

		Рік 2025	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 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	
Середньоблікова кількість штатних працівників	216		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника	Валерій ШЕВЯКОВ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1-е півріччя 2025 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 441	37 000	35 890	(1 110)	97,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(36 543)	(49 179)	(48 842)	337	99,3
Валовий прибуток/збиток	1020	(10 102)	(12 179)	(12 952)	(773)	106,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 870)	(6 134)	(5 645)	489	92,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	1070	15 751	20 444	19 818	(626)	96,9
Інші операційні витрати	1080	(111)	(120)	(125)	(5)	104,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	668	2 011	1 096	(915)	54,5
EBITDA	1310	4 380	5 581	5 908	327	105,9
Рентабельність EBITDA	5010	16,6	15,1	16,5	1	109,1
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	2 654	2 850	3 945	1 095	138,4
Інші витрати	1160	-	-	(168)	(168)	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 322	4 861	4 873	12	100,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(598)	(875)	(877)	(2)	100,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	2 724	3 986	3 996	10	100,3
Прибуток	1201	2 724	3 986	3 996	10	100,3
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	44 846	60 294	59 653	(641)	98,9
Усього витрат	1220	(42 122)	(56 308)	(55 657)	651	98,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 565	7 650	6 438	(1 212)	84,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	580	1 050	495	(555)	47,1
витрати на паливо та енергію	1402	4 985	6 600	5 943	(657)	90,0
Витрати на оплату праці	1410	16 176	22 709	20 400	(2 309)	89,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 344	4 791	4 239	(552)	88,5
Амортизація	1430	3 736	3 600	4 859	1 259	135,0
Інші операційні витрати	1440	5 425	7 003	7 727	724	110,3
Усього	1450	34 246	45 753	43 663	(2 090)	95,4
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	21 504	24 025	29 911	5 886	124,5
Чистий фінансовий результат	1200	2 724	3 986	3 996	10	100,3
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	(203)	(300)	(379)	(79)	126,3
цільовий фонд	2061	(5)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	24 025	27 711	33 528	5 817	121,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	6 948	10 902	9 296	(1 606)	85,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	2 605	4 088	3 370	(718)	82,4
податок на прибуток підприємств	2114	1 168	875	1 156	281	132,1
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	5	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	6 948	10 902	9 296	(1 606)	85,3
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 910	8 768	9 229	461	105,3
Цільове фінансування	3030	15 635	20 054	19 668	(386)	98,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 647	3 774	7 144	3 370	189,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 775)	(927)	(1 867)	(940)	201,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(14)	10	(4)	(14)	-40,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 768	11 625	14 502	2 877	124,8

Найменування показника	Код рядка	2 Минулий рік (аналогічний період)	Продовження додатка 3 Факт нарістаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 775	927	1 867	940	201,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	4 775	927	1 867	940	201,4
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	10,3	10,8	11,1		
Рентабельність активів	5020	0,3	0,5	0,5		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,5	0,5		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14,5	14,5	13,7		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	847 249	846 816	854 329	7 513	100,9
основні засоби	6001	65 653	65 653	72 092	6 439	109,8
первісна вартість	6002	124 673	124 673	139 626	14 953	112,0
знос	6003	59 020	59 020	67 534	8 514	114,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15 134	15 134	20 678	5 544	136,6
гроші та їх еквіваленти	6011	8 768	8 768	14 502	5 734	165,4
Усього активи	6020	861 950	861 950	875 007	13 057	101,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	552	552	570	18	103,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	55 022	55 022	59 150	4 128	107,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	55 574	55 574	59 720	4 146	107,5
Державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	806 376	806 376	815 287	8 911	101,1
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	204	214	216	2	100,9
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	20	20	-	100,0
працівники	8005	184	193	195	2	101,0
Витрати на оплату праці	8010	16 176	22 709	20 400	(2 309)	89,8
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	276	276	276	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 332	4 270	3 941	(329)	92,3
працівники	8015	12 568	18 163	16 183	(1 980)	89,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:	8020	13 216	17 686	15 741	(1 945)	89,0
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	46 000	46 000	46 000	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	29 228	35 583	32 842	(2 742)	92,3
працівник	8025	11 384	15 685	13 832	(1 853)	88,2

Директор КП "Спеціалізоване КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)

(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛИНА

(ініціали, прізвище)

3
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)					виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-				
1	2	3	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 441	37 000	35 890	(1 110)		97,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(36 543)	(49 179,0)	(48 842)	337		99,3		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7 858)	(10 730)	(11 444)	(714)		106,7		у т.ч. собівартість покупних товарів 10949,0 тис.грн; мінус 749,0т. грн. ПММ (рядок 1012)
Витрати на паливо	1012	(2 161)	(2 900)	(2 839)	61		97,9		газ 2090,0 тис. грн (з рядка 1018), ПММ 749,0 тис.грн. (з рядка 1011)
Витрати на електроенергію	1013	(2 824)	(3 700)	(3 104)	596		83,9		фактична середня ціна 1 кВт 9,61 грн.
Витрати на оплату праці	1014	(12 527)	(18 163)	(16 118)	2 045		88,7		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 584)	(3 803,0)	(3 363)	440		88,4		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(361)	(1 085,0)	(579)	506		53,4		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 695)	(3 560)	(4 808)	(1 248)		135,1		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4 533)	(5 238)	(6 587)	(1 349)		125,8		вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше
Валовий прибуток (збиток)	1020	(10 102)	(12 179,0)	(12 952)	(773)		106,3		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 870)	(6 134,0)	(5 645)	489		92,0		
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	(99)	(120)	(99)	21		82,5		
витрати на службові відраження	1033	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!		
витрати на зв'язок	1034	(29)	(60)	(30)	30		50,0		
витрати на оплату праці	1035	(3 608)	(4 546)	(4 217)	329		92,8		
відрахування на соціальні заходи	1036	(727)	(988)	(837)	151		84,7		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1037	(41)	(40)	(51)	(11)		127,5		
організаційно-технічні послуги	1038	(90)	(100)	(119)	(19)		119,0		
консультативні та інформаційні послуги	1039	(5)	(30)	(5)	25		16,7		
юридичні послуги	1040	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1041	(22)	(10)	(7)	3		70,0		
витрати на поліпшення основних фондів	1042	(30)	(20)	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!		
інші адміністративні витрати (комунальні послуги, канцтовари, РКО, інкасація, поштові послуги, інші)	1043	(219)	(220)	(280)	(60)		127,3		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!		
транспортні витрати	1061	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!		
витрати на зберігання та упакування	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!		
витрати на рекламу	1066	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	15 751	20 444,0	19 818	(626)		96,9		
курсові різниці	1071	24	30	47	17		156,7		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		-	-	-		#ДЕЛ/0!		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	92	360	103	(257)		28,6		
Оренда	1073/1	92	140	101	(39)		72,1		
коригування резерву відпусток	1073/2		200		(200)		0,0		
Інші (авторське право, протопорічне ПДВ на кап. трансферти, т.п.)	1073/3		20	2	(18)		10,0		
кошти виділені з бюджету міста, у т.ч.	1074	15 635,1	20 054,0	19 668	(386)		98,1		
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Електроенергійні міст, сіл і селищ"	1074/1	13 550,1	17 553,0	17 167	(386)		97,8		

Найменування показника		Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
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	2 085,0	2 501,0	2 501	-	100,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:		1080	(111)	(120)	(125)	(5)	104,2	
курсові різниці		1081	(14)	(20)	(4)	16	20,0	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	(97)	(100)	(121)	(21)	121,0	екологічний податок 0,5 тис. грн.; плати надри 8,0 тис. грн.; водокористування 8,0 тис. грн.; лікарняні з ССВ за рах. підприємства 65,0+39,0=104,0 тис. грн. , штраф 0,2 тис. грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності		1100	668	2 011	1 096	(915)	54,5	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		1130	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансові витрати (розшифрувати)		1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	2 654	2 850	3 945	1 095	138,4	
курсові різниці		1151	2 654	2 850	3 945	1 095	138,4	дохід від нарахованої амортизації за рахунок отриманих трансфертів
інші доходи (розшифрувати)		1152	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати, усього, у тому числі:		1160	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
курсові різниці		1161	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	списані необоротні активи
інші витрати (розшифрувати)		1162	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування		1170	3 322	4 861	4 873	12	100,3	
Витрати з податку на прибуток		1180	(598)	(875)	(877)	(2)	100,3	
Дохід з податку на прибуток		1200	2 724	3 986	3 996	10	100,3	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:		1201	2 724	3 986	3 996	10	100,3	
прибуток		1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
збиток		1210	44 846	60 294	59 653	(641)	98,9	
Усього доходів		1220	(42 122)	(56 308)	(55 657)	651	98,8	
Усього витрат		1230	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка								
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100		1300	668	2 011	1 096	(915)	54,5	
плюс амортизація, рядок 1430		1301	3 736	3 600	4 859	1 259	135,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071		1302	24	30	47	17	156,7	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081		1303	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072		1304	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082		1305	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
ЕВІТДА		1310	4 380	5 581	5 908	327	105,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:		1400	5 565	7 650	6 438	(1 212)	84,2	495,0 тис. грн. = рядок Форми № 2 у сумі 1244,0 тис. грн. " " ПІММ 749,0 тис. грн. у рядок 1402 Звітну
витрати на сировину та основні матеріали		1401	580	1 050	495	(555)	47,1	В рядок 1402 стовбець 6 з рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято 5194,0 тис. грн. = е-енергія 3104,0 тис. грн., газ 2090,0 тис. грн. та з рядка 1401 знято ПІММ у сумі 749,0 тис. грн.
витрати на паливо та енергію		1402	4 985	6 600	5 943	(657)	90,0	у т.ч. інша оплата 65,0 тис. грн., ЄСВ 39,0 тис. грн.
Витрати на оплату праці		1410	16 176	22 709	20 400	(2 309)	89,8	
Відрахування на соціальні заходи		1420	3 344	4 791	4 239	(552)	88,5	
Амортизація		1430	3 736	3 600	4 859	1 259	135,0	
Інші операційні витрати		1440	5 425	7 003	7 727	724	110,3	7727,0 тис. грн. = 12921 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 5194,0 тис. грн. = е-енергія 3104,0 тис. грн., газ 2090 тис. грн.
Усього		1450	34 246	45 753	43 663	(2 090)	95,4	

Директор КП "Спеціалізоване КПО"
(посад)Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

(підпис)

II Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	7	8,0
Розподіл чистого прибутку						
Чистий фінансовий результат	1200	2 724	3 986	3 996	10	100,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	21 504	24 025	29 911	5 886	124,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивиденди)	2010	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі, у т.ч.: (матеріальна допомога, 0,3% профкому СП СПО згідно п. 5.1.12 Колдоговору))	2060	(203)	(300)	(379)	(79)	126,3
цільовий фонд	2061	(5)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	24 025	27 711	33 528	5 817	121,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:	2110	6 948	10 902	9 296,0	(1 606)	85,3
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	2 605	4 088	3 370,0	(718)	82,4
податок на прибуток підприємств	2114	1 168	875	1 156,0	281	132,1
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, +/-		
1	2	3	4	5	7		8,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	2 935	4 791	3 819,0	(972)		79,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118				-		#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119	5	-	-	-		#ДЕЛ/0!
військовий збір	2120	219	1 136	936,0	(200)		82,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екологічний збір 2,0 тис грн, надра 7 тис грн, вода 6 тис грн)	2121	16	12	15,0	3		125,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих 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	6 948	10 902	9 296,0	(1 606,1)		85,3

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	42 192	57 194,0	55 706	(1 488)	97
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	26 441	37 000,0	35 890	(1 110)	97
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030				0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	15 635	20 054,0	19 668	(386)	98
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	13 550	17 553,0	17 167	(386)	98
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	2 085	2 501,0	2 501	0	100
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	116	140,0	148	8	106
курсові різниці	3071	24	-	47	17	157
Оренда	3072	92	140,0	101	(39)	72
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(37 545)	(53 420)	(48 562)	4 858	91
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(17 250)	(25 033)	(23 172)	1 861	93
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 352)	(17 485)	(16 094)	1 391	92
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 935)	(4 791)	(3 819)	972	80
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	(3 992)	(6 111)	(5 462)	649	89
податок на прибуток підприємств	3151	(1 168)	(875)	(1 156)	(281)	132
податок на додану вартість	3152				0	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	3153				0	#ДЕЛ/0!
рендна плата	3154				0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 605)	(4 088)	(3 370)	718	82
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	(219)	(1 148)	(936)	212	82
Повернення коштів до бюджету	3160				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(16)		(15)	(15)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 647	3 774	7 144	3 370	189
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
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 (розшифрувати)	3240				0	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 775)	(927,0)	(1 867)	(940)	201
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	(2 450)	(927,0)	(999)	(72)	108
придбання (створення) основних засобів	3270/1	(1 926)	-	(72)	(72)	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(524)	(927,0)	(927)	0	100
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3				0	#ДЕЛ/0!
Виплати за деривативами	3280				0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(2 325)		(868)	(868)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 775)	(927,0)	(1 867)	(940)	201
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 нарастаючим 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	(128)	2 847	5 277	2 430	185
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 910	8 768	9 229	461	105
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(14)	10	(4)	(14)	(40)
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 768	11 625	14 502	2 877	125

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 наростаючим підсумком з початку року			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 775	927	1 867	940	201,4
капітальне будівництво	4010	524	927	927	0	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 926	0	72	72	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	100,0
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	53		139	139	100,0
капітальний ремонт	4060	2 272	0	729	729	100,0

IV. (D) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкта/основного засобу (усього на рік), тис. грн
1	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"	1927
2		
....		

Директор КП "Спеціалізоване КПО"
(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

(підпис)



Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1-е півріччя 2025 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.:	204	214	216	2	100,9
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	20	20	-	100,0
працівники	184	193	195	2	101,0
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі:	17 478	20 151	20 151	-	100,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	222	289	289	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2 568	3 037	3 037	-	100,0
працівники	14 688	16 826	16 826	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	16 176	22 709	20 400	(2 309)	89,8
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	276	276	276	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 332	4 270	3 941	(329)	92,3
працівники	12 568	18 163	16 183	(1 980)	89,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	13 215,7	17 686,1	15 740,7	(1 945)	89,0
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:	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	100,0
посадовий оклад	36 844,72	46 000,00	46 000,00	-	100,0
преміювання	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	9 155,28	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	29 228,07	35 583,33	32 841,67	(2 742)	92,3
працівники	11 384,06	15 684,80	13 831,62	(1 853)	88,2

* 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, %		
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96.3 Організування поховань і надання суміжних послуг	37 000			35 890			(1 110)	0	0	97	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
у т.ч.												
копка могил	2 851	1 455	1 959	2 890	1 407	2 054	40	(48)	95	101	97	105
кремовано тіл померлих	18 600	12 783	1 455	18 671	12 832	1 455	71	49	(0)	100	100	100
копка могил під урну	329	700	470	395	813	486	66	113	16	120	116	103
надано транспорту для обслуговування поховання	108	58	1 862	139	69	2 014	31	11	152	129	119	108
реалізовано трун	1 050	175	6 000	1 052	204	5 157	1	29	(843)	100	117	86
реалізовано вінків	140	150	933	154	168	917	14	18	(17)	110	112	98
реалізовано урн для праху	10 500	10 500	1 000	10 591	9 531	1 111	91	(969)	111	101	91	111
надано інших ритуальних послуг	2 007			1 428			(579)	0	0	71		#ДЕЛ/0!
реалізовано інших предметів	1 416			570			(846)	0	0	40		#ДЕЛ/0!
Усього	37 000			35 890			(1 110)			97		

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
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	x	0	

тис.грн

Продовження додатка 3
Таблиця 6

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		тис.грн	
		план	факт	план	факт	Зоборгованість на кінець звітного періоду	7
1	2	3	4	5	6		
Довгострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:						0	
Короткострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:							
Усього	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
							0	100,0
							0	100,0
Усього				0	0	0	0	100,0

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

(підпис)

посада)

Ц