

Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"	Рік 2022	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	03350083
Територія	м. Одеса, Малиновський район	за КОІФГ	150
Суб'єкт управління	Одеська міська рада	за КОАТУУ	5100137300
Галузь	Ритуальні послуги	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Організувати поховання і надання суміжних послуг	за ЗКІНГ	90310
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	96.03
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	197	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Валерій ШЕВЯКОВ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2022 рік
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 158	23 200	23 617	417	101,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(54 770)	(58 324)	(57 203)	1 121	98,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(28 612)	(35 124)	(33 586)	1 538	95,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 643)	(6 860)	(6 465)	395	94,2
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	1070	30 398	36 381,7	35 582	(800)	97,8
Інші операційні витрати	1080	(473)	(252)	(406)	(154)	161,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 330)	(5 854)	(4 875)	979	83,3
ЕБІТДА	1310	2 217	1 136	2 854	1 718	251,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010	8,5	4,9	12,1	7	246,8
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	6 731	6 800	6 344	(456)	93,3
Інші витрати	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 401	946	1 469	523	155,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(296)	(170,3)	(265)	(95)	155,7
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	1 105	775,7	1 204	428	155,2
Прибуток	1201	1 105	775,7	1 204	428	155,2
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	63 287	66 382	65 543	(839)	98,7
Усього витрат	1220	(62 182)	(65 606,0)	(64 339)	1 267	98,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12 432	19 906	14 190	(5 716)	71,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 938	5 200	2 052	(3 148)	39,5
витрати на паливо та енергію	1402	10 494	14 706	12 138	(2 568)	82,5
Витрати на оплату праці	1410	23 550	25 016	25 059	43	100,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 898	5 253	5 212	(41)	99,2
Амортизація	1430	7 559	7 030	7 835	805	111,5
Інші операційні витрати	1440	7 557	8 230,7	5 367	(2 864)	65,2
Усього	1450	55 996	65 435,7	57 663	(7 773)	88,1
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	11 191	6 558	12 083	5 525	184,2
Чистий фінансовий результат	1200	1 105	776	1 204	428	155,2
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	(213)	(79)	(253)	(174)	319,4
цільовий фонд	2061	(10)	(10)	(10)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	12 083	7 255	13 034	5 779	179,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	10 231	10 325,4	9 977	(348)	96,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 279	4 502,9	4 248	(255)	94,3
податок на прибуток підприємств	2114	677	170,3	151	(19)	88,7
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	-	10,0	7	(3)	70,0
Усього виплат на користь держави	2200	10 231	10 325,4	9 977	(348)	96,6
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 545	6 356	3 282	(3 074)	51,6
Цільове фінансування	3030	30 066	35 102	35 102	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 609	126	(948)	(1 074)	-754,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(21)	-	72	72	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	23 133	6 482	2 406	(4 076)	37,1

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
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 839	1 454	-	(1 454)	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1		-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	4 839	1 454	-	(1 454)	0,0
власні кошти	4000/3		-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4		-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	4,2	3,3	5,1		
Рентабельність активів	5020	0,1	0,1	0,1		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,1	0,2		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	16,4	30,9	18,8		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,5		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	836 954	1 486 445	830 718	(655 727)	55,9
основні засоби	6001	55 891	50 323	49 652	(671)	98,7
первісна вартість	6002	97 942	88 440	99 537	11 097	112,5
знос	6003	42 051	38 117	49 885	11 768	130,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 334	10 437	8 102	(2 335)	77,6
гроші та їх еквіваленти	6011	3 282	6 481	2 406	(4 075)	37,1
Усього активи	6020	845 288	1 496 882	838 820	(658 062)	56,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (благодійна допомога)	6030	0	0	552	552	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	48 659	46 951	42 249	(4 702)	90,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	48 659	46 951	42 249	(4 702)	90,0
Державні гранти і субсидії	6060					#ДЕЛ/0!
Фінансові запозичення	6070					#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	796 629	1 449 931	796 019	(653 912)	54,9
VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	#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!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	#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!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середньооблікова кількість працівників, усього, у тому числі:	8000	199	200	197	(3)	98,5
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	18	18	-	100,0
працівники	8005	180	181	178	(3)	98,3
Витрати на оплату праці	8010	23 550	25 016	25 059	43	100,2
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	324	385	384	(1)	99,7
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 552	4 400	4 383	(17)	99,6
працівники	8015	18 674	20 231	20 292	61	100,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:	8020	9 861,8	10 423,3	10 600,3	177	101,7
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	27 000,0	32 083,3	32 000,0	(83)	99,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 074,1	20 370,4	20 291,7	(79)	99,6
працівник	8025	8 645,4	9 314,5	9 500,0	186	102,0

Директор КП "Спецпідприємство КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)

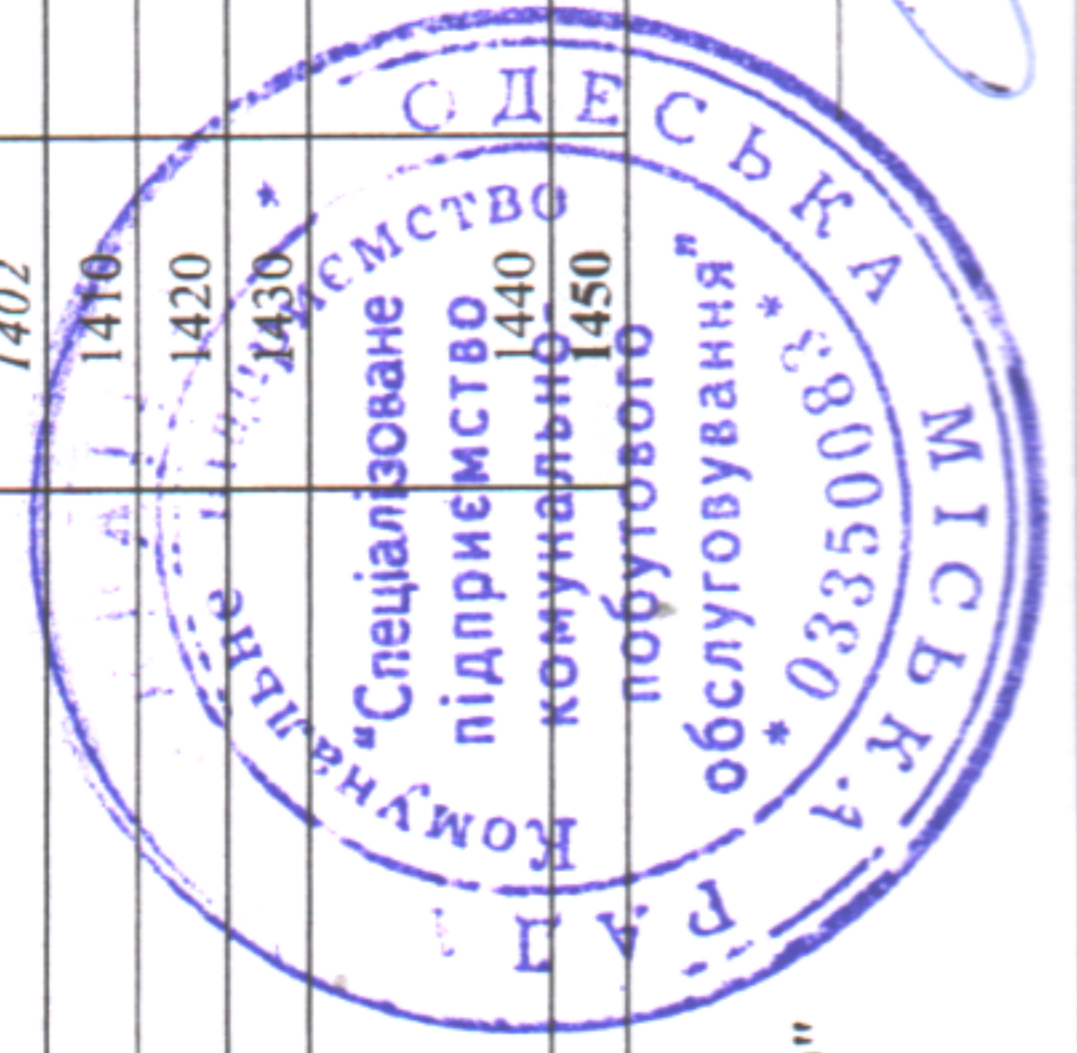
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
І	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 158	23 200	23 617	417	101,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(54 770)	(58 323,7)	(57 203)	1 121	98,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7 828)	(5 200)	(8 465)	(3 265)	162,8	у т.ч. Товар 6413,0 тис грн
Витрати на паливо	1012	(7 403)	(11 702)	(8 896)	2 806	76,0	газ 7739,0 тис. грн, ПММ 1157,0 тис.грн., перевиконання викликано різким збільшенням цін на газ та ПММ
Витрати на електроенергію	1013	(3 091)	(3 004)	(3 242)	(238)	107,9	збільшення витрат викликано значним підвищенням ціни на е-енергію та її транспортування за 1 кВт у 2022 р. відносно відповідного періоду 2021 р.
Витрати на оплату праці	1014	(18 674)	(20 231)	(20 235)	(4)	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 985)	(4 153)	(4 232)	(79)	101,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наляду, обслуговування тощо)	1016	(1 361)	(1 241)	(209)	1 032	16,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(7 404)	(6 950)	(7 794)	(844)	112,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(5 024)	(5 842,7)	(4 130)	1 713	70,7	вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше
Валовий прибуток (збиток)	1020	(28 612)	(35 123,7)	(33 586)	1 538	95,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 643)	(6 860)	(6 465)	395	94,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1032	(192)	(255)	(130)	125	51,0	
витрати на службові відрядження	1033	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1034	(25)	(28)	(34)	(6)	121,4	
витрати на оплату праці	1035	(4 876)	(4 785)	(4 767)	18	99,6	Невиконання пов'язане з вимогами Розпорядження ОМГ №205 (оптимізація витрат)
відрахування на соціальні заходи	1036	(913)	(1 100)	(935)	165	85,0	Невиконання пов'язане з вимогами Розпорядження ОМГ №205 (оптимізація витрат), крім того ЄСВ на нараховану заробітну плату працівникам з інвалідністю
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1037	(155)	(80)	(41)	39	51,3	
організаційно-технічні послуги	1038	(117)	(70)	(68)	2	97,1	
консультативні та інформаційні послуги	1039	(60)	(160)	(184)	(24)	115,0	
юрідичні послуги	1040	(20)	(4)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1041	(10)	(8)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1042	(39)	(50)	(14)	36	28,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1043	(236)	(320)	(306)	14	95,6	канцтовари, витрати на водопостачання, теплопостачання, РКО, інше
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспорتنі витрати	1061	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	30 398	36 381,7	35 582	(800)	97,8	
курсові різниці	1071	12	40	106	66	265,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	320	1 240	374	(866)	30,2	
<i>Оренда</i>	1073/1	317	400	234	(166)	58,5	
<i>корисування резерву відпусток</i>	1073/2	3	800	140	(660)	17,5	перерахунок резерву відпусток
<i>Інші (автосирова, пропорційне ПДВ на кап. трансферти, т.п.)</i>	1073/3	-	40	(40)	(40)	0,0	
кошти виділені з бюджету міста, у т.ч.	1074	30 066,2	35 101,7	35 101,7	-	100,0	
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	1074/1	26 822,8	26 651,2	26 651,2	-	100,0	

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	7		
1	2	3	5	6	7	8	9	
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1074/2	3 243,4	8 450,5	8 450,5	-	100,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(473)	(252)	(406)	(154)	161,1		
курсові різниці	1081	(46)	(32)	(34)	(2)	106,3	від'ємне значення курсової різниці	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(427)	(220)	(372)	(152)	169,1	екологічний податок 8,0 тис.грн.; податок з рентгн. плати надри 15,0 тис.грн.; лікарняні (5 днів) 57,0 т.грн.; ЄСВ на лік. за рах. підприємства 45,0 тис.грн.; суд збір 20,0 тис.грн.; перерахунок ПДВ 216,0 іше 6,0 тис.грн.; кража 5,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 330)	(5 854)	(4 875)	979	83,3		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 731	6 800	6 344	(456)	93,3		
курсові різниці	1151	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!		
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 731	6 800	6 344	(456)	93,3	дохід від безкоштовно отриманих активів (підмітально-прибиральна машина, нежитлове приміщення, амортизація за рахунок отриманих трансфертів 6342,0 тис. грн. благодійна допомога 2,0 тис. грн.	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1161	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 401	946	1 469	523	155,3		
Витрати з податку на прибуток	1180	(296)	(170,3)	(265)	(95)	155,7		
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 105	775,7	1 204	428	155,2		
прибуток	1201	1 105	775,7	1 204	428	155,2		
збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Усього доходів	1210	63 287	66 381,7	65 543	(839)	98,7		
Усього витрат	1220	(62 182)	(65 606,0)	(64 339)	1 267	98,1		
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!		
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(5 330)	(5 854)	(4 875)	979	83,3		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 559	7 030	7 835	805	111,5		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	12	40	106	66	265,0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
ЕВІТДА	1310	2 217	1 136	2 854	1 718	251,2		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12 432	19 906	14 190	(5 716)	71,3		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 938	5 200	2 052	(3 148)	39,5	Форма № 2 без 6413,0 т.грн. товар	
витрати на паливо та енергію	1402	10 494	14 706	12 138	(2 568)	82,5	3 рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято в рядок 1402 стовбець 6 12138,0 тис. грн. = е-енергія 3242,0 тис. грн., газ 7739,0 тис. грн., ПММ 1157,0 тис. грн.	
Витрати на оплату праці	1410	23 550	25 016	25 059	43	100,2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 898	5 253	5 212	(41)	99,2		
Амортизація	1430	7 559	7 030	7 835	805	111,5		
Інші операційні витрати	1440	7 557	8 230,7	5 367	(2 864)	65,2	5367,0 тис. грн. = 17503 тис. грн. рядок 2530 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 12138,0 тис. грн. = е-енергія 3242,0 тис. грн., газ 7739,0 тис. грн., ПММ 1157,0 тис. грн.	
Усього	1450	55 996	65 435,7	57 663	(7 773)	88,1		

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"
(посада)



II Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/- виконання, %	
I	2	3	4	5	7	
Розподіл чистого прибутку						
Чистий фінансовий результат	1200	1 105	775,7	1 204	428	155,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	11 191	6 558	12 083	5 525	184,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивиденди)	2010	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі, у т.ч.: (матеріальна допомога, 0,3% профкому СП СПО згідно п. 5.1.12 Колдоговору))	2060	(213)	(79)	(253)	(174)	319,4
цільовий фонд	2061	(10)	(10)	(10)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	12 083	7 255	13 034	5 779	179,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:	2110	10 231,0	10 325,4	9 977,0	(348)	96,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 279,0	4 502,9	4 248,0	(255)	94,3
податок на прибуток підприємств	2114	677,0	170,3	151,0	(19)	88,7
земельний податок	2115	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2116	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	7	8,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	4 889,0	5 253	5 183,0	(70)	98,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118					#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119		10	7,0	(3)	70,0
військовий збір	2120	356,0	375,2	364,0	(11)	97,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екологічний збір, надра)	2121	30,0	14	24,0	10	171,4
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131					#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132					#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	10 231,0	10 325,4	9 977,0	(348,4)	96,6

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	56 553	58 701,7	57 952	(750)	99
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	26 158	23 200	22 396	(804)	97
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030				0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	30 066	35 101,7	35 102	0	100
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	26 823	26 651,2	26 651	0	100
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	3 243	8 450,5	8 451	0	100
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 180		1 412	1 412	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	3061				0	#ДЕЛ/0!
позики	3062				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3063				0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	329	400	454	54	114
курсові різниці	3071	12	0	172	66	265
Оренда	3072	317	400	282	(166)	71
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(37 944)	(58 576)	(58 900)	(324)	101
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 782)	(28 136,7)	(27 696)	441	98
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 931)	(20 137,9)	(20 199)	(61)	100
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 889)	(5 253,0)	(5 176)	77	99
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				0	#ДЕЛ/0!
кредити	3141				0	#ДЕЛ/0!
позики	3142				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3143				0	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(5 342)	(5 048,4)	(4 961)	87	98
податок на прибуток підприємств	3151	(677)	(170,3)	(151)	19	89
податок на додану вартість	3152			(12)	(12)	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	3153				0	#ДЕЛ/0!
рентна плата	3154				0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 279)	(4 502,9)	(4 248)	255	94
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156			(186)	(186)	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1				0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2				0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (військовий збір)	3157	(386)	(375,2)	(364)	11	97
Повернення коштів до бюджету	3160				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170			(868)	(868)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 609	125,7	(948)	(1 074)	(754)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	4 839	1 453,6	0	(1 454)	0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0	#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225				0	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235				0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (спеціальний фонд Бюджету розвитку)	3240	4 839	1 453,6		(1 454)	0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 839)	(1 453,6)	0	1 454	0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				0	#ДЕЛ/0!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265				0	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(407)	(1 453,6)	0	1 454	0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1		(1 453,6)		1 454	0
капітальне будівництво (Таблиця 4 "Капітальні інвестиції")	3270/2	(407)	0		0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3				0	#ДЕЛ/0!
Виплати за деривативами	3280				0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(4 432)		0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305				0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	0	0	0	#ДЕЛО!
кредити	3311				0	#ДЕЛО!
позики	3312				0	#ДЕЛО!
облігації	3313				0	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3320				0	#ДЕЛО!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	0	0	0	#ДЕЛО!
Витрачання на викуп власних акцій	3335				0	#ДЕЛО!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	0	#ДЕЛО!
кредити	3341				0	#ДЕЛО!
позики	3342				0	#ДЕЛО!
облігації	3343				0	#ДЕЛО!
Сплата дивідендів	3350				0	#ДЕЛО!
Витрачання на сплату відсотків	3360				0	#ДЕЛО!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370				0	#ДЕЛО!
Інші платежі (розшифрувати)	3380				0	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-	0	0	#ДЕЛО!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 609	125,7	(948)	(1 074)	(754)
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 545	6 356,0	3 282	(3 074)	52
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(21)		72	72	100
Залишок коштів на кінець періоду	3415	23 133	6 481,7	2 406	(4 076)	37

Головний бухгалтер

Директор КП "Спецпідприємство КПО"



(підпис)

(підпис)

Галина МАКАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 839	1 454	0	(1 454)	0,0
капітальне будівництво	4010	407	-	0	0	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 454	0	(1 454)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0	0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	100,0
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			0	0	100,0
капітальний ремонт	4060	4 432	0	0	0	100,0

IV. (D) Розшифрування капітальних інвестицій

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

Директор КП "Спецпідприємство КЦЮ"
(посада)



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік
Комунальне підприємство "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 відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середньооблікова кількість працівників), у т. ч.:	199	200	197	(3)	98,5
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18	18	18	-	100,0
працівники	180	181	178	(3)	98,3
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі:	23 864	27 894	27 894	-	100,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	317	365	365	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 628	4 203	4 203	-	100,0
працівники	19 919	23 326	23 326	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	23 550	25 016	25 059	43	100,2
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	324	385	384	(1)	99,7
адміністративно-управлінський персонал	4 552	4 400	4 383	(17)	99,6
працівники	18 674	20 231	20 292	61	100,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	9 861,8	10 423,3	10 600,3	177	101,7
член наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	27 000,0	32 083,3	32 000,0	(83)	99,7
посадовий оклад	26 416,7	30 189,0	30 275,2	86	100,3
преміювання	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	583,3	1 894,3	1 724,8	(169)	91,1
адміністративно-управлінський працівник	21 074,1	20 370,4	20 291,7	(79)	99,6
працівники	8 645,4	9 314,5	9 500,0	186	102,0

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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 видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %			тис.грн (без ПДВ)
	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	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	13	
96.3 Організування поховань і надання суміжних послуг	23 200			23 617			417	0	0	102	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
У т.ч.													
копка могил	3 493	4 280	816	2 982	3 476	858	(511)	(804)	42	85	81	105	
кремовано тіл померлих	12 398	11 808	1 050	12 447	11 854	1 050	49	46	0	100	100	100	
копка могил під урну	170	1 524	112	148	1 320	112	(22)	(204)	0	87	87	100	
надано транспорту для реалізовано трупів	400	1 000	965	867	878	987	(98)	(122)	22	90	88	102	
реалізовано вінків	55	150	367	122	247	494	67	97	127	222	165	135	
реалізовано урн для праху	2 637	5 253	502	3 902	5 190	752	1 265	(63)	250	148	99	150	
надано інших ритуальних послуг	1 502			579			(923)	0	0	39		#ДЕЛО!	
реалізовано інших предметів	1 580			467			(1 113)	0	0	30		#ДЕЛО!	
Усього	* 23 200			23 617			417			102			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення	тис.грн
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x	x	0		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
1	0	0	0	0	0	0	0
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду/план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду/план звітного періоду)
				факт минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0	100,0
			Усього	0	0	0	0	100,0

тис.грн

7. Джерела капітальних інвестицій

№ т/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (господарська діяльність)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього			% виконання					
		план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-		% виконання				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	100	1 454	0	(1 454)	0	0		0	100			0	100	1 454	0	(1 454)	0	
Усього		0	0	0	100	1 454	0	(1 454)	0	0	0	0	100	0	0	0	100	1 454	0	(1 454)	0	
Відсоток		0	0	#ДЕЛО/1	100	100	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	0	0	#ДЕЛО/1	100	0	0	0	100	100	100	0	(1 454)	0

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ т/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	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами) усього	Звітний період			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
								У тому числі:	власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КП "Спецпідприємство КПУ"
(посада)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

