

Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-обслуговуючого обслуговування"	Рік 2021	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	03350083
Територія	м. Одеса, Малиновський район	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління	Одеська міська рада	за КОАТУУ	5110137300
Галузь	Ритуальні послуги	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за ЄКДПГ	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. Комітєвська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Шевьяков Валерій Олексійович		

ЗВІТ  
про виконання фінансового плану  
за 1 півріччя 2021 року  
(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 555	6 000	11 916	5 916	198,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 228)	(18 585)	(24 410)	(5 825)	131,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(12 673)</b>	<b>(12 585)</b>	<b>(12 494)</b>	<b>91</b>	<b>99,3</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 193)	(2 058)	(3 124)	(1 066)	151,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	(50)	(169)	(119)	338,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	11 557	12 858	13 705	847	106,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(85)	(150)	(87)	63	58,0
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нестипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(3 394)</b>	<b>(1 935)</b>	<b>(2 000)</b>	<b>(65)</b>	<b>103,4</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(268)</b>	<b>95</b>	<b>1 625</b>	<b>1 530</b>	<b>1 710,5</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>(4,8)</b>	<b>1,6</b>	<b>13,6</b>	<b>12</b>	<b>861,3</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	9	9	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	(30)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 495	2 000	3 323	1 323	166,2
курсові різниці	1151	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(7)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>94</b>	<b>65</b>	<b>1 302</b>	<b>1 237</b>	<b>2 003,1</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(17)	(12)	(237)	(225)	1 975,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>77</b>	<b>53</b>	<b>1 065</b>	<b>1 012</b>	<b>2 009,4</b>
Прибуток	1201	77	53	1 065	1 012	2 009,4
Збиток	1202	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>20 607</b>	<b>20 858</b>	<b>28 953</b>	<b>8 095</b>	<b>138,8</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(20 530)</b>	<b>(20 805)</b>	<b>(27 888)</b>	<b>(7 083)</b>	<b>134,0</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>						#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 167	2 625	3 873	1 248	147,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 277	500	1 013	513	202,6
витрати на паливо та енергію	1402	1 890	2 125	2 860	735	134,6
Витрати на оплату праці	1410	8 723	8 700	11 121	2 421	127,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 675	1 914	2 336	422	122,0
Амортизація	1430	3 126	2 030	3 625	1 595	178,6
Інші операційні витрати	1440	2 942	5 524	4 019	(1 505)	72,8
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>19 633</b>	<b>20 793</b>	<b>24 974</b>	<b>4 181</b>	<b>120,1</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 412	6 558	8 801	2 243	134,2
Чистий фінансовий результат	1200	77	53	1 065	1 012	2 009,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	( )	(5)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	( )	(48)	(1 719)	(1 671)	3 581,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 489	6 558	8 147	1 589	124,2
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	10	-	(10)	0,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

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
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	10	-	(10)	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування ядрами	2117	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>1 443</b>	<b>1 590</b>	<b>2 268</b>	<b>678</b>	<b>142,6</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 769</b>	<b>2 045</b>	<b>2 108</b>	<b>63</b>	<b>103,1</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податок на прибуток підприємств	2132	21	12	519	507	4 325,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 652	1 914	1 996	82	104,3
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 212</b>	<b>3 645</b>	<b>4 376</b>	<b>731</b>	<b>120,1</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 317	1 823	4 467	2 644	245,0
Цільове фінансування	3030	11 358	12 658	13 067	409	103,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 455	71	1 910	1 839	2 697,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	0	0	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	(21)	(21)	#ДЕЛО!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>3 772</b>	<b>1 894</b>	<b>6 356</b>	<b>4 462</b>	<b>335,6</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1 891</b>	<b>3 800</b>	<b>992</b>	<b>(2 808)</b>	<b>26,1</b>
капітальне будівництво	4010	1 622	-	50	50	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	269	3 800	942	(2 858)	24,8
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>3 800</b>	<b>992</b>	<b>(2 808)</b>	<b>26,1</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	3 800	992	(2 808)	26,1
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Рентабельність діяльності	5040	1,4	0,9	8,9		
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,1		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,1		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	82,6	79,3	30,9		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,4	0,4		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 955 542	2 956 082	1 486 445	(1 469 637)	50,3
Основні засоби	6001	2 952 539	45 157	50 323	5 166	111,4
первісна вартість	6002	2 981 168	75 233	88 440	13 207	117,6
знос	6003	28 629	30 076	38 117	8 041	126,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 084	4 412	10 437	6 025	236,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 678	2 181	6 481	4 300	297,2
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>2 959 626</b>	<b>2 960 494</b>	<b>1 496 882</b>	<b>(1 463 612)</b>	<b>50,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	0	0	-	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	35 410	36 858	46 951	10 093	127,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>35 410</b>	<b>36 858</b>	<b>46 951</b>	<b>10 093</b>	<b>127,4</b>
У тому числі державні гранті і субсидії	6060	-	-	-	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 924 216</b>	<b>2 923 636,0</b>	<b>1 449 931</b>	<b>(1 473 705)</b>	<b>49,6</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	195	199	197	(2)	99,0
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛО!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	14	14	17	3	121,4
працівники	8005	180	184	179	(5)	97,3
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>8 723</b>	<b>8 700</b>	<b>11 121</b>	<b>2 421</b>	<b>127,8</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 338	7 998	9 198	1 200	115,0
член наглядової ради	8021	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
член правління	8022	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
керівник	8023	40 333	49 583	48 333	(1 250)	97,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 869	15 804	20 275	4 471	128,3
працівник	8025	6 492	7 178	8 062	884	112,3

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

В.О. Шевков

(підпис, прізвище)

Т.М. Жусіна

(підпис, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (дегаліанції)</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>5 555</b>	<b>6 000</b>	<b>11 916</b>	<b>5 916</b>		Значне збільшення у I півріччі 2021 року кількості поховань та кремаций відносно I півріччя 2020 року, а також введення в дію з 01.03.2021 року префінансування цін на послуги з поховання, виготовлення, встановлення, виготовлення намогильних споруд та буржуйні роботи, які не вкладають до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 228)	(18 585)	(24 410)	(5 825)	131,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 157)	(500)	(3 690)	(3 190)	738,0	
Витрати на паливо	1012	(1 095)	(1 175)	(1 598)	(423)	136,0	у т.ч. 2677,0 тис. грн. (товар)
Витрати на електроенергію	1013	(795)	(950)	(1 262)	(312)	132,8	збільшення витрат викликане значним підвищенням ціни на електроенергію та її транспортування за I квт у 2021 році відносно 2020 року з 2,575 грн/кВт до 3,23 грн/кВт
Витрати на оплату праці	1014	(7 143)	(7 190)	(8 817)	(1 627)	122,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 386)	(1 582)	(1 923)	(341)	121,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	(2 062)	(654)	1 408	31,7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 101)	(2 000)	(3 616)	(1 616)	180,8	
Інші витрати (резервування)	1018	(2 551)	(3 126)	(2 850)	276	91,2	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(12 673)</b>	<b>(12 585)</b>	<b>(12 494)</b>	<b>91</b>	<b>99,3</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(2 193)</b>	<b>(3 124)</b>	<b>(3 124)</b>	<b>(1 066)</b>	<b>151,8</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	(50)	(169)	(119)	338,0	
витрати на службові відрахування	1036	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	( )	120,0	
витрати на оплату праці	1038	(1 580)	(1 510)	(2 304)	(794)	152,6	рах. К-т 661 - 2114305,02; рах. К-т 471 - резерв відшукток 190073,04; грн.
відрахування на соціальні заходи	1039	(289)	(332)	(413)	(81)	124,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(25)	(30)	(9)	21	30,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на страхування майна загальногосподарського персоналу	1043	( )	(6)	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	(35)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
консультативні та інформаційні послуги	1045	( )	(30)	(30)	-	100,0	
юрідичні послуги	1046	( )	(2)	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів загальногосподарського використання, у тому числі:	1049	( )	(4)	(1)	3	25,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050	( )	(20)	(5)	15	25,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050/1	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(290)</b>	<b>(64)</b>	<b>(146)</b>	<b>(82)</b>	<b>228,1</b>	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ДЕЛО!
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
інші витрати на збут (розшифрувати)	2	3					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1067	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	9
курсові різниці	1070	11 557	12 858	13 705	847	106,6	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
Фінансова підтримка КПКВК 12/6030, БЕКВ 2610 "Благодійний міст, сія і свідч"	1073	11 557	12 858	13 705	847	106,6	
Фінансова підтримка КПКВК 12/1342, БЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1073/1	10 341	11 341	11 849	508	104,5	
Оренда	1073/2	1 017	1 317	1 218	(99)	92,5	
Інші (курсова різниця, інше)	1073/3	129	200	191	(9)	95,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1073/4	70	-	447	447	#ДЕЛОІ	перерахунок резерву відсутток
курсові різниці	1080	(85)	(150)	(87)	63	58,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на благодійну допомогу	1082	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1084	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(85)	(150)	(87)	63	58,0	екологічний податок 2,0 тис. грн.; податок з ренти, плати надри 2,0 тис. грн.; ліквідація з ЄСВ за рах. підприємства 47,0 тис. грн.; мат. допомога зальня працішникам - 19,0 тис. грн.; риг послуга 5,0 тис. грн.; стерилізація, вакцинація перебез тварин 12,0 (рок. 94)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(3 394)</b>	<b>(1 935)</b>	<b>(2 000)</b>	<b>(65)</b>	<b>103,4</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	#ДЕЛОІ	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧІ	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	9	9	#ДЕЛОІ	дохід від курсової різниці
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	(30)	-	#ЗНАЧІ	від'ємне значення курсової різниці
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 495	2 000	3 323	1 323	166,2	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 495	2 000	3 323	1 323	166,2	дохід від безкоштовно отриманих активів (пам'ятально-прибральна машина, нежитлове приміщення, амортизація за рахунок отриманих трансфертів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(7)	-	-	-	#ДЕЛОІ	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧІ	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(7)	( )	( )	-	#ЗНАЧІ	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>94</b>	<b>65</b>	<b>1 302</b>	<b>1 237</b>	<b>2003,1</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(17)	(12)	(237)	(225)	1975,0	податок на прибуток = 236,5 тис. грн = 237 (фін рез до оподаткування 1302*0,18) + 2,14 (11,9*0,18) (різниця відповідно ПКУ, пререх непритбутоквої організації за вакцинування, вивезення тварин (собак) з кладовиці)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧІ	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>77</b>	<b>53</b>	<b>1 065</b>	<b>1 012</b>	<b>2009,4</b>	
прибуток	1201	77	53	1 065	1 012	2009,4	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧІ	
Усього доходів	1210	20 607	20 858	28 953	8 095	138,8	
Усього витрат	1220	(20 530)	(20 805)	(27 888)	(7 083)	134,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 394)	(1 935)	(2 000)	(65)	103,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 126	2 030	3 625	1 595	178,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(268,0)</b>	<b>95,0</b>	<b>1 625</b>	<b>1 530</b>	<b>1710,5</b>	

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:							
витрати на сировину та основні матеріали	1400	3 167	2 625	3 873	1 248	147,5	
витрати на паливо та енергію	1401	1 277	500	1 013	513	202,6	рядок 2500 Форми № 2 без 2677 т.грн. товар
Витрати на оплату праці	1402	1 890	2 125	2 860	735	134,6	З рядка 1440 стовбець 6 таблиці збито в рядок 1402 стовбець 6 2860,0 тис. грн. = с-енергія 1262,0 тис.грн., газ 1250,0 тис. грн., ПММ 348,0 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи	1410	8 723	8 700	11 121	2 421	127,8	
Амортизація	1420	1 675	1 914	2 336	422	122,0	
	1430	3 126	2 030	3 625	1 595	178,6	
Інші операційні витрати		2 942	5 524	4 019	(1 505)	72,8	4019,0 тис грн = 6879 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 2860 тис. грн. = с-енергія 1262,0 тис.грн., газ 1250,0 тис. грн., ПММ 348,0 тис. грн.
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>19 633</b>	<b>20 793</b>	<b>24 974</b>	<b>4 181</b>	<b>120,1</b>	



Директор КП "Спеціалізоване КПО"  
(посада)

Головний економіст  
(посада)

В.О. Шевчук  
(підпис, прізвище)

Т.М. Жаліва  
(підпис, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Чистий фінансовий результат	1200	77	53	1065	1 012	2009,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	7 412	6 558	8 801	2 243	134,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (цільовий фонд)	2050	( )	(5)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (коригування амортизації основних засобів)	2060	( )	(48)	(1 719)	(1 671)	3581,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 489	6 558	8 147	1 589	124,2
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	10	-	(10)	0,0
податок на прибуток підприємств	2111				-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		10		(10)	0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114				-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, % 8
			план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	5	6	7	8	
рентна плата за транспортування	2116					#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117					#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118					#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					#ДЕЛ/0!	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 443</b>	<b>1590,0</b>	<b>2268,0</b>	<b>678</b>	<b>142,6</b>	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 413	1566,0	1738,0	172	111,0	
земельний податок	2122					#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123					#ДЕЛ/0!	
податок на прибуток підприємств	2124	21	12	519,0	507	4325,0	
інші податки та збори (розшифрувати) <i>екол збір, надра; цільовий фонд</i>	2125	9	12	11	(1)	91,7	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 769</b>	<b>2 044,6</b>	<b>2 108</b>	<b>63</b>	<b>103,1</b>	
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132					#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 652	1 914	1 996	82	104,3	
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	117	130,60	112	(19)	85,8	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>					#ДЕЛ/0!	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					#ДЕЛ/0!	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 212</b>	<b>3644,6</b>	<b>4376,0</b>	<b>731</b>	<b>120,07</b>	

В.О. Шевяков

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Т.М. Жилина

(ініціали, прізвище)

(підпис)



Директор КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутової обслуговування"  
(посада)

Головний економіст  
(посада)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

9

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<b>Находження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>17 533</b>	<b>18 858</b>	<b>25 174</b>	<b>6 316</b>	<b>133,5</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 826	6 000	11 916	5 916	198,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					#ДЕЛО#
податку на додану вартість	3030					#ДЕЛО#
Цьлове фінансування (розшифрувати)	3040	11 358	12 658	13 067	409	103,2
Фінансова підтримка КПКВК 12 16030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і	3041	10 341	11 341	11 849	508	104,5
Фінансова підтримка КПКВК 12 13242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері	3042	1 017	1 317	1 218	(99)	92,5
Находження авансів від покупців і замовників	3050					#ДЕЛО#
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060					#ДЕЛО#
кредити	3061					#ДЕЛО#
позики	3062					#ДЕЛО#
облігації	3063					#ДЕЛО#
Інші надходження (оренда)	3070	349	200	191	(9)	95,5
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(15 078)</b>	<b>(18 787)</b>	<b>(23 264)</b>	<b>(4 477)</b>	<b>123,8</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(5 338)	(8 149)	(11 166)	(3 017)	137,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 237)	(7 004)	(7 722)	(718)	110,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 652)	(1 914)	(1 996)	(82)	104,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140					#ДЕЛО#
кредити	3141	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
позики	3142	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
облігації	3143	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1 559)	(1 720,60)	(2 380,00)	(659)	138,3
податок на прибуток підприємств	3151	(21)	(12)	(519)	(507)	4325,0
податок на додану вартість	3152	( )	(12)		12	0,0
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
рентна плата	3154	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 413)	(1 566,00)	(1 738,00)	(172)	111,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156					#ДЕЛО#
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
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	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Інші платежі (військовий збір)	3157	(125)	(131)	(123)	8	94,2
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(292)	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 455</b>	<b>71</b>	<b>1 910</b>	<b>1 839</b>	<b>2697,7</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>1 891</b>	<b>3 800</b>	<b>992</b>	<b>(2 808)</b>	<b>26,1</b>
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					#ДЕЛО#
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					#ДЕЛО#
Находження від реалізації необоротних активів	3220					#ДЕЛО#
Находження від отриманих відсотків	3225					#ДЕЛО#
Находження дивідендів	3230					#ДЕЛО#
Находження від деривативів	3235					#ДЕЛО#



Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)					виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	8		
							5	
1	2	3	3 800	992	(2 808)	26,1		
Інші надходження (спеціальний фонд, бюджет м. Одеси)	3240	1 891	(3 800)	(992)	2 808	26,1		
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(1 891)</b>				<b>26,1</b>		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 622)	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(1 622)	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші платежі (капітальні ремонти)	3290	(269)	(3 800)	(992)	2 808	26,1		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	0	0	<b>#ДЕЛО!</b>		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	<b>#ДЕЛО!</b>		
Находження від власного капіталу	3305	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛО!		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛО!		
кредити	3311	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛО!		
позики	3312	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛО!		
облігації	3313	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛО!		
Інші надходження (розшифрувати)	3320	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛО!		
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	<b>#ДЕЛО!</b>		
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛО!		
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ		
позики	3342	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ		
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ		
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ		
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ		
Витрачання на сплату зборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ		
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	<b>#ДЕЛО!</b>		
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 455</b>	<b>71</b>	<b>1 910</b>	<b>1 840</b>	<b>2698,2</b>		
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 317	1 823	4 467	2 644	245,0		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	( )	( )	(21)	(21)	#ДЕЛО!		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 881	1 894	6 356	4 462	335,6		

В.О. Шевяков

(ініціали, прізвище)

Т.М. Жилина

(ініціали, прізвище)



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				
			план		факт	відхилення, +/-	виконання, %
			5	6			
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1 891</b>	<b>3 800</b>	<b>992</b>	<b>(2 808)</b>	<b>26,1</b>	
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>	<b>1 622</b>	-	<b>50</b>	<b>50</b>	#ДЕЛО!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-	#ДЕЛО!	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-	#ДЕЛО!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	#ДЕЛО!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-	#ДЕЛО!	
Проектування та будівництво другої ділянки огорожі на кладовищі "Західне"	4050/1	1487,0					
Будівництво пішохідних доріжок на території Другого Християнського кладовища	4050/2	135,0					
Реконструкція водопроводу з улаштуванням водорозбірних колодязів міського кладовища "Західне"	4050/3			50	50	#ДЕЛО!	
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>269</b>	<b>3 800</b>	<b>942</b>	<b>(2 858)</b>	<b>24,8</b>	
Капітальний ремонт дорожнього покриття на кладовищі "Ново-міське"	4060/1	17,0					
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Ново-міське"	4060/2	80,0					
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Друге Християнське"	4060/3	79,0					
Капітальний ремонт асф. міського кладовища « Західне »	4060/4	33,0					
Капітальний ремонт кремляційної печі № 4 крематорія на території Ново-міського цвинтаря	4060/5	60,0					
Капітальний ремонт дорожнього покриття на Ново-міському цвинтарі	4061		700		(700)	0,0	
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Ново-міському цвинтарі	4062		700		(700)	0,0	
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Другому Християнському кладовищі	4063		400		(400)	0,0	
Капітальний ремонт водопроводу на Другому Християнському кладовищі	4064				-	#ДЕЛО!	
Капітальний ремонт водопроводу на кладовищі "Північне"	4065		900	893	(7)	99,3	
Капітальний ремонт кремляційних печей № 1, № 2 крематорію	4066		1 100	-	(1 100)	0,0	
Капітальний ремонт кремляційної печі № 3 крематорію	4067			49	49	#ДЕЛО!	
Капітальний ремонт водорозбірних колодязів на кладовищі "Західне"	4068				-	#ДЕЛО!	



В.О. Шевяков  
(ініціали, прізвище)

Т.М. Жигіла  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Директор КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування" (посада)

Головний економіст (посада)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарахованим пісумком з початку року				Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік			
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>									
Волова рентабельність (чистої прибуток, рядок 1020 / чистої дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-228,1	-104,9	-228,1	-104,9			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистої дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-4,8	13,6	-4,8	13,6			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,1	0,0	0,1		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0			
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистої дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,4	8,9	1,4	8,9		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>									
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	> 1	-132,1	28,9	-132,1	28,9			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	82,6	30,9	82,6	30,9		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	0,2	0,1	0,2		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,3	0,6	0,3			
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистої дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,3	0,1	0,3	0,1			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,4	0,0	0,4		Характеризує інвестиційну політику підприємства	
<b>Ковананти/обмежувальні коefіцієнти</b>									
Інші коefіцієнти/ковананти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням вибуку, вартості та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300								



Директор КП "Спеціалізоване КПО" (підпис)  
 Головний економіст (підпис)

В.О. Шевцов (підпис, прізвище)  
 Т.М. Житина (підпис, прізвище)

Інформація  
до звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2021 року  
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 звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>195</b>	<b>199</b>	<b>197</b>	<b>(2)</b>	<b>99,0</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛО!
керівник	1	1	1	-	#ДЕЛО!
адміністративно-управлінський персонал	14	14	17	3	100,0
працівники	180	184	179	(5)	97,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн,</b>	<b>5 019</b>	<b>10 693</b>	<b>12 762</b>	<b>2 069</b>	<b>119,3</b>
У тому числі:	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛО!
керівник	137	148	166	18	112,2
адміністративно-управлінський персонал	317	1 337	1 923	586	143,8
працівники	4 565	9 209	10 674	1 465	115,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8 586</b>	<b>9 550</b>	<b>10 872</b>	<b>1 322</b>	<b>113,8</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛО!
керівник	242	298	145	(153)	48,7
адміністративно-управлінський персонал	1 333	1 328	2 068	741	155,8
працівники	7 011	7 925	8 659	734	109,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>7 338,5</b>	<b>7 998,3</b>	<b>9 198,0</b>	<b>1 200</b>	<b>115,0</b>
член наглядової ради	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
член правління	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
керівник, усього, у тому числі:	40 333,3	49 583,3	48 333,3	(1 250)	97,5
посадовий оклад	17 598,3	24 791,7	27 621,0	2 829	111,4
преміювання	-	22 725,7	-	(22 726)	-
інші виплати, передбачені законодавством	22 735,0	2 066,0	-	(2 066)	-
адміністративно-управлінський працівник	15 869,0	15 803,6	20 274,5	4 471	128,3
працівник	6 491,7	7 178,4	8 062,4	884	112,3

\* 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



№ з/п	Місяць	Рік проведення	Мета використання		Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт звітного періоду звітного року	план звітного періоду	факт звітного періоду	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рахунок 1032)

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт звітного періоду звітного року	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення кредитних умов		Інші витрати (реінфірація)		Власні витрати (реінфірація)		Інші джерела (реінфірація)		Усього												
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %									
1	Реконструкція водопроводу з улаштуванням водозбірних колодязів міського кладовища "Залізне"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Капітальні витрати на ремонт дороги на Івано-Франківському проспекті	-	-	-	-	700	50	(700)	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	50	0,0
3	Капітальні витрати на адміністративних та господарських будівлях на Новоміському проспекті	-	-	-	-	700	-	(700)	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	0,0
4	Капітальні витрати на адміністративних та господарських будівлях на Другому Хрестинському кладовищі	-	-	-	-	400	-	(400)	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	0,0
5	Капітальні витрати на водопроводу на Другому Хрестинському кладовищі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
6	Капітальні витрати на водопроводу на кладовищі "Пилипець"	-	-	-	-	900	893	(7)	99,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	893	(7)	99,3
7	Капітальні витрати на ремонті будівель на вулиці № 1, № 2, № 3, № 4	-	-	-	-	1 000	-	(1 000)	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	0,0
8	Капітальні витрати на ремонті будівель на вулиці № 3, № 4	-	-	-	-	49	49	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	100,0
9	Капітальні витрати на водозбірних колодязях на кладовищі "Залізне"	-	-	-	-	3 800	992	(2 808)	26,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800	992	(2 808)	26,1
Усього		0,0	0,0	-	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	992	100,0	0,0	

9. Капітальне будівництво (рахунок 410 і підлінійні)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Вартість виконаних робіт за звітний період	Невиконані роботи на початок звітного періоду	Фінансування капітальних інвестицій (поза бюджетних коштів), усього	У тому числі:		Інформація щодо процесу контролю документів (стан роботи, втрачені документи, у разі затримки вказати суб'єкт управління, який втрачив документи)				
							власні кошти	кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього							50	-	-	50	проєкт в стадії розробки	-	-

Директор КП "Спеціалізоване КК" (посадка)  
**В.О. Шевчук**  
 (підпис, прізвище)

Головний економіст (посадка)  
**Т.М. Жаліло**  
 (підпис, прізвище)

