
капітальне будівництво	4010	406,6		7 000	0	200	6 800	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 453,6	1 900			1 900	
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	4 432,6	0	0	0	0	0	0

IV. (I) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкту/основного засобу (усього на рік), тис.грн
1		
2		
РАЗОМ		0



Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КІО"
Головний економіст
Валерій ШЕВЯКОВ
Тетяна ЖИЛІНА

Продовження додатка 1
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік

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
Середньооблікова кількість працівників, у т.ч.:	199	200	201	101	101
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	18	18	19	106	106
працівники	180	181	181	100	101
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис.грн, у т.ч.:	23 864	27 894	30 336	109	127
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	317	365	395	108	125
адміністративно-управлінський персонал	3 628	4 203	4 548	108	125
працівники	19 919	23 326	25 393	109	127
Витрати на оплату праці, тис.грн, у т.ч.:	23 550	25 016	28 351	113	120
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	324	385	428	111	132
адміністративно-управлінський персонал	4 552	4 400	5 024	114	110
працівники	18 674	20 231	22 899	113	123
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у т.ч.:	9 861,8	10 423,3	11 754,1	113	119
член наглядової ради	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
член правління	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник, усього, у тому числі:	27 000,0	32 083,3	35 666,7	111	132
посадовий оклад	26 416,7	30 189,0	32 659,0	108	124
преміювання		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	583,3	1 894,3	3 007,7	159	516
адміністративно-управлінський персонал	21 074,1	20 370,4	22 035,1	108	105
працівник	8 645,4	9 314,5	10 542,8	113	122

* 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 2021 рік				поточного 2022 року				на 2023 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг	100,0	100,0	26 158			23 200			22 000				
у т.ч.													
копка могил	13,9	14,0	3 647	4786	762	3 493	4280	816	3 077	3400	905		
кремовано тіл померлих	53,9	51,7	14 097	13426	1050	12 398	11808	1050	11 365	10824	1050		
копка могил під урну	0,6	0,7	170	1659	102	170	1524	112	147	1303	113		
надано транспорту для обслуговування поховання	3,8	4,4	999	1083	922	965	1000	965	970	1160	836		
реалізовано трун	1,8	8,9	474	928	511	400	800	500	1 950	800	2438		
реалізовано вінків	0,2	0,6	49	134	366	55	150	367	130	255	510		
реалізовано урн для праху	12,7	12,5	3 318	6584	504	2 637	5253	502	2 750	4210	653		
надано інших ритуальних послуг	8,4	2,3	2 200			1 502			511				
реалізовано інших предметів	4,6	5,0	1 204			1 580			1 100				
Усього	100,0	100,0	26 158			23 200			22 000				

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
Усього	х	х	х		0,0	

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
1	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!
Усього	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п		Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (Бюджет розвитку ОМТГ на 2023 рік)				Усього				тис. грн (без ПДВ)			
			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	I	II	III	IV
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Улаштування дорожнього покриття, покриття кладовища "Західне"	0,0				0,0					0,0					7 000,0		200,0	6 800,0		7 000,0	0,0	200,0	6 800,0	0,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (генератори)	0,0				0,0					0,0					1 900,0			1 900,0		1 900,0	0,0	0,0	1 900,0	0,0
		Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 900,0	0,0	200,0	8 700,0	0,0	8 900,0	0,0	200,0	8 700,0	0,0
		Відсоток	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	100	#ДЕЛ/0!	100	100	#ДЕЛ/0!	100	0,0	200,0	8 700,0	0,0

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/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	Плановий рік						Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, яким затверджено, та відповідний документ)				Документ, яким затверджено тип будівлі, із зазначенням суб'єкта управління, який його підготував	тис. грн (без ПДВ)
						у тому числі						у тому числі					
						освоєня капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (Бюджет розширеної ОМТГ на 2023 рік)	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Улаштування дорожнього покриття кладовища "Західне"	2023	7 000,0				7 000,0			7 000,0							
2							0,0										
Усього			7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0		0,0			

Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛИНА