

Додаток 1

до Порядку підготовки, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства



ПОГОДЖЕНО

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Директор Департаменту

Леонід ГРЕБЕНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Директор Департаменту

Андрій РОЗОВ

ПОГОДЖЕНО



Департамент фінансів Одеської міської ради

В.о. директора Департаменту

Андрій ЗАРИЦЬКИЙ

		Рік 2024	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"	за СДРПОУ	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 ЗКГНГ	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 працівників	207		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника	Валерій ШЕВЯКОВ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (КОРИГОВАНИЙ)

НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 617	40 000	54 900	13 300	12 500	13 500	15 600
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(57 203)	(71 649)	(76 011)	(17 192)	(21 935)	(21 438)	(15 446)
Валовий прибуток/збиток	1020	(33 586)	(31 649)	(21 111)	(3 892)	(9 435)	(7 938)	154
Адміністративні витрати	1030	(6 465)	(7 379)	(9 845)	(2 061)	(2 983)	(2 546)	(2 255)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	35 581,7	41 194,7	36 397,5	6 019,9	12 927,8	11 241,0	6 208,9
Інші операційні витрати	1080	(406)	(292)	(192)	(62)	(60)	(60)	(10)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 875)	1 875,0	5 249,5	4,9	450,0	696,9	4 097,7
ЕБІТДА	1310	2 854	7 905	12 372	2 505	2 058	3 202	4 607
Рентабельність ЕБІТДА	5010	12,1	19,8	22,5	18,8	16,5	23,7	29,5
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	6 344	6 800	5 550	1 250	1 250	1 250	1 800
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 469	8 675,0	10 799,5	1 255	1 700	1 947	5 898
Витрати з податку на прибуток	1180	(265)	(1 561,5)	(1 943,9)	(225,9)	(306,0)	(350,5)	(1 061,6)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 204	7 113,5	8 855,6	1 029,0	1 394,0	1 596,5	4 836,1
Прибуток	1201	1 204	7 113,5	8 855,6	1 029,0	1 394,0	1 596,5	4 836,1
Збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:	2110	9 977	12 714,0	15 768,9	2 367,0	4 106,8	4 619,7	4 675,5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	()	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 248	4 842,0	6 184,3	965,0	1 730,1	1 789,6	1 699,6
податок на прибуток підприємств	2114	151	1 561,5	1 943,9	225,9	306,0	350,5	1 061,6
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	-	-	-	-	-	-	-
цільовий фонд	2119	7	10,0	10,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Усього виплат	2200	9 977	12 714,0	15 768,9	2 367,0	4 106,8	4 619,7	4 675,5
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 282,0	6 481,7	8 440,2	8 440,2	4 801,2	7 262,2	8 547,7
Цільове фінансування у т.ч.	3030	35 101,7	40 394,7	35 832,5	5 884,9	12 797,8	11 111,0	6 038,9
<i>Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"</i>	<i>3030.1</i>	<i>26 651,2</i>	<i>31 008,0</i>	<i>30 497,5</i>	<i>4 842,4</i>	<i>9 673,3</i>	<i>11 005,5</i>	<i>4 976,4</i>
<i>Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"</i>	<i>3030.2</i>	<i>8 450,5</i>	<i>9 386,7</i>	<i>5 335,0</i>	<i>1 042,5</i>	<i>3 124,5</i>	<i>105,5</i>	<i>1 062,5</i>
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(948,3)	1 950,5	8 796,6	(1 791,0)	2 461,0	5 558,5	2 568,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(7 974)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	72,0	8,0	3,0	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 405,7	8 440,2	9 265,8	4 801,2	7 262,2	8 547,7	9 265,8
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	0,0	17 900,0	29 974,0	1 851,0	0,0	9 555,0	18 568,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	5,1	17,8	16,1	7,7	11,2	11,8	31,0
Рентабельність активів	5020	0,1	0,8	1,1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,2	0,9	1,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	18,6	18,1	19,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
(згідно з даними бухгалтерського обліку, Форма № 1 "Баланс")		(факт минулого року)	(фінансовий план поточного року)	(факт на останню звітну дату)	x	x	x	x
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	830 718	831 440	829 013	x	x	x	x
основні засоби	6001	49 652	50 373	47 875	x	x	x	x
первісна вартість	6002	99 537	98 323	100 545	x	x	x	x
знос	6003	49 885	47 950	52 670	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 102	6 827	11 318	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2 406	1 926	5 461	x	x	x	x
Усього активи	6020	838 820	838 267	840 331	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	552	-	552	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	42 249	43 902	41 529	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	42 801	43 902	42 081	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	796 019	794 365	798 250	x	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	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
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників , у тому числі:	8000	197	199	207	x	x	x	x
член наглядової ради	8001				x	x	x	x
член правління	8002				x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	19	20	x	x	x	x
працівники	8005	178	179	186	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	25 059	26 900	34 357	x	x	x	x
член наглядової ради	8011				x	x	x	x
член правління	8012				x	x	x	x
керівник	8013	384	412	501	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 383	5 020	6 936	x	x	x	x
працівники	8055	20 292	21 468	26 920	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 600,3	11 264,7	13 831,3	x	x	x	x
член наглядової ради	8021				x	x	x	x
члени правління	8022				x	x	x	x
директор	8023	32 000,0	34 333,3	41 750,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	20 291,7	22 017,5	28 900,0	x	x	x	x
працівники	8025	9 500,0	9 994,4	12 060,9	x	x	x	x

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

Головний економіст

Тетяна ЖИЛІНА



Михайло Овчарук

Тетяна Жиліна

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у т. ч.:	1070	35 581,7	41 194,7	36 397,5	6 019,9	12 927,8	11 241,0	6 208,9	Розрахункові дані з урахуванням фінансової підтримки підприємству за рахунок бюджету м. Одеси на 2024 рік
курсові різниці	1071	106	40	45	15	10	10	10	
негатові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
кошти отримані з бюджету міста, у т. ч.:	1073	35 101,7	40 394,7	35 833	5 884,9	12 797,8	11 111,0	6 038,9	
фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	1073/1	26 651,2	31 008,0	30 497,5	4 842,4	9 673,3	11 005,5	4 976,4	
фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1073/2	8 450,5	9 386,7	5 335,0	1 042,5	3 124,5	105,5	1 062,5	
інші операційні доходи (розшифрувати), у т. ч.:	1074	374	760	520	120	120	120	160	
оренда	1074/1	234	320	340	60	60	60	160	
корисування резерву відпусток	1074/2	140	400	150	50	50	50	-	
мукулатура, пропорційне ПДВ на кап трансферти, реаліз. инш. еоб активів	1074/3		40	30	10	10	10	-	
Інші операційні витрати, у т. ч.:	1080	(406)	(292)	(192)	(62)	(60)	(60)	(10)	
курсові різниці	1081	(34)	(32)	(42)	(12)	(10)	(10)	(10)	
негатові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(372,0)	(260,0)	(150)	(50)	(50)	(50)	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 875)	1 875,0	5 250	5	450	697	4 098	
Фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, т. ч.:	1150	6 344	6 800,0	5 550	1 250	1 250	1 250	1 800	
курсові різниці	1151		-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 344	6 800,0	5 550	1 250	1 250	1 250	1 800	дохід від безкоштовно отриманих активів, амортизації за рахунок отриманих трансфертів
Інші витрати, у т. ч.:	1160	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 469	8 675,0	10 800	1 255	1 700	1 947	5 898	
Витрати з податку на прибуток	1180	(265)	(1 561,5)	(1 944)	(226)	(306)	(350)	(1 062)	
Дохід з податку на прибуток	1181	1 203,7	7 113,5	8 856	1 029	1 394	1 596	4 836	
Чистий фінансовий результат, у т. ч.:	1200	1 203,7	7 113,5	8 856	1 029	1 394	1 596	4 836	
прибуток	1201	1 203,7	7 113,5	8 856	1 029	1 394	1 596	4 836	
збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	65 543	87 994,7	96 848	20 570	26 678	25 991	23 609	
Усього витрат	1220	(64 339)	(80 881,2)	(87 992)	(19 541)	(25 284)	(24 395)	(18 773)	
Неконтрольована частка	1230								

Розрахунок показника ЄВІТДА

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 875)	1 875	5 250	5	450	697	4 098	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 835	6 070	7 167	2 515	1 618	2 515	519	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	106	40	45	15	10	10	10	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	2 854	7 905	12 372	2 505	2 058	3 202	4 607	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 190	15 507	11 163	3 779	3 760	2 354	1 270	
<i>витрати на сировину та основні матеріали</i>	1401	2 052	2 450	1 946	649	648	649	-	
<i>витрати на паливо та енергію</i>	1402	12 138	13 057	9 217	3 130	3 112	1 705	1 270	
Витрати на оплату праці	1410	25 059	26 900	34 357	5 361	9 612	9 942	9 442	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 212	5 879	7 091	1 087	1 919	2 322	1 765	
Амортизація	1430	7 835	6 070	7 167	2 515	1 618	2 515	519	
Інші операційні витрати	1440	5 367	14 964	12 516	2 797	5 292	4 135	290	
Усього	1450	57 663	69 320	72 294	15 539	22 201	21 268	13 286	

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КІО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131			-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132			-				
Усього виплат	2200	9 977	12 714,0	15 768,9	2 367,0	4 106,8	4 619,7	4 675,5



Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПИВКОПРОДУКТСЬКЕ ПИВВАРНИЦТВО КІЇВ" **Валерій ШЕВЯКОВ**

Головний економіст **Тетяна ЖИЛІНА**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(868)	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(948,3)	1 950,5	8 796,6	(1 791,0)	2 461,0	5 558,5	2 568,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	17 900,0	22 000,0	-	-	5 282,0	16 718,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у т. ч.:	3210			-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215			-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220			-				
Надходження від отриманих відсотків	3225			-				
Надходження дивідендів	3230			-				
Надходження від деривативів	3235			-				
Інші надходження (спеціальний фонд Бюджету розвитку)	3240	-	17 900,0	22 000,0	-	-	5 282,0	16 718,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(17 900)	(29 974,0)	(1 851,0)	-	(9 555,0)	(18 568,0)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у т. ч.:	3260	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у т. ч.:	3270	-	(17 900,0)	(26 225,0)	(1 851,0)	-	(5 806,0)	(18 568,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	(1 900,0)	(12 831,0)	(1 851,0)	-	(2 650,0)	(8 330,0)
капітальне будівництво (розшифровка - таблиця 4 "Капітальні інвестиції")	3270/2	-	(16 000,0)	(13 394,0)	-	-	(3 156,0)	(10 238,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280			-				
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	-	-	(3 749,0)	-	-	(3 749,0)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(7 974,0)	(1 851,0)	-	(4 273,0)	(1 850,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305			-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у т. ч.:	3310	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311			-				
позики	3312			-				
облігації	3313			-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320			-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	()	-	()	()	()	()
Витрачання на викуп власних акцій	3335			-				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(948)	1 951	823	(3 642)	2 461	1 285	718
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 282	6 481,7	8 440,2	8 440,2	4 801,2	7 262,2	8 547,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	72	8,0	3,0	3,0	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 406	8 440,2	9 265,8	4 801,2	7 262,2	8 547,7	9 265,8

Головний бухгалтер

Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІЮ"



(Handwritten signature)

Галина МАКАРЕНКО

Валерій ШЕВЯКОВ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	17 900,0	29 974	1 851	0	9 555	18 568
капітальне будівництво	4010	-	16 000,0	13 394	0	0	3 156	10 238
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 900,0	12 831	1 851		2 650	8 330
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			0				
капітальний ремонт	4060	-	0	3 749	0	0	3 749	0

IV. (I) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкту/основного засобу (усього на рік), тис.грн
1	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"	12524
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кремаційна піч)	10980
3	Придбання спеціалізованого автомобіля - ритуального катафалку	1851
4	Капітальний ремонт кремаційної печі № 2	668
5	Капітальний ремонт кремаційної печі № 3	823
6	Капітальний ремонт кремаційної печі № 4	1122
7	Капітальний ремонт нежитлової будівлі лігера А Північного кладовища	1136
8	Будівництво пам'яного знаку Захисникам та захисницям України з колумбарними стінками на кладовищі "Західне"	175
9	Реконструкція газопроводу для підключення кремаційної печі № 5 Кремагорію	695
	РАЗОМ	29974

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО

Валерій ШЕВЯКОВ

Головний економіст

Тетяна ЖИЛІНА



Продовження додатка 1
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік (коригований)
КП "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 минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	5	6	7
Середньооблікова кількість працівників, у т.ч.:	197	199	207	104	105
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	18	19	20	105	111
працівники	178	179	186	104	104
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис.грн, у т.ч.:	27 894	30 336	36 054	119	129
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	365	395	471	119	129
адміністративно-управлінський персонал	4 203	4 548	5 301	117	126
працівники	23 326	25 393	30 282	119	130
Витрати на оплату праці, тис.грн, у т.ч.:	25 059	26 900	34 357	128	137
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	384	412	501	122	130
адміністративно-управлінський персонал	4 383	5 020	6 936	138	158
працівники	20 292	21 468	26 920	125	133
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у т.ч.:	10 600,3	11 264,7	13 831,3	123	130
член наглядової ради	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
член правління	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник, усього, у тому числі:	32 000,0	34 333,3	41 750,0	122	130
посадовий оклад	32 000,0	32 659,0	39 250,0	120	123
преміювання		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	1 724,8	1 674,3	2 500,0	149	145
адміністративно-управлінський персонал	20 291,7	22 017,5	28 900,0	131	142
працівник	9 500,0	9 994,4	12 060,9	121	127

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року 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)

Найменування послуг, робіт, що надаються КП із зазначенням КВЕД	Питома вага		Фактичний показник				Фінансовий план				Плановий показник		
	в загальному обсязі реалізації, %		за минулий 2022 рік				поточного 2023 року				на 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг	100,0	100,0	23 617			40 000			54 900				
у т.ч.													
копка могил	12,6	9,6	2 982	3 476	858	4 110	2 800	1 468	5 247	2 860	1 835		
кремовано тіл померлих	52,7	52,3	12 447	11 854	1 050	21 024	15 550	1 352	28 706	19 725	14 55		
копка могил під урну	0,6	1,1	148	1 320	112	370	1 320	280	625	1 300	481		
надано транспорту для обслуговування поховання	3,7	0,2	867	878	987	100	55	1 818	100	55	1 818		
реалізовано грун	8,9	3,6	2 103	814	2 584	2 060	400	5 150	2 000	350	5 714		
реалізовано вінків	0,5	0,6	122	247	494	237	285	832	339	382	887		
реалізовано урн для праху	16,5	23,8	3 902	5 190	752	9 000	9 600	938	13 090	13 398	977		
надано інших ритуальних послуг	2,5	5,1	579			2 049			2 793				
реалізовано інших предмерів	2,0	3,6	467			1 050			2 000				
Усього	100,0	100,0	23 617			40 000			54 900				

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				#ЗНАЧ!
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				#ЗНАЧ!
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				#ЗНАЧ!
у тому числі:				
Усього	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до факту минулого року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
				факт минулого року	план поточного року	плановий рік	рід до факту минулого року, %	рід до факту минулого року, %	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього				0,0	0,0	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (Бюджет розвитку ОМТТ на 2024 рік)				Усього							
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,0	0,0	524,0	0,0	12 000,0	2 632,0	9 368,0	12 524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 156,0	9 368,0
2	Будівництво пам'ятного знаку захисникам та захисницям України з колумбарними стілками на кладовищі "Західне"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
3	Реконструкція газопроводу для підключення крематійної печі № 5 Крематорію	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695,0	0,0	695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695,0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (крематійна плч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0	0,0	980,0	0,0	10 000,0	2 650,0	7 350,0	10 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 650,0	8 330,0
5	Придбання спеціалізованого автомобіля - ритуального кетафалку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 851,0	0,0	1 851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 851,0	0,0	0,0	0,0
6	Капітальний ремонт крематійної печі № 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	668,0	0,0	668,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	668,0	0,0
7	Капітальний ремонт крематійної печі № 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823,0	0,0	823,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823,0	0,0
8	Капітальний ремонт крематійної печі № 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 122,0	0,0	1 122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 122,0	0,0
9	Капітальний ремонт всягитлової будівлі літера А Північного кладовища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 136,0	0,0	1 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 136,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 974,0	0,0	4 273,0	0,0	22 000,0	5 282,0	16 718,0	29 974,0	1 851,0	0,0	1 851,0	0,0	1 851,0	0,0	9 555,0	18 568,0
Відсоток		0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	14	0	73	18	56	100	6	0	6	0	6	0	32	62

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	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий рік						Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень	інвестицій (оплата коштів), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (Бюджет розвитку ОМТГ на 2024 рік)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Будівництво об'єкту благоустрою: Дорожнього покриття кладовища "Базиліє"	2024	12 524,0				12 524,0	524,0		12 000,0			
	Усього		12 524,0	0,0	0,0	0,0	12 524,0	524,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	



Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КПО"
Гораній економіст
Тетяна ЖИЛНА