

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови -
директор департаменту фінансів
Одеської міської ради

С.М.Бедрега

« » 2020 року

Директор департаменту економічного
розвитку Одеської міської ради

С.М.Тетюхін

« » 2020 року

ПОГОДЖЕНО

В.о. директора департаменту
міського господарства
Одеської міської ради

Д.О. Жеман

« » 2020 року

			коди
			2018
Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване комунально-побутове обслуговування"	Рік за ЄДРПОУ	3350083
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія	Приморський район м.Одеси	за КОАТУУ	5110137500
Орган державного управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	Ритуальні послуги	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	187		
Місцезнаходження	м.Одеса, вул.Комітетська, 10-А		
Телефон	737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Брилько Кирило Євгенович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					за кварталами			
1	2	3	4	5	I	II	III	IV
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	13709	12320	12200	3050	3050	3050	3050
Податок на додану вартість	002	521	324	400	100	100	100	100
Акцизний збір	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	13188	11996	11800	2950	2950	2950	2950
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	15970	20230,5	23205	4560	6782	5929	5934
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	5902	-	-	-	-	-	-
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	012	35060	32226,5	35005	7510	9732	8879	8884

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати)	013	30007	27832	30300,0	6337	8553	7702	7707
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	2562	3970	4300,0	1075	1075	1075	1075
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	014/4	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розрахувати)	014/5	2562	3970	4300,0	1075	1075	1075	1075
Витрати на збут (розрахувати)	015	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати (розрахувати)	016	2 118	300	300,0	75	75	75	75
Фінансові витрати (розрахувати)	017	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	018	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розрахувати)	019	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	21	22	19,0	4	5	5	5
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021		-	-	-	-	-	-
Усього витрати	022	34708	32124	34919,0	7491	9708	8857	8862
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-16819	-15836	-18500	-3387	-5603	-4752	-4757
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	373	124	105,0	23	29	27	27
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	373	124	105,0	23	29	27	27
Частка меншості	026	-						
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	352	102	86	19	24	22	22
прибуток	027/1	352	102	86	19	24	22	22
збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	029	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	030		0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1		0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	031	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розрахувати)	32	10	10	10	0	4	4	2
Інші цілі (розрахувати)	33	342	92	76	19	20	18	20
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	34	-	-	-	-	-	-	-

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

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	35	2689	2305	2928	466	787	787	888
податок на прибуток	035/1	169	22	19	4	5	5	5
акцизний збір	035/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	153	324	120	30	30	30	30
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4	0	0	0	0	0	0	0
рентні платежі	035/5	7	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	035/6	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати): подох.	035/7	2367	1959	2789	432	752	752	853
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	035/7/1	-	-	-	-	-	-	-
Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036	1818	3085	3653	773	919	919	1043
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	281	338	270	58	68	68	76
місцеві податки та збори (еколог. збір, надра)	037/1	92	112	20	5	5	5	5
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	037/2	189	226	250	53	63	63	71

Директор



К.С.Брилько

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	9770	8812	6794	1727	1721	1673	1673
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	4083	1500	2394	627	621	573	573
витрати на паливо та енергію	001/2	5687	7312	4400	1100	1100	1100	1100
Витрати на оплату праці	002	11937	14950	16606	3513	4176	4176	4741
Відрахування на соціальні заходи	003	2350	3160	3653	773	919	919	1043
Амортизація	004	5707	3000	3300	800	800	850	850
Інші операційні витрати	005	4923	2180	4547	675	2088	1235	550
Операційні витрати, усього	006	34687	32102	34900,0	7487	9703	8852	8857

Директор



К.Є.Брилько

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	13249	12520,6	15000,0	-	-	-	15000
капітальне будівництво	001/1	13205	12227	7000,0	-	-	-	7000
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	44	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	-	293,6	8000,0	-	-	-	8000

Директор



К.Є.Брилько

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	41607	45071,1	45264	50405	7610	9832	8979	23984
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	11986	12320	12513	12200	3050	3050	3050	3050
Цільове фінансування (загальний фонд)	003	15970	19830,5	19831	22807	4460	6682	5829	5836
Отримання короткострокових кредитів	004	-							
Аванси одержані	005								
Інші надходження (оренда)	006	402	400	400	398	100	100	100	98
Надходження грошових коштів інвестиційної діяльності	007	13249	12520,6	12520,5	15000				15000
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Надходження від продажу акцій та облігацій	010								
Інші надходження (розрахунки)	011	13249	12520,6	12520,5	15000				15000
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012								
Отримання довгострокових кредитів	013								
Інші надходження (розрахунки)	014								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	42016	32102	32184	35648	7434	9969	9069	9176
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	27498	12047	12355	12441	2677	4084	3183	2498
Розрахунки з оплати праці	017	11241	17412	17412	20259	4285	5094	5095	5784
Повернення короткострокових кредитів	018								
Платежі в бюджет (розрахунки)	019	3277	2643	2417	2948	471	792	792	893
Інші витрати (розрахунки)	020								
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	13249	12520,6	12520,5	15000				15000
Придбання основних засобів	022								
Капітальне будівництво	023								
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші витрати (бюджет спецфонд)	026	13249	12520,6	12521	15000				15000
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027								
Сплата дивідендів	028								
Повернення довгострокових кредитів	029								
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	558	748	748	1308				
на кінець періоду	031	748	1197	1308	1065				
Чистий грошовий потік	032	190	448	560	-243				

Директор



К.Є.Брилько

ІНФОРМАЦІЯ до фінансового плану на 2020 рік

Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство :
Юридична адреса: 65091, м.Одеса, ул.Комітетська, 10А.
Телефон : 737-35-95
Факс : 722-51-73.
Р/р : 26001260323 в АБ "Укргазбанк",
МФО 320478, Код ЄДРПОУ 23697280.
Директор: Брилько Кирило Євгенович
Середньооблікова кількість - 187 осіб

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

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

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

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Очікуваний Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2019 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2020 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Ритуальні послуги	100	100	11700	11800
КВЕД 96.03				
Разом	100	100		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.				
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.				
Усього	-	-	-	-

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минуло го року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	15970	20230,5	23205	КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 «Благоустрій міст, сіл і селищ». Поточне утримання кладовищ - 19949,8 т. грн. КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 2857,0 т.грн., оренда 398,2 т.грн.

Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	010	-	-	-	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	30007	27832	30300	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	4083	1500	2394	
витрати на паливо	013/2	4435	4800	2500	
витрати на електроенергію	013/3	1252	2512	1900	
витрати на оплату праці	013/4	10346	12227	13627	
відрахування на соціальні заходи	013/5	2007	2616	3058	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	5570	2905	3200	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	2314	1272	3621	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	2562	3970	4300	
витрати на службові відрядження	014/5/1	-	-	-	
витрати на зв'язок	014/5/2	15	20	15	
витрати на оплату праці	014/5/3	1591	2723	2979	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	343	544	595	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	137	95	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	-	-	-	
юридичні послуги	014/5/11	-	-	-	
послуги з оцінки майна	014/5/12	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	476	588	611	Канцтовари, бланки, послуги, інше
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	-	-	-	
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	2118	300	300	Оренда, послуги
витрати на благодійну допомогу	016/1	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	2118	300	300	Оренда, послуги
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	-	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	034	10	10	10	Цільовий фонд
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	342	92	76	Допомога в скрутних становищах
Інші податки (розшифрувати)	035/7	2367	1959	2789	Податок з доходів фізичних осіб
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	

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

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

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (Фінансування за рахунок міського бюджету спецфонд)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Капітальні інвестиції											15000,0	-	-	-	15000,0	15000,0	-	-	-	15000,0
	Проектування та будівництво другої ділянки огорожі на кладовищі "Західне"											7000,0	-	-	-	7000,0	7000,0	-	-	-	7000,0
	Капітальний ремонт дорожнього покриття на кладовищі "Ново-міське"											1000,0	-	-	-	1000,0	1000,0	-	-	-	1000,0
	Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Ново-міське"											2500,0	-	-	-	2500,0	2500,0	-	-	-	2500,0
	Капітальний ремонт огорожі на кладовищі "Друге Християнське"											3000,0	-	-	-	3000,0	3000,0	-	-	-	3000,0
	Капітальний ремонт огорожі на Третє Єврейське"											1500,0	-	-	-	1500,0	1500,0	-	-	-	1500,0
	Усього											15000,0	-	-	-	15000,0	15000,0	-	-	-	15000,0
	Відсоток											100,0				100,0	100,0				100,0

Директор

К.С.Брилько