

		Рік 2023	Код
Підприємство	Комуніальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"	за ЄДРПОУ	03350083
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Одеса, Малиновський район	за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за ЗКПГ	90310
Вид економічної діяльності	Організувати поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комуніальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	199		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Шевяков Валерій Олександрович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2023 рік
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Міжцільний рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим 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	23 617	40 000	40 491	491	101.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(57 203)	(71 649)	(65 606)	6 043	91.6
Валовий прибуток/збиток	1020	(33 586)	(31 649)	(25 115)	6 534	79.4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 465)	(7 379)	(7 365)	14	99.8
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні доходи	1070	35 582	41 195	39 863	(1 332)	96.8
Інші операційні витрати	1080	(406)	(292)	(253)	39	86.6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 875)	1 875	7 130	5 255	380.3
ЕВІТДА	1310	2 854	7 905	12 489	4 584	158.0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	12.1	19.8	30.8	11	156.1
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	6 344	6 800	4 788	(2 012)	70.4
Інші витрати	1160	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 469	8 675	11 918	3 243	137.4
Витрати з податку на прибуток	1180	(265)	(1 561.5)	(2 145)	(584)	137.4
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий фінансовий результат	1200	1 204	7 114	9 773	2 659	137.4
Прибуток	1201	1 204	7 114	(2 145)	(9 259)	-30.2
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	65 543	87 995	85 142	(2 853)	96.8
Усього витрат	1220	(64 339)	(80 881.2)	(75 369)	5 512	93.2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 190	15 507	13 118	(2 389)	84.6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 052	2 450	1 077	(1 373)	44.0
витрати на паливо та енергію	1402	12 138	13 057	12 041	(1 016)	92.2
Витрати на оплату праці	1410	25 059	26 900	25 954	(946)	96.5
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 212	5 879	5 395	(484)	91.8
Амортизація	1430	7 835	6 070	5 424	(646)	89.4
Інші операційні витрати	1440	5 367	14 964	11 818	(3 146)	79.0
Усього	1450	57 663	69 320	61 709	(7 611)	89.0
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	12 083	8 447	13 034	4 587	154.3
Чистий фінансовий результат	1200	1 204	7 114	9 773	2 659	137.4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі, у т.ч.:	2060	(253)	(329)	(1 303)	(974)	396.0
цільовий фонд	2061	(10)	(10)	(10)	-	100.0
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 034	15 232	21 504	6 272	141.2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	9 977	12 714	12 133	(581)	95.4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 248	4 842	4 844	2	100.0
податок на прибуток підприємств	2114	151	1 561.5	1 377	(185)	88.2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2118	-	-	-	-	#ДЕЛО!
цільовий фонд	2119	7	10	13	3	130.0
Усього виплат на користь держави	2200	9 977	12 714	12 133	(581)	95.4
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 282	6 482	2 406	(4 076)	37.1
Цільове фінансування	3030	35 102	40 395	39 582	(812)	98.0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(948)	1 951	6 540	4 590	335.3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	72	8	(36)	(44)	-450.0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 406	8 440	8 910	470	105.6

Найменування показника	Код рядка	2 Минулий рік (аналогічний період)	Продовження додатка 3 Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	17 900	20 122	2 222	112,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	17 900	17 135	(765)	95,7
власні кошти	4000/3	-	-	2 987	2 987	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	5,1	17,8	24,1		
Рентабельність активів	5020	0,1	0,8	1,1		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,2	0,9	1,2		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	18,1	18,1	14,3		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5		
VI. Заг. про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	831 440	831 440	845 585	14 145	101,7
основні засоби	6001	50 373	50 373	64 520	14 147	128,1
первісна вартість	6002	98 323	98 323	119 805	21 482	121,8
знос	6003	47 950	47 950	55 285	7 335	115,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 827	6 827	14 761	7 934	216,2
гроші та їх еквіваленти	6011	1 926	1 926	8 910	6 984	462,6
Усього активів	6020	838 267	838 267	860 346	22 079	102,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	552	552	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	43 902	43 902	55 815	11 913	127,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	43 902	43 902	56 367	12 465	128,4
Державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансові залозичення	6070	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080	794 365	794 365	803 979	9 614	101,2
VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
довгострокові зобов'язання	7001	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
короткострокові зобов'язання	7002	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
довгострокові зобов'язання	7011	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
короткострокові зобов'язання	7012	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середньомісячна кількість працівників, усього, у тому числі:	8000	197	199	199	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛО!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	19	19	-	100,0
працівники	8005	178	179	179	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	25 059	26 900	25 954	(946)	96,5
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛО!
керівник	8013	384	412	412	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 383	5 020	4 952	(68)	98,6
працівники	8015	20 292	21 468	20 590	(878)	95,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:	8020	10 600	11 265	10 869	(396)	96,5
член наглядової ради	8021	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
член правління	8022	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
керівник	8023	32 000	34 333	34 333	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	20 292	22 018	21 719	(298)	98,6
працівник	8025	9 500	9 994	9 586	(409)	95,9

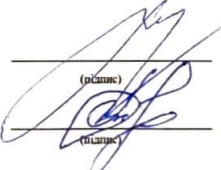
Директор КП "Спеціалізоване КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

 (підпис)

Валерій ШЕВЧУК

(підпис, прізвище)

Тетяна ЖИЛИНА

(підпис, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Мінулий рік (аналогічний період)	план	факт	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)		виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
					відхилення, +/-			
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	5	6	7	8	9	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 617	40 000	40 491	491	101,2	Перевищення плану 2023 рік пов'язано із збільшенням тарифів на ритуальні послуги (з 30.03.2023 р.), збільшенням кількості кремаций та цін на товари відносно відповідного періоду 2022 року	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(57 203)	(71 648,7)	(65 606)	6 043	91,6		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8 465)	(12 450)	(12 438)	12	99,9	у т.ч. собівартість покупуваних товарів 11515,0 тис. грн	
Витрати на паливо	1012	(8 896)	(9 257)	(8 233)	1 024	88,9	газ 6566,0 тис. грн, ПММ 1667,0 тис.грн.	
Витрати на електроенергію	1013	(3 242)	(3 800)	(3 808)	(8)	100,2		
Витрати на оплату праці	1014	(20 235)	(21 468)	(20 538)	930	95,7	Виконання розпорядження ОМГ №590 від 27.12.2022 (мінімізація витрат на зарплату)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 232)	(4 720,0)	(4 285)	435	90,8		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(209)	(2 407,0)	(2 148)	259	89,2	поточні ремонти, технічний нагляд, інше	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(7 794)	(6 000)	(5 359)	641	89,3		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4 130)	(11 547)	(8 797)	2 750	76,2	вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(33 586)	(31 648,7)	(25 115)	6 534	79,4		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 465)	(7 379,0)	(7 365)	14	99,8		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	#ДЕЛО/		
матеріальні витрати	1031/1	-	-	-	-	#ДЕЛО/		
витрати на оплату праці	1031/2	-	-	-	-	#ДЕЛО/		
відрахування на соціальні заходи	1031/3	-	-	-	-	#ДЕЛО/		
амортизація	1031/4	-	-	-	-	#ДЕЛО/		
витрати на аудиторські послуги	1032	(130)	(200,0)	(148)	52	74,0		
витрати на службові відраження	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на зв'язок	1034	(34)	(30,0)	(47)	(17)	156,7		
витрати на оплату праці	1035	(4 767)	(5 432,0)	(5 364)	68	98,7	Виконання розпорядження ОМГ №590 від 27.12.2022 (мінімізація витрат на зарплату)	
відрахування на соціальні заходи	1036	(935)	(1 159,0)	(1 076)	83	92,8		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1037	(41)	(70,0)	(65)	5	92,9		
організаційно-технічні послуги	1038	(68)	(120,0)	(159)	(39)	132,5		
консультаційні та інформаційні послуги	1039	(184)	(70,0)	(67)	3	95,7		
юрідичні послуги	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1041	()	(8,0)	(36)	(28)	450,0		
витрати на поліпшення основних фондів	1042	()	(50,0)	()	()	#ЗНАЧІ		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1043	(306)	(240,0)	(403)	(163)	167,9		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	#ДЕЛО/		
Транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	35 582	41 194,7	39 863,0	(1 332)	96,8		
курсові різниці	1071	106	40	65	25	162,5		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	#ДЕЛО/		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	374	760	216	(544)	28,4		
Оренда	1073/1	234	320	215	(105)	67,2		
користування резерву відвустом	1073/2	140	400	400	(400)	0,0		
Інші (впорядкована, пропозиторська, т.п.)	1073/3	35 101,7	40 394,7	39 582,3	(39)	1,8		
кошти виділені з бюджету міст, у т.ч.	1074	26 651,2	31 008,0	30 506,5	(502)	98,4		
Фінансова підтримка КПЛКК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	1074/1							

Факт нарахованих підсумком з початку року (звітний період)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналітичний період)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2						
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1074/2	8 450,5	9 386,7	9 075,8	(311)	96,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:							
курсові різниці	1080	(406)	(292)	(253)	39	86,6	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	(34)	(32)	()	(4)	112,5	від'ємне значення курсової різниці
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(372)	(260)	(217)	43	83,5	екологічний податок 8,0 тис.грн.; податок з ренти, плати надри 22,0 тис.грн.; ліквідація з ССВ за рах. підприємства 87,0 тис. грн.; пропорційний перерах. ПДВ 97,0 тис.грн.; інші 3,0 тис.грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 875)	1 875,0	7 130	5 255	380,3	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					#ДЕЛ/01	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140					#ЗНАЧІ	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 344	6 800	4 788	(2 012)	70,4	
курсові різниці	1151					#ДЕЛ/01	
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 344	6 800	4 788	(2 012)	70,4	дохід від нарахованої амортизації за рахунок отриманих трансфертів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160					#ДЕЛ/01	
курсові різниці	1161					#ЗНАЧІ	
інші витрати (розшифрувати)	1162					#ЗНАЧІ	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 469	8 675,0	11 918	3 243	137,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(265)	(1 561,5)	(2 145)	(584)	137,4	
Дохід з податку на прибуток	1181					#ДЕЛ/01	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 204	7 113,5	9 773	2 659	137,4	
прибуток	1201	1 204	7 113,5	(2 145)	(9 259)	-30,2	
збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Усього доходів	1210	65 543	87 994,7	85 142	(2 853)	96,8	
Усього витрат	1220	(64 339)	(80 881,2)	(75 369)	5 512	93,2	
Неконтрольована частка	1230					#ДЕЛ/01	
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 875)	1 875	7 130	5 255	380,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 835	6 070	5 424	(646)	89,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	106	40	65	25	162,5	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
ЄВІТДА	1310	2 854	7 905	12 489	4 584	158,0	
Елементи операційних витрат	1400	14 190	15 207	13 118	(2 389)	84,6	
Матеріальні витрати, у тому числі:							
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 052	2 450	1 077	(1 373)	44,0	1077,0 тис грн. = рядок Форми № 2 у сумі 2744,0 тис. грн. - ПММ 1667,0 тис грн у рядок 1402 Звітну
витрати на паливо та енергію	1402	12 138	13 037	12 041	(1 016)	92,2	З рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято в рядок 1402 стовбець 6 тис. грн. = енергія 3808,0 тис.грн., газ 6566,0 тис. грн.; з рядка 1401 Звітну знято в рядок 1402 суму ПММ 1667,0 тис грн.
Витрати на оплату праці	1410	25 059	26 900	25 954	(946)	96,5	Виконання розпорядження ОМГ №590 від 27.12.2022 (мінімізація витрат на заробітку платі)
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 212	5 879	5 395	(484)	91,8	
Амортизація	1430	7 835	6 070	5 424	(646)	89,4	
Інші операційні витрати	1440	3 367	14 964	11 818	(3 146)	79,0	11818,0 тис. грн. = 22192 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мітусом з рядку 1402 стовбець 6 таблиці 3808,0 тис.грн. (е-енергія), 6566,0 тис. грн. (газ)
Усього		57 663	69 320	61 709	(7 611)	89,0	



Handwritten signature

Директор КП "Спеціалізоване КПО"

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	4	5	7	
Розподіл чистого прибутку						
Чистий фінансовий результат	1200	1204	7 113,5	9 773	2 659	137,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	12 083	8 447	13 034	4 587	154,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивиденди)	2010	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі, у т.ч.: (матеріальна допомога, 0,3% проффому СПКПО згідно п. 5.1.12 Колдоговору, коригування резерву відлусток)	2060	(253)	(329)	(1 303)	(974)	396,0
цільовий фонд	2061	(10)	(10)	(10)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 034	15 232	21 504	6 272	141,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:	2110	9 977,0	12 714,0	12 133,0	(581)	95,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		-		-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-		-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 248,0	4 842,0	4 844,0	2	100,0
податок на прибуток підприємств	2114	151,0	1 561,5	1 377,0	(185)	88,2
земельний податок	2115				-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2116				-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	7	8,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	5 183,0	5 879,0	5 467,0	(412)	93,0
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118					#ДЕЛЮ!
цільовий фонд	2119	7,0	10	13,0	3	130,0
військовий збір	2120	364,0	403,5	405,0	2	100,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екол збір, надра)	2121	24,0	18	27,0	9	150,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131					#ДЕЛЮ!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132					#ДЕЛЮ!
Усього виплат на користь держави	2130	9 977,0	12 714,0	12 133,0	(581,0)	95,4

Директор КП "Спецпідприємство КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4,0	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	57 952	80 714,7	80 353	(361)	100
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 396	40 000,0	40 491	491	101
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0	#ДЕЛО!
податку на додану вартість	3030				0	#ДЕЛО!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	35 102	40 394,7	39 582,3	(812)	98
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	26 651	31 008,0	30 506,5	(502)	98
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	8 451	9 386,7	9 075,8	(311)	97
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0	#ДЕЛО!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	-	0	0	#ДЕЛО!
кредити	3061				0	#ДЕЛО!
позики	3062				0	#ДЕЛО!
облігації	3063				0	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	454	320,0	280	(40)	88
курсові різниці	3071	172		65	25	163
Оренда	3072	282	320,0	215	(105)	67
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(58 900)	(78 764,2)	(73 813)	4 951	94
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(27 696)	(44 395,7)	(40 988)	3 408	92
Розрахунки з оплати праці	3120	(20 199)	(21 654,5)	(20 705)	950	96
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 176)	(5 879,0)	(5 467)	412	93
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				0	#ДЕЛО!
кредити	3141				0	#ДЕЛО!
позики	3142				0	#ДЕЛО!
облігації	3143				0	#ДЕЛО!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(4 961)	(6 835,0)	(6 626)	209	97
податок на прибуток підприємств	3151	(151)	(1 561)	(1 377)	184	88
податок на додану вартість	3152	(12)			0	#ДЕЛО!
акцизний податок	3153				0	#ДЕЛО!
рендна плата	3154				0	#ДЕЛО!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 248)	(4 842,0)	(4 844)	(2)	100
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(186)			0	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1				0	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2				0	#ДЕЛО!
інші платежі (військовий збір)	3157	(364)	(431,6)	(405)	27	94
Повернення коштів до бюджету	3160				0	#ДЕЛО!
Інші витрачання (екологічний податок, надра)	3170	(868)		(27)	(27)	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(948)	1 950,5	6 540	4 590	335
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	17 900,0	20 122	2 222	112
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0	#ДЕЛО!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0	#ДЕЛО!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0	#ДЕЛО!
Надходження від отриманих відсотків	3225				0	#ДЕЛО!
Надходження дивідендів	3230				0	#ДЕЛО!
Надходження від деривативів	3235				0	#ДЕЛО!
Інші надходження (Бюджет розвитку, господарська діяльність)	3240		17 900,0	20 122	2 222	112
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0	(17 900,0)	(20 122)	(2 222)	112
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				0	#ДЕЛО!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265				0	#ДЕЛО!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0	(17 900,0)	(17 730)	170	99
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1		(1 900,0)	(1 616)	285	85
капітальне будівництво (розшифрувати: Таблиця 4 "Капітальні інвестиції", № 1, № 2 п. 7 Інформації до Звіту)	3270/2		(16 000,0)	(15 625)	375	98
придбання (створення) нематеріальних активів (№ 4 - № 7 п. 7 Інформації до Звіту)	3270/3			(489)	(489)	#ДЕЛО!
Виплати за деривативами	3280				0	#ДЕЛО!
Інші платежі (капітальні ремонти (№ 10 - № 17 п. 7 Інформації до Звіту))	3290	0		(2 392)	(2 392)	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-	0	0	#ДЕЛО!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	-	0	0	#ДЕЛО!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4,0	5	6	7
Надходження від власного капіталу	3305				0	#ДЕЛО!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	-	0	0	#ДЕЛО!
кредити	3311				0	#ДЕЛО!
позики	3312				0	#ДЕЛО!
облігації	3313				0	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3320				0	#ДЕЛО!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	-	0	0	#ДЕЛО!
Витрачання на викуп власних акцій	3335				0	#ДЕЛО!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	-	0	0	#ДЕЛО!
кредити	3341				0	#ДЕЛО!
позики	3342				0	#ДЕЛО!
облігації	3343				0	#ДЕЛО!
Сплата дивідендів	3350				0	#ДЕЛО!
Витрачання на сплату відсотків	3360				0	#ДЕЛО!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370				0	#ДЕЛО!
Інші платежі (розшифрувати)	3380				0	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-	0	0	#ДЕЛО!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(948)	1 950,5	6 540	4 590	335
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 282	6 481,7	2 406	(4 076)	37
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	72	8	(36)	(44)	(450)
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 406	8 440,2	8 910	470	106

Головний бухгалтер

Директор КП "Спецпідприємство КПО"



(підпис)

(підпис)

Галина МАКАРЕНКО
(ініціали, прізвище)Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
I	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:						
капітальне будівництво (№ 1, №2 п. 7 Інформації до Звіту)	4000	0	17 900	20 121,6	2 222	112,4
придбання (виготовлення) основних засобів (№ 3 п. 7 Інформації до Звіту)	4010	0	16 000	15 625,1	(375)	97,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (№ 4 - №7 п. 7 Інформації до Звіту)	4020		1 900	1 615,5	(285)	85,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4030			489	489	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040			0	0	100,0
капітальний ремонт (№ 10 - №17 п. 7 Інформації до Звіту)	4050			0	0	100,0
	4060	0	0	2 392	2 392	100,0

IV.(D) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкту/об'єктів	Планова вартість об'єкту/основного засобу (усього на рік), тис.грн
1	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"	16 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (генератор газопий - 1 шт, генератор дизельний - 2 шт)	1900
....		



Директор КП "Спеціалізоване КПО"
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середньооблікова кількість працівників), у т. ч.:	197	199	199	-	100,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18	19	19	-	100,0
працівники	178	179	179	-	100,0
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі:	27 894	30 336	30 704	368	101,2
члени наглядової ради		-		-	#ДЕЛ/0!
члени правління		-		-	#ДЕЛ/0!
керівник	365	395	392	(3)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	4 203	4 548	4 547	(1)	100,0
працівники	23 326	25 393	25 765	372	101,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	25 059	26 900	25 954	(946)	96,5
члени наглядової ради		-		-	#ДЕЛ/0!
члени правління		-		-	#ДЕЛ/0!
керівник	384	412	412	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4 383	5 020	4 952	(68)	98,6
працівники	20 292	21 468	20 590	(878)	95,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 600,3	11 264,7	10 868,5	(396)	96,5
член наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	32 000,0	34 333,3	34 333,3	-	100,0
посадовий оклад	30 275,2	32 659,0	32 446,9	(212)	99,4
преміювання	-		-	-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	1 724,8	1 674,3	1 886,4	212	112,7
адміністративно-управлінський працівник	20 291,7	22 017,5	21 719,3	(298)	98,6
працівники	9 500,0	9 994,4	9 585,7	(409)	95,9

* 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

Продовження додатка 3
Таблиця 6

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Відхилення, +/-	Відхилення, +/-	Відхилення, +/-	Відхилення, +/-
1																
96.3 Організування поховань і надання суміжних послуг	40 000			40 491			491	0	0	101	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				
у т.ч.																
копка могил	4 110	2 800	1 468	4 110	2 801	1 467	0	1	(1)	100	100	100				
кремовано тїл померлих	21 024	15 550	1 352	21 024	15 569	1 350	0	19	(2)	100	100	100				
копка могил під урну	370	1 320	280	370	1 322	280	0	2	(0)	100	100	100				
надано транспорту для обслуговування поховання	100	55	1 818	102	54	1 889	2	(1)	71	102	98	104				
реалізовано труп	2 060	400	5 150	2 068	402	5 144	7	2	(6)	100	101	100				
реалізовано вінків	237	285	832	237	288	823	0	3	(9)	100	101	99				
реалізовано урн для праху	9 000	9 600	938	9 021	9 612	939	21	12	1	100	100	100				
надано інших ритуальних послуг	2 049			2 196			147	0	0	107	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				
реалізовано інших предметів	1 050			1 363			313	0	0	130	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				
Усього	40 000			40 491			491			101						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

Продовження додатка 3
Таблиця 6

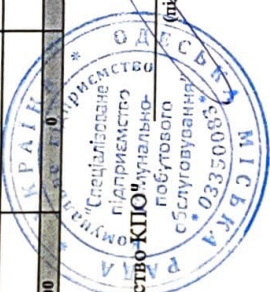
7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (господарська діяльність)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього						
		план	факт	виконання, +/-	% виконання	план	факт	виконання, +/-	% виконання	план	факт	виконання, +/-	% виконання	план	факт	виконання, +/-	% виконання			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"			0	100	16 000	15 519,3	97		4,8	5	100			0	100	16 000	15 524,1	(476)	97
2	Будівництво пам'ятного знаку захисникам та захисницям України з колубарними стінками на кладовищі "Західне" 2023-2024 роки			0	100		0	100		101	101	100			0	100	0	101,0	101	100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (генератори)			0	100	1 900	1 615,5	85		0	0	100			0	100	1 900	1 615,5	(285)	85
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонери 2 шт)			0	100		0	100		44	44	100			0	100	0	44,0	44	100
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ноутбуки 2 шт)			0	100		0	100		56	56	100			0	100	0	56,0	56	100
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (принтер 1 шт)			0	100		0	100		62	62	100			0	100	0	62,0	62	100
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (джерело бесперебійного живлення 2 шт)			0	100		0	100		183	183	100			0	100	0	183,0	183	100
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (котел газовий 1 шт)			0	100		0	100		72	72	100			0	100	0	72,0	72	100

тис.грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (господарська діяльність)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	Придбання обладнання і предметів довістрокового користування (сервер 1 шт)			0	100			0	100		72	72	100			0	100	0	72,0	72	100
10	Капітальний ремонт кремационної печі № 2			0	100			0	100		728	728	100			0	100	0	727,9	728	100
11	Капітальний ремонт кремационної печі № 3			0	100			0	100		727	727	100			0	100	0	727,0	727	100
12	Капітальний ремонт даху контори-майстерні Третього Єврейського кладовища			0	100			0	100		197	197	100			0	100	0	197,0	197	100
13	Капітальний ремонт даху контори Другого Християнського кладовища			0	100			0	100		300	300	100			0	100	0	300,0	300	100
14	Благоустрій ділянки №68 кладовища "Західне" 2023 - 2024 роки			0	100			0	100		99	99	100			0	100	0	99,0	99	100
15	Капітальний ремонт нежил. будівлі літера "А" кладовища "Північне"			0	100			0	100		144	144	100			0	100	0	144,0	144	100
16	Улаштування бетонного майданчику кладовища "Західне"			0	100			0	100		98	98	100			0	100	0	98,0	98	100
17	Встановлення та виготовлення Козацького хреста на кладовищі "Західне"			0	100			0	100		99	99	100			0	100	0	99,0	99	100
Усього		0	0	0	100	17 900	17 135	(765)	96	0	2 987	2 987	100	0	0	0	100	17 900	20 122	2 222	112
Відсоток		0	0	0	100	100	85	(15)	85	0	15	15	100	0	0	0	100	100	100	0	100

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (господарська діяльність)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання
1	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"	3	4	2023	16 000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
											15 524,1		15 524,1	4,8			15 519,3				
2	Будівництво пам'ятного знаку захисникам та захисницям України з колумбарними стілками на кладовищі "Західне" 2023-2024 роки			2023-2024	1 500						101		101	101							
Розроблена													0								
Усього					17 500				0		15 625,1		15 625,1	105,8		0,0	15 519,3		0		0



Директор КП "Спеціалізоване підприємство «КіО» - муніципально-побутового обслуговування" (прізвище)
(посада)
Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)