

			Коди
			Рік
			2019
Підприємство	КП «Спецпідприємство КПО»	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	183		
Місцезнаходження	м.Одеса, вул.Комітетська,10 А		
Телефон	722-51-73		
Прізвище та ініціали керівника	Брилько Кирило Євгенович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2019 рік (квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	Виконання
				(+, -)	(%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	1	9240	9225	-15	100%
Податок на додану вартість	2	242	340	98	140%
Акцизний збір	3				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	6	8998	8885	-113	99%
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	12454	13213	759	106%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9				
Інші доходи (розшифрувати)	10		6014	6014	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від	11				
Усього доходів	12	21452	28112	6660	131%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та	13	19236	24784	5548	129%
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	1900	2912	1012	153%
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 (розшифрувати)	014/5	1900	2912	1012	153%
Витрати на збут (розшифрувати)	15				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	16	225	369	144	164%
Фінансові витрати (розшифрувати)	17				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18				
Інші витрати (розшифрувати)	19				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	18	30	12	167%
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21				
Усього витрати	22	21379	28095	6716	131%
Фінансові результати діяльності					

Валовий прибуток (збиток)	23	-10238	-15899	-5661	155%
Фінансовий результат від операційної діяльності	24	91	47	-44	52%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25	91	30	-61	33%
Частка меншості	26				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	27	73	17	-56	23%
прибуток	027/1	73	17	-56	23%
збиток	027/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	28				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	29				
Розвиток виробництва	30				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з	030/1				
Резервний фонд	31				
Інші фонди (розшифрувати)	32	8	4	-4	50%
Інші цілі (розшифрувати)	33	65	15	-50	23%
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	35				
податок на прибуток	035/1	18	17	-1	94%
акцизний збір	035/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	243		-243	0%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за	035/4	0	656	656	
рентні платежі	035/5		9	9	
ресурсні платежі	035/6				
інші податки, у тому числі (розшифрувати): <i>подох.</i>	035/7	1669	842	-827	50%
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	035/8	8	4	-4	50%
Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове	36	2040	2104	64	103%
Інші обов'язкові платежі,	37	244	215	-29	88%
у тому числі:					
місцеві податки та збори	037/1	112	60	-52	54%
Інші платежі (розшифрувати): військовий збір	037/2	132	155	23	117%

Директор

К.Є.Брилько

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко



[Handwritten signature]

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	1	6484	5498	-986	84,79
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1000	2157	1157	215,70
витрати на паливо та енергію	001/2	5484	3341	-2143	60,92
Витрати на оплату праці	2	9273	11676	2403	125,91
Відрахування на соціальні заходи	3	2031	2204	173	108,52
Амортизація	4	2321	4369	2048	188,24
Інші операційні витрати	5	1251	4318	3067	345,16
Операційні витрати, усього	6	21360	28065	6705	131,39

Директор

К.С.Брилько ✓

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко



Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	6000	11938	5938	198,97
капітальне будівництво	001/1	6000	11938	5938	198,97
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2				
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				

Директор

К.Є.Брилько

Головний бухгалтер

Г.В.Макаренко



Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	21694,0	22220,0	526,0	102,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	9240,0	8637,0	-603,0	93,5
Цільове фінансування	003	12454,0	13213,0	759,0	106,1
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	
Аванси одержані	005			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	006		370,0	370,0	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	6000,0	11938,0	5938,0	199,0
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	011	6000,0	11938,0	5938,0	199,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	21213,0	21152,0	-61,0	99,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	7735,0	9657,0	1922,0	124,8
Розрахунки з оплати праці	017	11304,0	9305,0	-1999,0	82,3
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	2174,0	2190,0	16,0	100,7
Інші витрати (розшифрувати)	020			0,0	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	6000,0	11938,0	5938,0	199,0
Придбання основних засобів	022			0,0	
Капітальне будівництво	023	6000,0	11938,0	5938,0	199,0
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	
Сплата дивідендів	028			0,0	
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	748,0	742,0	-6,0	99,2
на кінець періоду	031	1229,0	1810,0	581,0	147,3
Чистий грошовий потік	032	481,0	1068,0	587,0	222,0

Директор
Головний бухгалтер



К.С.Брилько

Г.В.Макаренко

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2019 року
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

			Рік	Коди
			за ЄДРПОУ	2019
Підприємство	КП «Спецпідприємство КПО»		за КОПФГ	3350083
Організаційно-правова форма			за КОАТУУ	150
Територія	Приморський район м.Одеси		за СПОДУ	5110137500
Орган державного управління	Одеська міська рада		за ЗКГНГ	1009
Галузь	Ритуальні послуги		за КВЕД	90310
Вид економічної діяльності	Ритуальні послуги			96.03
Одиниця виміру:	тис. гривень			
Форма власності	Комунальна			
Чисельність працівників	186			
Місцезнаходження	м.Одеса, вул.Комітетська,10 А			
Телефон	722-51-73			
Прізвище та ініціали керівника	Брилько Кирило Євгенович			

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2
КП "Спецпідприємство КПО"	Ритуальні послуги

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

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ритуальні послуги	100	100	8998	8885	-113	99%	
КВЕД 96.03							
Разом	100	100					

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
1.						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0		
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	12454,0	13213,0	759,0	106,1	КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 «Благоустрій міст, сіл і селищ». Поточне утримання кладовищ - 11358,0 т. грн. (виділені додаткові кошти); КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 поховання безрідних 1855,0 т.грн.
Дохід від участі в капіталі	008			0,0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0		
Інші доходи (розшифрувати)	010		6014,0	6014,0		Знос (амортизація) на отримані трансферти (капітальне будівництво), благодійні внески
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	19394,0	24784,0	5390,0	127,8	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1000	2157,0	1157,0	215,7	
витрати на паливо	013/2	3600	1947,0	-1653,0	54,1	
витрати на електроенергію	013/3	1884	1393,0	-491,0	73,9	
витрати на оплату праці	013/4	7934	9520,0	1586,0	120,0	Збільшення з 01.03.2019 р. згідно Галузевої угоди к-та з 1,4 на 1,6
відрахування на соціальні заходи	013/5	1737	1773,0	36,0	102,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	2224	4297,0	2073,0	193,2	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	1015	3697,0	2682,0	364,2	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1966,0	2912,0	946,0	148,1	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0		
витрати на зв'язок	014/5/2	18,0	14,0	-4,0	77,8	
витрати на оплату праці	014/5/3	1339,0	2156,0	817,0	161,0	Збільшення з 01.03.2019 р. згідно Галузевої угоди к-та з 1,4 на 1,6
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	294,0	431,0	137,0	146,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	97,0	72,0	-25,0	74,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0		
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0		
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0		
юридичні послуги	014/5/11			0,0		
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			0,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,0		
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1			0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	218,0	239,0	21,0	109,6	

Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0		
витрати на рекламу	015/1			0,0		
інші витрати на збут <i>(розшифрувати)</i>	015/2			0,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	225,0	369,0	144,0	164,0	
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0		
інші операційні витрати <i>(розшифрувати)</i>	016/4	225,0	369,0	144,0	164,0	
Фінансові витрати <i>(розшифрувати)</i>	017			0,0		
Втрати від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	018			0,0		
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	019			0,0		
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0		
Інші фонди <i>(розшифрувати)</i>	034	8,0	4,0	-4,0	50,0	Цільовий фонд
Інші цілі розподілу чистого прибутку <i>(розшифрувати)</i>	035	91,0	15,0	-76,0	16,5	Допомога в скрутних становищах
Інші податки <i>(розшифрувати)</i> (ПДФО)	037/7	1669,0	842,0	-827,0	50,4	наявність переплати податку на 01.01.2019 р. у сумі 1099,0 т.грн.
Інші платежі <i>(розшифрувати)</i>	040/2			0,0		

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	
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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 місського бюджету)			Усього							
		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
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6000,0	11938,0	5938,0	199,0	6000,0	11938,0	5938,0	199,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6000,0	11938,0	5938,0	199,0	6000,0	11938,0	5938,0	199,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6000,0	11938,0	5938,0	199,0	6000,0	11938,0	5938,0	199,0
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			100,0	100,0		

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному період, цінну податкову інформацію підприємства на розрахунок складу собівартості.



 К.С.Брилько
 Г.В.Макаренко