

| | | Рік 2023 | Код |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство | Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування" | за ЄДРПОУ | 03350083 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне 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 ЗКІНГ | 90310 |
| Вид економічної діяльності | Організування поховань і надання суміжних послуг | за КВЕД | 96.03 |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | Комунальна 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 Олексійович | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 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 | 15 954 | 16 500 | 28 804 | 12 304 | 174,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (40 506) | (48 085) | (45 188) | 2 897 | 94,0 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (24 552) | (31 585) | (16 384) | 15 201 | 51,9 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (4 430) | (5 312) | (5 231) | 81 | 98,5 |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші операційні доходи | 1070 | 23 029 | 32 178 | 24 969 | (7 209) | 77,6 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (246) | (219) | (128) | 91 | 58,4 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (6 199) | (4 938) | 3 226 | 8 164 | -65,3 |
| ЕВІТДА | 1310 | (375) | (418) | 7 341 | 7 759 | -1 756,6 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | (2,3) | (2,5) | 25,5 | 28 | -1 006,2 |
| Фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші доходи | 1150 | 6 261 | 5 100 | 3 486 | (1 614) | 68,4 |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 62 | 162 | 6 712 | 6 550 | 4 140,9 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (11) | (29,2) | (1 208) | (1 179) | 4 137,5 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 51 | 133 | 5 504 | 5 371 | 4 141,6 |
| Прибуток | 1201 | 51 | 133 | (1 208) | (1 341) | -909,1 |
| Збиток | 1202 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Усього доходів | 1210 | 45 244 | 53 778 | 57 259 | 3 481 | 106,5 |
| Усього витрат | 1220 | (45 193) | (53 645,5) | (51 755) | 1 890 | 96,5 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Елементи операційних витрат | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 10 094 | 14 086 | 9 384 | (4 702) | 66,6 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 1 460 | 2 354 | 720 | (1 634) | 30,6 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 8 634 | 11 732 | 8 664 | (3 068) | 73,8 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 17 718 | 20 455 | 18 537 | (1 918) | 90,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 3 696 | 4 493 | 3 847 | (646) | 85,6 |
| Амортизація | 1430 | 5 899 | 4 550 | 4 147 | (403) | 91,1 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 3 635 | 10 033 | 6 191 | (3 842) | 61,7 |
| Усього | 1450 | 41 042 | 53 617 | 42 106 | (11 511) | 78,5 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 12 083 | 8 447 | 13 034 | 4 587 | 154,3 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 51 | 133 | 5 504 | 5 371 | 4 141,6 |
| 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 | (171) | (101) | (261) | (160) | 258,4 |
| цільовий фонд | 2061 | (7) | (7) | (7) | - | 100,0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 11 963 | 8 479 | 18 277 | 9 798 | 215,6 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі: | 2110 | 6 637 | 8 531 | 7 935 | (596) | 93,0 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| податок на доходи фізичних осіб | 2113 | 2 792 | 3 682 | 3 236 | (446) | 87,9 |
| податок на прибуток підприємств | 2114 | 149 | 29,2 | 748 | 719 | 2 561,6 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2118 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| цільовий фонд | 2119 | 7 | 7 | 10 | 3 | 142,9 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 6 637 | 8 531 | 7 935 | (596) | 93,0 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 3 282 | 6 482 | 2 406 | (4 076) | 37,1 |
| Цільове фінансування | 3030 | 22 658 | 31 578 | 24 765 | (6 813) | 78,4 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (1 322) | (4 797) | 5 415 | 10 212 | -112,9 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (34) | - | (36) | (36) | #ДЕЛ/0! |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1 926 | 1 685 | 7 785 | 6 101 | 462,1 |

| Найменування показника | Код рядка | 2 Минулий рік (аналогічний період) | Продовження додатка 3 Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період) | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|---|---------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | 8 900 | 4 800 | (4 100) | 53,9 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | 8 900 | 4 800 | (4 100) | 53,9 |
| власні кошти | 4000/3 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,3 | 0,8 | 19,1 | | |
| Рентабельність активів | 5020 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | | |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 18,1 | 18,1 | 17,2 | | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 831 440 | 831 440 | 833 325 | 1 885 | 100,2 |
| основні засоби | 6001 | 50 373 | 50 373 | 47 411 | (2 962) | 94,1 |
| первісна вартість | 6002 | 98 323 | 98 323 | 101 442 | 3 119 | 103,2 |
| знос | 6003 | 47 950 | 47 950 | 54 031 | 6 081 | 112,7 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 6 827 | 6 827 | 14 213 | 7 386 | 208,2 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 1 926 | 1 926 | 7 784 | 5 858 | 404,2 |
| Усього активи | 6020 | 838 267 | 838 267 | 847 538 | 9 271 | 101,1 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 0 | 0 | 552 | 552 | #ДЕЛ/0! |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 43 902 | 43 902 | 46 126 | 2 224 | 105,1 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 43 902 | 43 902 | 46 678 | 2 776 | 106,3 |
| Державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Фінансові запозичення | 6070 | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Власний капітал | 6080 | 794 365 | 794 365 | 800 860 | 6 495 | 100,8 |
| VII. Кредитна політика | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | |
| Середньооблікова кількість працівників, усього, у тому числі: | 8000 | 196 | 201 | 199 | (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 | 18 | 19 | 18 | (1) | 94,7 |
| працівники | 8005 | 177 | 181 | 180 | (1) | 99,4 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 17 718 | 20 455 | 18 537 | (1 918) | 90,6 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| керівник | 8013 | 292 | 320 | 314 | (6) | 98,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 3 020 | 3 542 | 3 467 | (75) | 97,9 |
| працівники | 8015 | 14 406 | 16 593 | 14 756 | (1 837) | 88,9 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.: | 8020 | 10 044 | 11 307 | 10 350 | (957) | 91,5 |
| 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 | 32 444 | 35 556 | 34 889 | (667) | 98,1 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 18 642 | 20 713 | 21 401 | 688 | 103,3 |
| працівник | 8025 | 9 043 | 10 186 | 9 109 | (1 077) | 89,4 |

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"
(посада)

Головний економіст
(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)

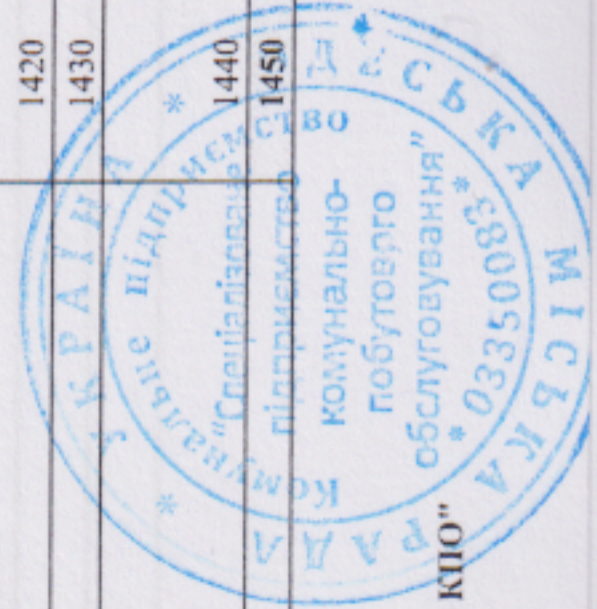
3
1. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період) | |
|---|-------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 15 954 | 16 500 | 28 804 | 12 304 | 174,6 | | Перевиконання плану за 9 місяців 2023 року пов'язано із збільшенням ціни на ритуальні послуги (з 30.03.2023 р.), збільшенням кількості крематій та ціни на товари відносно відповідного періоду 2022 року |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (40 506) | (48 085,4) | (45 188) | 2 897 | 94,0 | | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (5 600) | (2 354) | (10 300) | (7 946) | 437,6 | | у т.ч. собівартість покупок товарів 8442,0 тис. грн |
| Витрати на паливо | 1012 | (6 201) | (9 257) | (6 067) | 3 190 | 65,5 | | газ 4770,0 тис. грн, ПММ 1297,0 тис. грн. |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (2 433) | (2 475) | (2 597) | (122) | 104,9 | | збільшення витрат викликано значним підвищенням ціни на е-енергію та її транспортування за 1 квт у 2023 р. відносно відповідного періоду 2022 р. |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (14 406) | (16 593) | (14 717) | 1 876 | 88,7 | | Виконання розпорядження ОМГ №590 від 27.12.2022 (мінімізація витрат на заробітну плату) |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (3 049) | (3 691,9) | (3 068) | 624 | 83,1 | | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (467) | (1 954,8) | (1 007) | 948 | 51,5 | | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (5 869) | (4 500) | (4 098) | 402 | 91,1 | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (2 481) | (7 260) | (3 334) | 3 926 | 45,9 | | вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | (24 552) | (31 585,4) | (16 384) | 15 201 | 51,9 | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (4 430) | (5 312) | (5 231) | 81 | 98,5 | | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| матеріальні витрати | 1031/1 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| витрати на оплату праці | 1031/2 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1031/3 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| амортизація | 1031/4 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1032 | (116) | (200) | (136) | 64 | 68,0 | | |
| витрати на службові відрядження | 1033 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на зв'язок | 1034 | (25) | (23) | (26) | (3) | 113,0 | | |
| витрати на оплату праці | 1035 | (3 312) | (3 862) | (3 781) | 81 | 97,9 | | Виконання розпорядження ОМГ №590 від 27.12.2022 (мінімізація витрат на заробітну плату) |
| відрахування на соціальні заходи | 1036 | (647) | (801) | (753) | 48 | 94,0 | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1037 | (30) | (50) | (49) | 1 | 98,0 | | |
| організаційно-технічні послуги | 1038 | (65) | (95) | (151) | (56) | 158,9 | | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1039 | (44) | (55) | (35) | 20 | 63,6 | | |
| юридичні послуги | 1040 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів | 1041 | () | (6) | (28) | (22) | 466,7 | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1042 | (10) | (40) | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1043 | (181) | (180) | (272) | (92) | 151,1 | | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на оплату праці | 1063 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| інші витрати на рекламу | 1066 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 23 029,3 | 32 178,4 | 24 969,0 | (7 209) | 77,6 | | |
| курсові різниці | 1071 | 75 | 30 | 32 | 2 | 106,7 | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 296 | 570 | 172 | (398) | 30,1 | | |
| <i>Оренда</i> | 1073/1 | 191 | 240 | 171 | (69) | 71,2 | | |
| <i>корисування резерву відступок</i> | 1073/2 | 105 | 300 | 1 | (300) | 0,0 | | |
| <i>Інші (впорядкована, непропорційне ПДВ на кап. трансферти, т.п.)</i> | 1073/3 | 30 | 30 | 1 | (29) | 2,7 | | |
| кошти виділені з бюджету міста, у т.ч. | 1074 | 22 658,3 | 31 578,4 | 24 765,4 | (6 813) | 78,4 | | |
| <i>Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"</i> | 1074/1 | 17 462,3 | 24 402,8 | 18 746,1 | (5 657) | 76,8 | | |

| 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, +/- | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" | 1074/2 | 5 196 | 7 175,6 | 6 019,3 | (1 156) | 83,9 | | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (246) | (219) | (128) | 91 | 58,4 | | | |
| курсові різниці | 1081 | (34) | (24) | (36) | (12) | 150,0 | від'ємне значення курсової різниці | | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1085 | (212) | (195) | (92) | 103 | 47,2 | екологічний податок 6,0 тис.грн.; податок з реєтн. плати надри 16,2 тис.грн.; лікарняні з ЄСВ за рах. підприємства 65,0 тис. грн.; 0,06 т.грн. округл виручки (рах. 949); пропорційний перерах ПДВ 1,7 тис.грн.; інші 3,0 тис.грн. | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (6 199) | (4 937,9) | 3 226 | 8 164 | -65,3 | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | () | () | () | () | #ДЕЛО! | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | | | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 6 261 | 5 100 | 3 486 | (1 614) | 68,4 | | | |
| курсові різниці | 1151 | () | () | () | () | #ДЕЛО! | | | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 6 261 | 5 100 | 3 486 | (1 614) | 68,4 | дохід від нарахованої амортизації за рахунок отриманих трансфертів | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | #ДЕЛО! | | | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | | | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 62 | 162,1 | 6 712 | 6 550 | 4140,9 | | | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (11) | (29) | (1 208) | (1 179) | 4137,5 | | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | () | () | () | () | #ДЕЛО! | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 51 | 132,9 | 5 504 | 5 371 | 4141,6 | | | |
| прибуток | 1201 | 51 | 132,9 | (1 208) | (1 341) | -909,1 | | | |
| збиток | 1202 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | | | |
| Усього доходів | 1210 | 45 244 | 53 778,4 | 57 259 | 3 481 | 106,5 | | | |
| Усього витрат | 1220 | (45 193) | (53 645,5) | (51 755) | 1 890 | 96,5 | | | |
| Неконтрольована частка | 1230 | () | () | () | () | #ДЕЛО! | | | |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (6 199) | (4 938) | 3 226 | 8 164 | -65,3 | | | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 5 899 | 4 550 | 4 147 | (403) | 91,1 | | | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | 75 | 30 | 32 | 2 | 106,7 | | | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | #ДЕЛО! | | | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | #ДЕЛО! | | | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | #ДЕЛО! | | | |
| ЄВІТДА | 1310 | (375) | (418) | 7 341 | 7 759 | -1756,6 | | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 10 094 | 14 086 | 9 384 | (4 702) | 66,6 | | | |
| <i>витрати на сировину та основні матеріали</i> | <i>1401</i> | <i>1 460</i> | <i>2 354</i> | <i>720</i> | <i>(1 634)</i> | <i>30,6</i> | 720,0 тис грн. = рядок Форми № 2 у сумі 2017,0 тис. грн - ПММ 1297,0 тис грн у рядок 1402 Звітну | | |
| <i>витрати на паливо та енергію</i> | <i>1402</i> | <i>8 634</i> | <i>11 732</i> | <i>8 664</i> | <i>(3 068)</i> | <i>73,8</i> | З рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято в рядок 1402 стовбець 6 тис. грн. = е-енергія 2597,0 тис.грн., газ 4770,0 тис. грн.; з рядка 1401 Звітну знято в рядок 1402 суму ПММ 1297,0 тис.грн. | | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 17 718 | 20 455 | 18 537 | (1 918) | 90,6 | Виконання розпорядження ОМГ №590 від 27.12.2022 (мінімізація витрат на заробітну плату) | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 3 696 | 4 493 | 3 847 | (646) | 85,6 | | | |
| Амортизація | 1430 | 5 899 | 4 550 | 4 147 | (403) | 91,1 | | | |
| Інші операційні витрати | | 3 635 | 10 033 | 6 191 | (3 842) | 61,7 | 3916,0 тис. грн. = 13558 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 8664,0 тис. грн. = е-енергія 2597,0 тис.грн., газ 4770,0 тис. грн. | | |
| Усього | | 41 042 | 53 617 | 42 106 | (11 511) | 78,5 | | | |

Валерій ШЕВЯКОВ

Директор КП "Спеціалізоване КЦО"



III 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 | 51 | 132,9 | 5 504 | 5 371 | 4141,6 |
| 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, (матеріальна допомога, 0,3% профкому СПКПО згідно п. 5.1.12 Колдоговору), у т.ч.: | 2060 | (171) | (101) | (261) | (160) | 258,4 |
| цільовий фонд | 2061 | (7) | (7) | (7) | - | 100,0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 11 963 | 8 479 | 18 277 | 9 798 | 215,6 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.: | 2110 | 6 637,0 | 8 530,8 | 7 935,0 | (596) | 93,0 |
| 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 | 2 792,0 | 3 681,9 | 3 236,0 | (446) | 87,9 |
| податок на прибуток підприємств | 2114 | 149,0 | 29,2 | 748,0 | 719 | 2561,6 |
| земельний податок | 2115 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| орендна плата | 2116 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період) | | | виконання, % |
|---|-------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8,0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2117 | 3 426,0 | 4 492,9 | 3 630,0 | (863) | 80,8 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту | 2118 | | | | | #ДЕЛ/0! |
| цільовий фонд | 2119 | 7,0 | 7 | 10,0 | 3 | 142,9 |
| військовий збір | 2120 | 245,0 | 306,8 | 289,0 | (18) | 94,2 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екологічний збір, надра) | 2121 | 18,0 | 13 | 22,0 | 9 | 169,2 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2130 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2131 | | | | | #ДЕЛ/0! |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2132 | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 6 637,0 | 8 530,8 | 7 935,0 | (595,8) | 93,0 |

Директор КП "Спецпідприємство КПО"



Валерій ШЕВЯКОВ

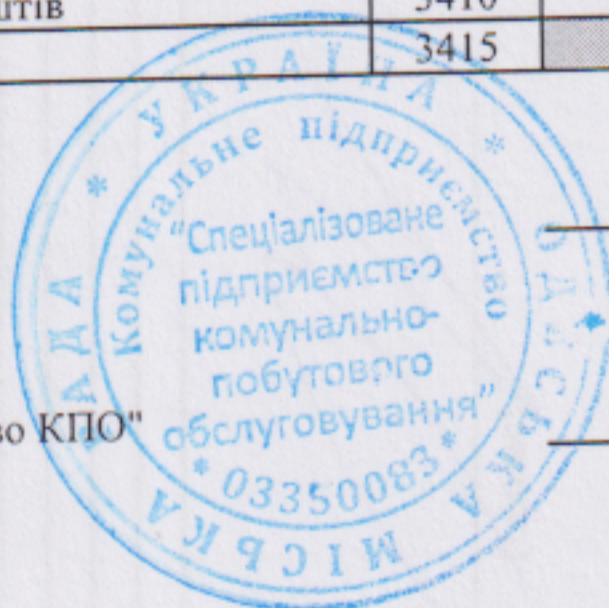
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| 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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 38 878 | 48 348,4 | 53 772 | 5 424 | 111 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 15 954 | 16 500,0 | 28 804 | 12 304 | 175 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| податку на додану вартість | 3030 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | 22 658 | 31 578,4 | 24 765,4 | (6 813) | 78 |
| Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ" | 3041 | 17 462 | 24 402,8 | 18 746,1 | (5 657) | 77 |
| Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" | 3042 | 5 196 | 7 175,6 | 6 019,3 | (1 156) | 84 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | 0 | - | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3061 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| позики | 3062 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| облігації | 3063 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 266 | 270,0 | 203 | (67) | 75 |
| курсові різниці | 3071 | 75 | 30 | 32 | 2 | 107 |
| Оренда | 3072 | 191 | 240,0 | 171 | (69) | 71 |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (40 200) | (53 145,5) | (48 357) | 4 788 | 91 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (18 889) | (28 148,5) | (25 420) | 2 729 | 90 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (14 681) | (16 466,2) | (15 012) | 1 454 | 91 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (3 426) | (4 492,9) | (3 630) | 863 | 81 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3141 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| позики | 3142 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| облігації | 3143 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | (3 186) | (4 037,9) | (4 273) | (235) | 106 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (149) | (29) | (748) | (719) | 2 570 |
| податок на додану вартість | 3152 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| акцизний податок | 3153 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| рентна плата | 3154 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (2 792) | (3 681,9) | (3 236) | 446 | 88 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| інші платежі (військовий збір) | 3157 | (245) | (326,9) | (289) | 38 | 88 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші витрачання (екологічний податок, надра) | 3170 | (18) | | (22) | (22) | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (1 322) | (4 797,1) | 5 415 | 10 212 | (113) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 0 | 8 900,0 | 4 800 | (4 100) | 54 |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження дивідендів | 3230 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від деривативів | 3235 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (Бюджет розвитку, спеціальний фонд) | 3240 | | 8 900,0 | 4 800 | (4 100) | 54 |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | 0 | (8 900,0) | (4 800) | 4 100 | 54 |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | 0 | (8 900,0) | (4 800) | 4 100 | 54 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| капітальне будівництво (розшифрувати: Таблиця 4 "Капітальні інвестиції", п 7.8 Інформації до Звіту) | 3270/2 | | (8 900,0) | (4 800) | 4 100 | 54 |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Виплати за деривативами | 3280 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | 0 | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | - | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 0 | - | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Факт наростаючим підсумком з початку року | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---|--------------|-----------------|----------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4,0 | 5 | 6 | 7 |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | 0 | - | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3311 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| позики | 3312 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| облігації | 3313 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | 0 | - | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | 0 | - | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3341 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| позики | 3342 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| облігації | 3343 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Сплата дивідендів | 3350 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | - | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | (1 322) | (4 797,1) | 5 415 | 10 212 | (113) |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 3 282 | 6 481,7 | 2 406 | (4 076) | 37 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (34) | | (36) | (36) | 100 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1 926 | 1 684,7 | 7 785 | 6 101 | 462 |

Головний бухгалтер

Директор КП "Спецпідприємство КПО"



(підпис)

(підпис)

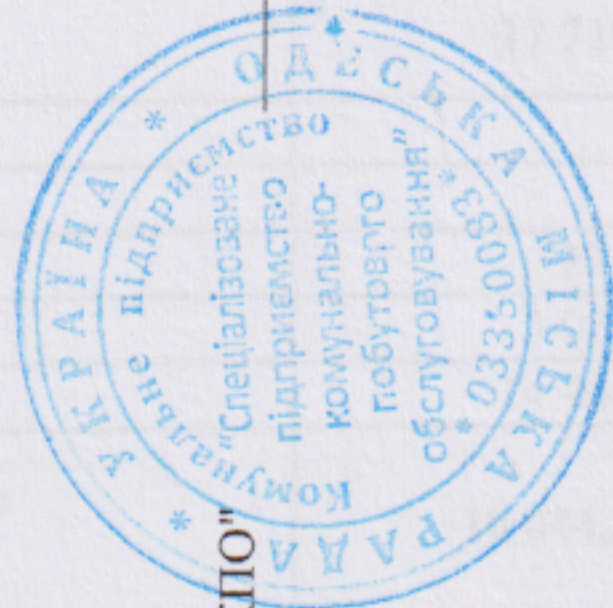
Галина МАКАРЕНКО
(ініціали, прізвище)Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

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: | 4000 | 0 | 8 900 | 4 800 | (4 100) | 53,9 |
| капітальне будівництво | 4010 | 0 | 7 000 | 4 800 | (2 200) | 68,6 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | 1 900 | | (1 900) | 0,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | | | | 0 | 100,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | 0 | 100,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | | | 0 | 100,0 |
| капітальний ремонт | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |

IV. (Г) Розшифрування капітальних інвестицій

| № | Назва об'єкта/основного засобу | Планова вартість об'єкта/основного засобу (усього на рік), тис.грн |
|------|---|--|
| 1 | Улаштування дорожнього покриття кладовища "Західне" | 7 000 |
| 2 | | |
| | | |



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"
(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 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 |
| Середньооблікова кількість працівників), у т. ч.: | 196 | 201 | 199 | (2) | 99,0 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| члени правління | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| керівник | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 18 | 19 | 18 | (1) | 94,7 |
| працівники | 177 | 181 | 180 | (1) | 99,4 |
| Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі: | 20 923 | 22 752 | 22 752 | - | 100,0 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| члени правління | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| керівник | 269 | 296 | 296 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 159 | 3 411 | 3 411 | - | 100,0 |
| працівники | 17 495 | 19 045 | 19 045 | - | 100,0 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 17 718 | 20 455 | 18 537 | (1 918) | 90,6 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| члени правління | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| керівник | 292 | 320 | 314 | (6) | 98,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 020 | 3 542 | 3 467 | (75) | 97,9 |
| працівники | 14 406 | 16 593 | 14 756 | (1 837) | 88,9 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | 10 044,2 | 11 307,3 | 10 350,1 | (957) | 91,5 |
| 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: | 32 444,4 | 35 555,6 | 34 888,9 | (667) | 98,1 |
| посадовий оклад | 30 196,0 | 32 659,0 | 32 376,2 | (283) | 99,1 |
| преміювання | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| інші виплати, передбачені законодавством | 2 248,4 | 2 896,6 | 2 512,7 | (384) | 86,7 |
| адміністративно-управлінський працівник | 18 642,0 | 20 713,2 | 21 401,2 | 688 | 103,3 |
| працівники | 9 043,3 | 10 186,0 | 9 108,6 | (1 077) | 89,4 |

* 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, % | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 96.3 Організування поховань і надання суміжних послуг | 16 500 | | | 28 804 | | | 12 304 | 0 | 0 | 175 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| у т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| копка могил | 2 308 | 2 550 | 905 | 2 740 | 2 065 | 1 327 | 432 | (485) | 422 | 119 | 81 | 147 |
| кремовано тіл померлих | 8 524 | 8 118 | 1 050 | 14 839 | 11 318 | 1 311 | 6 315 | 3 200 | 261 | 174 | 139 | 125 |
| копка могил під урну | 110 | 977 | 113 | 242 | 1 036 | 234 | 132 | 59 | 121 | 220 | 106 | 207 |
| надано транспорту для обслуговування поховання | 728 | 870 | 836 | 79 | 42 | 1 881 | (649) | (828) | 1 045 | 11 | 5 | 225 |
| реалізовано трун | 1 463 | 600 | 2 438 | 1 528 | 298 | 5 128 | 65 | (302) | 2 690 | 104 | 50 | 210 |
| реалізовано вінків | 98 | 191 | 510 | 156 | 195 | 800 | 59 | 4 | 290 | 160 | 102 | 157 |
| реалізовано урн для праху | 2 063 | 3 158 | 653 | 6 558 | 6 963 | 942 | 4 496 | 3 806 | 289 | 318 | 221 | 144 |
| надано інших ритуальних послуг | 383 | | | 803 | | | 420 | 0 | 0 | 210 | | #ДЕЛ/0! |
| реалізовано інших предметів | 825 | | | 1 859 | | | 1 034 | 0 | 0 | 225 | | #ДЕЛ/0! |
| Усього | 16 500 | | | 28 804 | | | 12 304 | | | 175 | | |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітного періоду | |
|--------------------------------------|---|----------|---|----------|--|----------|---|----------|
| | 2 | 3 | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | | |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

тис.грн

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

7. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | 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 |
| 1 | Улаштування дорожнього покриття кладовища "Західне" | | 0 | 0 | 100 | 7 000 | 4 800 | (2 200) | 69 | | | | | | | 0 | 100 | 7 000 | 4 800 | (2 200) | 69 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (генератори) | | | 0 | 100 | 1 900 | (1 900) | 0 | | | | | | | | 0 | 100 | 1 900 | 0 | (1 900) | 0 |
| Усього | | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 900 | 4 800 | (4 100) | 54 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 900 | 4 800 | (4 100) | 54 |
| Відсоток | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Освоєння капітальних вкладень | Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | Звітний період | | | Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значити суб'єкта управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
|--------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | | у тому числі | власні кошти | кредитні кошти | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Улаштування дорожнього покриття кладовища "Західне" | 2023 | 7 000 | | | 4 800 | 4 800 | | | 4 800 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" в Одеській області (35850107), Експертний звіт №16-0364/01-23 | |
| Усього | | | 7 000 | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 0 |

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО" (посада)

Валерій ШЕВЯКОВ (ініціали, прізвище)

