

Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового 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 ЗКГНГ	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	Шевиков Валерій Олександрович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1-й квартал 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 913	3 000	5 428	2 428	180,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 315)	(8 424)	(10 403)	(1 979)	123,5
Валовий прибуток/збиток	1020	(5 402)	(5 424)	(4 975)	449	91,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 012)	(962)	(1 365)	(403)	141,9
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	()	(25)	(70)	(45)	280,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	4 413	5 481	5 301	(180)	96,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(34)	(75)	(55)	20	73,3
курсові різниці	1081	()	()	(18)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 035)	(980)	(1 094)	(114)	111,6
ЕБІТДА	1310	(500)	35	638	603	1 822,9
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(17,2)	1,2	11,8	11	1 007,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 118	1 000	1 545	545	154,5
курсові різниці	1151	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	83	20	451	431	2 255,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(15)	(4)	(81)	(77)	2 025,0
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!
Чистий фінансовий результат	1200	68	16	370	354	2 312,5
Прибуток	1201	68	16	370	354	2 312,5
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	9 444	9 481	12 274	2 793	129,5
Усього витрат	1220	(9 376)	(9 465)	(11 904)	(2 439)	125,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 963	1 275	1 428	153	112,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	899	250	416	166	166,4
витрати на паливо та енергію	1402	1 064	1 025	1 012	(13)	98,7
Витрати на оплату праці	1410	4 103	3 930	5 336	1 406	135,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	788	865	1 024	159	118,4
Амортизація	1430	1 535	1 015	1 732	717	170,6
Інші операційні витрати	1440	972	2 376	1 014	(1 362)	42,7
Усього	1450	9 361	9 461	10 534	1 073	111,3
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	7 412	6 558	8 801	2 243	134,2
Чистий фінансовий результат	1200	68	16	370	354	2 312,5
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	()	(2)	(2)	-	100,0
Інші цілі	2060	()	(14)	(36)	(22)	257,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	7 480	6 558	9 133	2 575	139,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	5	-	(5)	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	-	5	-	(5)	0,0
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!
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	716	1 173	457	163,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	924	889	(35)	96,2
відрахування 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!
податок на прибуток підприємств	2132	-	4	438	434	10 940,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	865	839	(26)	97,0
Усього виплат на користь держави	2200	-	1 645	2 062	417	125,3
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 724	1 823	4 545	2 722	249,3
Цільове фінансування	3030	4 341	5 381	4 880	(501)	90,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(87)	27	521	494	1 957,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(50)	(50)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	40	-	(18)	(18)	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 677	1 850	4 998	3 148	270,2
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	1 000	50	(950)	5,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	1 000	50	(950)	5,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	50	50	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	50	50	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	2,3	0,5	6,8		
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	82,6	79,3	31,4		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,4	0,4		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 955 542	2 956 082	1 488 386	(1 467 696)	50,3
Основні засоби	6001	2 952 539	45 157	52 313	7 156	115,8
первісна вартість	6002	2 981 168	75 233	87 435	12 202	116,2
знос	6003	28 629	30 076	35 122	5 046	116,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 084	4 412	8 690	4 278	197,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 678	2 181	4 998	2 817	229,2
Усього активи	6020	2 959 626	2 960 494	1 497 076	(1 463 418)	50,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	0	0	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	35 410	36 858	46 173	9 315	125,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	35 410	36 858	46 173	9 315	125,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	2 924 216	2 923 636,0	1 450 903	(1 472 733)	49,6
VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	191	199	197	(2)	99,0
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	14	10	(4)	71,4
працівники	8005	182	184	186	2	101,1
Витрати на оплату праці	8010	4 103	3 930	5 336	1 406	135,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 062	7 998	7 504	(494)	93,8
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	35 000	49 583	24 667	(24 917)	49,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 500	15 804	16 233	430	102,7
працівник	8025	6 474	7 178	6 943	(236)	96,7

В.о. директора КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.Ю. Мельник

(ініціали, прізвище)

Г.М. Жилина

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування покриття	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)	
							дохідів	витрат
1	2	3	5	6	7	8	9	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 913	3 000	5 428	2 428	180,9	Значне збільшення у I кв. 2021 року кількості поховань та крематій відносно I кв. 2020 року, а також введення в дію з 01.03.2021 року префаскуранту ціні на послуги з поховання, виготовлення, встановлення намогильних споруд та букварні роботи, які не входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 315)	(8 424)	(10 403)	(1 979)	123,5		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(899)	(250)	(1 705)	(1 455)	682,0		
Витрати на паливо	1012	(555)	(550)	(397)	153	72,2		Газ 282,0 тис. грн, ПММ 115,0 тис. грн.
Витрати на електроенергію	1013	(509)	(475)	(615)	(140)	129,5		збільшення витрат викликано значним підвищенням ціни на е-енергію та її транспортування за 1 квт у 2021 році відносно 2020 року з 2,575 грн/кВт до 3,23 грн/кВт
Витрати на оплату праці	1014	(3 402)	(3 230)	(4 295)	(1 065)	133,0		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(644)	(711)	(837)	(126)	117,7		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наглітку, обслуговування тощо)	1016	()	(1 025)	(686)	339	66,9		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 526)	(1 000)	(1 726)	(726)	172,6		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(780)	(1 183)	(1 42)	1 041	12,0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(5 402)	(5 424)	(4 975)	449	91,7		
<i>Адміністративні витрати, у тому числі:</i>	1030	(1 012)	(962)	(1 365)	(403)	141,9		
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	()	(25)	(70)	(45)	280,0		
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на зв'язок	1037	(4)	(5)	(6)	(1)	120,0		
витрати на оплату праці	1038	(701)	(700)	(1 041)	(341)	148,7		
відрахування на соціальні заходи	1039	(144)	(154)	(187)	(33)	121,4		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(9)	(15)	(6)	9	40,0		
витрати на операційну оренду основних засобів та рохлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	(3)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	(15)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
юрідичні послуги	1046	()	(1)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	()	(2)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	(10)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(154)	(32)	(55)	(23)	171,9		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ001		
транспортні витрати	1061	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на збірці та утилізації	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		Мінулий рік (аналогічний період)	Код рядка	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1		3	2	5	6	7	8	9
інші витрати на збут (розшифрувати)		()	1067	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		4 413	1070	5 481	5 301	(180)	96,7	
курсові різниці		-	1071	-	-	-	#ДЕЛО/01	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)		4 413	1072	5 481	5 301	(180)	#ДЕЛО/01	
інші операційні доходи (розшифрувати)		4 207	1073/1	4 723	4 317	(406)	91,4	
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благодійні з'єдн. сист. сім'ї і спільнот"		134	1073/2	658	563	(95)	85,6	
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"		72	1073/3	100	98	(2)	98,0	
Оренда		-	1073/4	-	323	323	#ДЕЛО/01	перерахунок резерву відпусток
Інші		(34)	1080	(75)	(55)	20	73,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:								
курсові різниці		()	1081	()	(18)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	від'ємне значення курсової різниці
нетипові операційні витрати (розшифрувати)		()	1082	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на благодійну допомогу		()	1083	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
вирачування до резерву сумнівних боргів		()	1084	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
вирачування до недержавних пенсійних фондів		()	1085	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
інші операційні витрати (розшифрувати)		(34)	1086	(75)	(37)	38	49,3	екологічний податок 2,0 тис. грн.; податок з ренти, плати надри 2,0 тис. грн.; піарнавіні з ЄСВ за рах. підприємства 9,0 тис. грн.; мат. допомога звільн. працівникам - 19,0 тис. грн.; риг послуга 5,0 тис. грн. (рах. 94)
Фінансовий результат від операційної діяльності		(2 035)	1100	(980)	(1 094)	(114)	111,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)		()	1110	()	()	-	#ДЕЛО/01	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)		()	1120	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		()	1130	()	()	-	#ДЕЛО/01	
Фінансові витрати (розшифрувати)		()	1140	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші доходи, усього, у тому числі:		2 118	1150	1 000	1 545	545	154,5	
курсові різниці		-	1151	-	-	-	#ДЕЛО/01	
інші доходи (розшифрувати)		2 118	1152	1 000	1 545	545	154,5	дохід від безкоштовно отриманих активів (підмально-привилєйна компанія, нежитлове поміщення, амортизація за рахунок отриманих трансфертів
Інші витрати, усього, у тому числі:		-	1160	-	-	-	#ДЕЛО/01	
курсові різниці		()	1161	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
інші витрати (розшифрувати)		()	1162	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Фінансовий результат до оподаткування		83	1170	20	451	431	2255,0	
Витрати з податку на прибуток		(15)	1180	(4)	(81)	(77)	2025,0	
Дохід з податку на прибуток		-	1181	-	-	-	#ДЕЛО/01	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування		()	1190	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування		68	1200	16	370	354	2312,5	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:		68	1201	16	370	354	2312,5	
прибуток		()	1202	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Усього доходів		9 444	1210	9 481	12 274	2 793	129,5	
Усього витрат		(9 376)	1220	(9 465)	(11 904)	(2 439)	125,8	
Неконтрольована частка		-	1230	-	(11 823)	(11 823)	#ДЕЛО/01	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100		(2 035)	1300	(980)	(1 094)	(114)	111,6	
плюс амортизація, рядок 1430		1 535	1301	1 015	1 732	717	170,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071		-	1302	-	-	-	#ДЕЛО/01	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081		-	1303	-	-	-	#ДЕЛО/01	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072		-	1304	-	-	-	#ДЕЛО/01	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082		-	1305	-	-	-	#ДЕЛО/01	
ЄВІТДА		(506,0)	1310	35,0	638	603	1822,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:		1 963	1400	1 275	1 428	153	112,0	
витрати на сировину та основні матеріали		899	1401	250	416	166	166,4	Форма № 2 без 1289 т.грн. товар

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналітичний період)	Факт порівнянним підсумком з початку року (звітний період)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	6	7	8	9
витрати на паливо та енергію	1402	1 064	1 025	1 012	(13)	98,7	З рядка 1440 стовбчик 6 таблиці знято в рядок 1402 стовбчик 6 1012,0 тис. грн. = е-енергія 615,0 кс.грн., газ 282,0 тис. грн. ПММ 115,0 тис.грн.
Витрати на оплату праці	1410	4 103	3 930	5 336	1 406	135,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	788	865	1 024	159	118,4	
Амортизація	1430	1 535	1 015	1 732	717	170,6	
Інші операційні витрати	1440	972	2 376	1 014	(1 362)	42,7	2026,0 тис. грн. рядок 2320 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбчик 6 таблиці 1012,0 тис. грн. = е-енергія 615,0 кс.грн., газ 282,0 тис. грн. ПММ 115,0 тис. грн.
Усього	1450	9 361	9461	10 534	1 073	111,3	

В.о. директора КП "Спеціалізоване КПО"
(посла)

Г.Ю. Мельнік

(ініціал, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Чистий фінансовий результат	1200	68	16	370	354	2312,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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	()	(2)	(2)	-	100
Інші цілі (матеріальна допомога)	2060	()	(14)	(36)	(22)	257,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 480	6 558	9 133	2 575	139,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	5	-	(5)	0,0
податок на прибуток підприємств	2111					#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		5		(5)	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, %
			план	факт	відхилення, +/-	7	
I	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!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	716,4	1173,3	457	163,8	
податок на доходи фізичних осіб	2121		707,4	728,7	21	103,0	
земельний податок	2122				-	#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123				-	#ДЕЛ/0!	
податок на прибуток підприємств	2124		4	437,6	434	10940,0	
інші податки та збори (розшифрувати) <i>екот збір, надра, цільовий фонд</i>	2125		5	7	2	140,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	924	889	(35)	96,2	
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!	
мигні платежі	2132				-	#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		865	839	(26)	97,0	
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134		59	50	(9)	84,7	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	#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!	
Усього виплат на користь держави	2200	-	1645,4	2062,3	417	125,34	

В.о. директора КП "Спеціалізоване КПО"

(посада)

Г.Ю. Мельнік

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

9

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3				
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	7 679	8 481	10 406	1 925	122,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 938	3 000	5 428	2 428	180,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					#ДЕЛО!
податку на додану вартість	3030					#ДЕЛО!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	4 341	5 381	4 880	(501)	90,7
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і	3041	4 207	4 723	4 317	(406)	91,4
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері	3042	134	658	563	(95)	85,6
Надходження 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	400	100	98	(2)	98,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(7 666)	(8 454)	(9 885)	(1 431)	116,9
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(3 439)	(3 651)	(4 604)	(953)	126,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 662)	(3 163)	(3 219)	(56)	101,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(722)	(865)	(839)	26	97,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140					#ДЕЛО!
кредити	3141	()	()	()		#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()		#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()		#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(651)	(775,40)	(1 223,30)	(448)	157,8
податок на прибуток підприємств	3151	(6)	(4)	(438)	(434)	10940,0
податок на додану вартість	3152	()	(5)		5	0,0
акцизний податок	3153	()	()	()		#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()		#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(599)	(707,40)	(728,70)	(21)	103,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156					#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()		#ЗНАЧ!
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	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші платежі (військовий збір)	3157	(46)	(59)	(57)	2	96,6
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(292)	()	()		#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(87)	27	521	494	1957,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	1 100	-	(1 100)	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					#ДЕЛО!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					#ДЕЛО!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					#ДЕЛО!
Надходження від отриманих відсотків	3225					#ДЕЛО!
Надходження дивідендів	3230					#ДЕЛО!

Найменування показника	Код рядка	Минувлий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	8	
I	2	3	5	6	7	8	
Надходження від деривативів	3235					#ДЕЛЮ!	
Інші надходження (розшифрувати)	3240		1 100		(1 100)	0,0	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(1 100)	(50)	1 050	4,5	
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	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	(1 100)	(50)	1 050	4,5	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(50)	(50)	#ДЕЛЮ!	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Надходження від власного капіталу	3305					#ДЕЛЮ!	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
кредити	3311					#ДЕЛЮ!	
позики	3312					#ДЕЛЮ!	
облігації	3313					#ДЕЛЮ!	
Інші надходження (розшифрувати)	3320					#ДЕЛЮ!	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
кредити	3341	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
позики	3342	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
облігації	3343	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(87)	27	471	444	1769,5	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 724	1 823	4 545	2 722	249,3	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	40		(18)	(18)	#ДЕЛЮ!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 677	1 850	4 998	3 148	270,2	



В.о. директора КП "Спеціалізоване підприємство комунального побутового обслуговування"

(посада)

Г.Ю. Мельник

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	1 000	50	(950)	5,0
капітальне будівництво	4010				-	#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	-	1 000	50	(950)	5,0
Капітальний ремонт дорожнього покриття на Новоміському цвинтарі	4061				-	#ДЕЛО!
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Новоміському цвинтарі	4062				-	#ДЕЛО!
Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Другому Християнському кладовищі	4063				-	#ДЕЛО!
Капітальний ремонт водопроводу на Другому Християнському кладовищі	4064				-	#ДЕЛО!
Капітальний ремонт водопроводу на кладовищі "Північне"	4065			50	50	#ДЕЛО!
Капітальний ремонт крематійних печей № 1, № 2 крематорію	4066		1 000	-	(1 000)	0,0
Капітальний ремонт водорозбірних колодязів на кладовищі "Західне"	4067				-	#ДЕЛО!



(підпис)

В.о. директора КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

Г.Ю. Мельник

(ініціали, прізвище)

Вик. Жиліна Т.М.

12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)		Примітки
			випулений рік	поточний рік	випулений рік	поточний рік	випулений рік	поточний рік	
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості	2	3						8	
Висока рентабельність (вишовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-185,4	-91,7	-185,4	-91,7			
Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-17,2	11,8	-17,2	11,8			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0		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 діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,3	6,8	2,3	6,8		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВНТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВНТДА, рядок 1310	5100		-70,8	72,4	-70,8	72,4			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	82,6	31,4	82,6	31,4		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (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	
Аналіз капітальних інвестицій									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0			
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0			
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнти/коєфіцієнти									
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти , якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300								



В.о. директора КП "Спеціалізоване КПО"

Г.Ю. Мельник

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1-й квартал 2021 року
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комуніально-побутового обслуговування"
(визначення підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Затальна 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	191	199	197	(2)	99,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛО!
керівник	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	14	10	(4)	71,4
працівники	182	184	186	2	101,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4 950	5 347	5 443	97	101,8
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛО!
керівник	68	74	74	0	100,3
адміністративно-управлінський персонал	317	669	462	(207)	69,1
працівники	4 565	4 604	4 907	303	106,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4 012	4 775	4 435	(340)	92,9
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛО!
керівник	105	149	74	(75)	49,7
адміністративно-управлінський персонал	372	664	487	(177)	73,4
працівники	3 535	3 963	3 874	(89)	97,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7 001,7	7 998,3	7 504,2	(494)	93,8
член наглядової ради	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
член правління	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
керівник, усього, у тому числі:	35 000,0	49 583,3	24 666,7	(24 917)	49,7
посадовий оклад	19 848,0	24 791,7	24 552,0	(240)	99,0
інші виплати, передбачені законодавством про оплату праці	-	22 725,7	-	(22 726)	-
адміністративно-управлінський персонал	15 152,0	2 066,0	-	(2 066)	-
працівник	15 500,0	15 803,6	16 233,3	430	102,7
	6 474,4	7 178,4	6 942,7	(236)	96,7

* 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)

План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %

№ з/п	Місце	Рік придбання	Місце використання	Витрати, усього			Відсоток, +/- (факт звітного періоду / плав звітного періоду)	Відсоток, % (факт звітного періоду / плав звітного періоду)
				факт звітного періоду звітної року	плав звітного періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								10

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

№ з/п	Договір	Місце	Місце використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відсоток, +/- (факт звітного періоду / плав звітного періоду)	Відсоток, % (факт звітного періоду / плав звітного періоду)
					факт звітної періоду звітної року	плав звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього								10	

8. Дієреша капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів			Бюджетні фінансування			Інші джерела (розшифрувати)			Усього											
		плав	факт	виконання, %	плав	факт	виконання, %	плав	факт	виконання, %	плав	факт	виконання, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Капітальний ремонт дорожнього покриття на Новоміському цвинтарі																					
2	Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Новоміському цвинтарі																					
3	Капітальний ремонт даху адміністративних та господарських будівель на Другому Христинівському кладовищі																					
4	Капітальний ремонт водопроводу на Другому Христинівському кладовищі																					
5	Капітальний ремонт водопроводу на кладовищі "Повітряне"																					
6	Капітальний ремонт кредитних ліній № 1, № 2 кредитів						50														50	
7	Капітальний ремонт водопровідних мереж на кладовищі "Закладне"																					
Усього							100,0														50	
Відсоток																					100,0	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість будівництва	Первісна балансова вартість введених об'єктів на початок звітного періоду	Ізакрашено будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)			Інформація щодо простото-кошторисної документації (стан розроблення, завершення, у разі завершення зазначити суб'єкт управління, який закреслено, та відповідний документ)				
						фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

В.о. директора КП "Спеціалізований КТОР ІСТОП" комунально-побутового обслуговування
(посад)



Г.Ю. Мельник
(підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану КП «Спецпідприємство КПО»
за 1-й кв. 2021 року**

Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» (КП «Спецпідприємство КПО») є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку. Засновником Підприємства є Одеська міська рада. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку, також є отримувачем фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету.

Метою діяльності підприємства є утримання кладовищ, крематорію та здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності та інших ритуальних послуг.

До складу КП «Спецпідприємство КПО» входить 11 кладовищ та крематорій.

КП «Спецпідприємство КПО» здійснює свою діяльність за рахунок коштів отриманих від госпрозрахункової діяльності та фінансової підтримки міського бюджету.

За рахунок фінансової підтримки місцевого бюджету КП «Спецпідприємство КПО» здійснює:

- поховання безрідних та транспортування трупів з місць пригоди до моргу КПКВК 1213242, КВЕД 2610.
- поточне утримання кладовищ (загальний фонд) КПКВК 1216030, КВЕД 2610.
- благоустрій територій кладовищ, капітальні видатки (спеціальний фонд) КПКВК 1216030, КВЕД 3210.

У першому кварталі 2021 року спостерігається значне збільшення доходів підприємства у порівнянні з відповідним періодом 2020 року. Це викликано різким збільшенням кількості поховань, кремацій, реалізації предметів ритуальної належності та інших ритуальних послуг, які надає Підприємство. Як приклад, у 1 кварталі 2021 року виконано:

- копок могил 1097 при 876 у 1 кварталі 2020 року (125%),
- кремацій 2664 при 1376 у 1 кварталі 2020 року (194%)
- реалізовано трун 266 одиниць при 165 у 1 кварталі 2020 року (161%)
- реалізовано урн для поховання 1074 штук при 334 у 1 кварталі 2020 року (321%).

Також з 01.03.2021 року введено в дію преїскурант цін на послуги з поховання, виготовлення, встановлення намогильних споруд та букворізні роботи, які не входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, визначених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року № 193 «Порядок утримання кладовищ та інших місць поховання».

За результатами діяльності Підприємства за 1 квартал 2021 року дохід склав 12274,0 тис. грн. (129,5% від плану), у т.ч.:

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 5428,0 тис. грн. (180,9% від плану);

інші операційні доходи у сумі 5301,0 тис. грн., у т.ч. фінансова бюджетна підтримка 4880,0 тис. грн., оренда 98,0 тис. грн., коригування резерву відпусток 323,0 тис. грн.;

інші доходи 1545,0 тис. грн. (безкоштовно отримана вакуумна підмітально-прибиральна машина, знос (амортизація) на отримані трансферти – фінансову підтримку на капітальне будівництво (спеціальний фонд бюджету).

Операційні витрати за 1-й квартал 2021 року склали 11904,0 тис. грн. (125,8% від плану), у т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) – 10403,0 тис. грн., адміністративні витрати – 1365,0 тис. грн., інші операційні витрати – 55,0 тис. грн., Фінансовий результат від звичайної діяльності 451,0 тис. грн. Чистий прибуток за 1-й квартал 2021 року 370,0 тис. грн. За результатами діяльності підприємства частина чистого прибутку у сумі 81,0 грн. належить до перерахування до місцевого бюджету.

У 1 кварталі 2021 року підприємство отримало та витратило 50,0 тис. грн. фінансової підтримки за спеціальним фондом бюджету на капітальний ремонт.

КП «Спецпідприємство КПО» у 1 кварталі 2021 року перерахувало до бюджету 437,6 тис. грн. податку на прибуток (за результатами роботи у 2020 році), при плані 4,0 тис. грн., податку НДФЛ у сумі 728,7 тис. грн., що складає 103% плану, сплачено єдиного соціального внеску 839,0 тис. грн. при плані 865,0 тис. грн., сплачено інших місцевих податків і зборів 57,0 тис. грн. (90% від плану).

В.о. директора



Г.Ю. Мельнік