

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови -  
директор департаменту фінансів  
Одеської міської ради

Директор департаменту економічного  
розвитку Одеської міської ради

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
2019 року  
С.М.Бедрега

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
2019 року  
С.М.Тетюхін

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту  
міського господарства  
Одеської міської ради

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
2019 року  
О.М.Козловський

Підприємство	Комунальне підприємство "Спецпідприємство комунально-побутового обслуговування"	Рік за ЄДРПОУ	2018 3350083
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія	Приморський район м.Одеси	за КОАТУУ	5110137500
Орган державного управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	Ритуальні послуги	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	183		
Місцезнаходження	м.Одеса, вул.Комітетська, 10-А		
Телефон	722-51-73		
Прізвище та ініціали керівника	Брилько Кирило Євгенович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік**

**Основні фінансові показники підприємства**

**I. Формування прибутку підприємства**

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					1	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	13412	12607	12320	2920	3200	3120	3080
Податок на додану вартість	002	292	324	324	80	80	82	82
Акцизний збір	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>13120</b>	<b>12283</b>	<b>11996</b>	<b>2840</b>	<b>3120</b>	<b>3038</b>	<b>2998</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	15387	14297	16745,4	3598	4166	4690	4291,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	1192	-	-	-	-	-	-
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>29699</b>	<b>26580</b>	<b>28741,4</b>	<b>6438</b>	<b>7286</b>	<b>7728</b>	<b>7289,4</b>



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

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	35	2041	2445	2582 ✓	581	648	701	652
податок на прибуток	035/1	34	23	22	5	7	6	4
акцизний збір	035/2	-	-					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	277	300	324	81	81	81	81
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4	0	0	0	0	0	0	0
рентні платежі	035/5	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	035/6	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати): <i>подох.</i>	035/7	1730	2122	2236	495	560	614	567
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	035/7/1	-	-	-	-	-	-	-
Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036	1749	2594	2722	680	680	680	682
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	239	236	326 ✓	81	81	82	82
місцеві податки та збори	037/1	106	60	150	37	37	38	38
інші платежі (розшифрувати) <i>військовий збір</i>	037/2	133	176	176	44	44	44	44

Директор



К.С.Брилько

## Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Матеріальні затрати, у тому числі:</b>	001	4446	6680	8812	1928	2278	2278	2328
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	471	1400	1500	300	350	350	500
витрати на паливо та енергію	001/2	3975	5280	7312	1628	1928	1928	1828
Витрати на оплату праці	002	8923	11793	12423	2750	3111	3412	3150
Відрахування на соціальні заходи	003	1888	2594	2722	602	681	748	691
Амортизація	004	1986	2253	3000	708	763	850	679
Інші операційні витрати	005	11440	3134	1661	417	417	417	410
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>28683</b>	<b>26454</b>	<b>28618</b>	<b>6405</b>	<b>7250</b>	<b>7705</b>	<b>7258</b>

Директор



К.С.Брилько

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	5932,1	13250	6000	-	4000	2000	-
капітальне будівництво	001/1	5932,1	13205	6000	-	4000	2000	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	-	45	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	-	-	-	-

Директор



К.С.Брилько

1	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
	2	3	4	5	6	8	10	8	9
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>33901</b>	<b>40154</b>	<b>42048</b>	<b>35065,4</b>	<b>6518</b>	<b>11366</b>	<b>9810</b>	<b>7371,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	9158	12607	11986	12320	2920	3200	3120	3080
Цільове фінансування	003	21319	27147	29129	22745,4	3598	8166	6690	4291,4
Отримання короткострокових кредитів	004	-							
Аванси одержані	005	2982		531					
Інші надходження (розшифрувати)	006	442	400	402					
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Надходження від продажу акцій та облігацій	010								
Інші надходження (розшифрувати)	011								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>								
Отримання довгострокових кредитів	013								
Інші надходження (розшифрувати)	014								
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	<b>34697</b>	<b>39956</b>	<b>42484</b>	<b>34526</b>	<b>6359</b>	<b>11216</b>	<b>9638</b>	<b>7313</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	22956	23064	27498	16473	2345	6695	4695	2738
Розрахунки з оплати праці	017	9184	14387	11241	15145	3352	3792	4160	3841
Повернення короткострокових кредитів	018								
Платежі за податками (розшифрувати)	019	2280	2505	3277	2908	662	729	783	734
Інші видатки (розшифрувати)	020	277		468					
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>								
Придбання основних засобів	022								
Капітальне будівництво	023								
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші видатки (розшифрувати)	026								
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>								
Сплата відсотків	028								
Повернення довгострокових кредитів	029								
<b>Грошові кошти</b>									
на початок року	<b>30</b>	966	558	558	748				
на кінець року	<b>031</b>	558	756	748	1287				
<b>Чисте збільшення (зменшення)</b>	<b>032</b>	<b>-408</b>	<b>198</b>	<b>190</b>	<b>539</b>				

Директор



К.Е.Брилько

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану на 2019 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 : 722-51-73, 726-98-54.  
Факс : 722-51-73.  
Р/р : 26001260323 в АБ "Укргазбанк",  
МФО 320478, Код ЄДРПОУ 23697280.  
Директор: Брилько Кирило Євгенович  
Середньооблікова кількість - 183 особи

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

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

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

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

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

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

**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.				
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	15387	14297	16745,4	КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 «Благоустрій міст, сіл і селищ». Поточне утримання кладовищ - 13640,0 т. грн.; КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 поховання безрідних 2705,4 т. грн., оренда 400,0 т.грн.
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	

Інші доходи (розшифрувати)	010	-	-	-	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>24981</b>	<b>23954</b>	<b>25768</b>	
витрати на сировину і осцновні матеріали	013/1	471	1400	1500	
витрати на паливо	013/2	2842	3980	4800	
витрати на електроенергію	013/3	1133	1300	2512	
витрати на оплату праці	013/4	7970	10323	10638	
відрахування на соціальні заходи	013/5	1692	2271	2330	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1983	2243	2870	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	8890	2437	1118	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>1792</b>	<b>2300</b>	<b>2550</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1	-	-	-	
витрати на зв'язок	014/5/2	20	25	25	
витрати на оплату праці	014/5/3	953	1470	1785	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	196	323	392	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	3	10	130	
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 (розшифрувати)	014/5/16	620	472	218	Канцтовари, бланки, услуги, др.
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>				
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>1910</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>Оренда , послуги</b>
витрати на благодійну допомогу	016/1	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	1910	200	300	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	-	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	034	10	10	10	Цільовий фонд
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	898	93	91	Допомога в скрутних становищах
Інші податки (розшифрувати)	035/7	1730	2122	2236	Податок з доходів фізичних осіб
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	



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

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

**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 (розшифрувати)				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
<b>Усього</b>																					
<b>Відсоток</b>																					

Директор



К.Є.Брилько