

		Рік 2024	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	Організувати поховання 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		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 рік
(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	40 491	54 900	55 056	156	100,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(65 606)	(76 011)	(75 268)	743	99,0
Валовий прибуток/збиток	1020	(25 115)	(21 111)	(20 212)	899	95,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 365)	(9 845)	(10 015)	(170)	101,7
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	1070	39 863	36 397,5	35 982,1	(415)	98,9
Інші операційні витрати	1080	(253)	(192)	(345)	(153)	179,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 130	5 250	5 410	161	103,1
ЕВІТДА	1310	12 489	12 372	12 913	542	104,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	30,8	23	23,5	1	104,1
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	4 788	5 550	5 798	248	104,5
Інші витрати	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11 918	10 800	11 208	409	103,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 145)	(1 944)	(2 040)	(97)	105,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	9 773	8 856	9 167	312	103,5
Прибуток	1201	(2 145)	8 856	9 168	312	103,5
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	85 142	96 848	96 836	(11)	100,0
Усього витрат	1220	(75 369)	(87 992)	(87 668)	323	99,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 118	11 163	10 357	(806)	92,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 077	1 946	1 164	(782)	59,8
витрати на паливо та енергію	1402	12 041	9 217	9 193	(24)	99,7
Витрати на оплату праці	1410	25 954	34 357	34 358	1	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 395	7 091	7 092	1	100,0
Амортизація	1430	5 424	7 167	7 551	384	105,4
Інші операційні витрати	1440	11 818	12 516	10 560	(1 956)	84,4
Усього	1450	61 709	72 294	69 918	(2 376)	96,7
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	13 034	15 534	21 504	5 970	138,4
Чистий фінансовий результат	1200	9 773	8 856	9 168	312	103,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Переносно з додаткового капіталу	2020	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розынок виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі, у т.ч.:	2060	(1 303)	(310)	(761)	(451)	245,5
цільовий фонд	2061	(10)	(10)	(10)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	21 504	24 080	29 911	5 831	124,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	12 133	15 769	16 248	479	103,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 844	6 184	6 331	147	102,4
податок на прибуток підприємств	2114	1 377	1 944	2 070	126	106,5
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	13	10	10	-	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	12 133	15 769	16 248	479	103,0
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 406	8 440	8 910	470	105,6
Цільове фінансування	3030	39 582	35 832,5	35 507	(325)	99,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 540	8 797	9 085	289	103,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(7 974)	(8 733)	(759)	109,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(36)	3	(33)	(36)	-1 100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 910	9 266	9 229	(36)	99,6

Найменування показника	Код рядка	2 Минулий рік (аналогічний період)	Продовження додатка 3 Факт наростаючим 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	20 122	29 974	18 868	(11 106)	62,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	2 987	7 974	8 733	759	109,5
інші джерела (Бюджет розвитку)	4000/4	17 135	22 000	10 135	(11 865)	46,1
V. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	24,1	16,1	16,7		
Рентабельність активів	5020	1,1	1,1	1,1		
Рентабельність власного капіталу	5030	1,2	1,1	1,1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14,3	19,0	13,4		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	845 585	829 013	857 167	28 154	103,4
основні засоби	6001	64 520	47 875	76 013	28 138	158,8
первісна вартість	6002	119 805	100 545	138 849	38 304	138,1
знос	6003	55 285	52 670	62 836	10 166	119,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 761	11 318	15 245	3 927	134,7
гроші та їх еквіваленти	6011	8 910	5 461	9 229	3 768	169,0
Усього активи	6020	860 346	840 331	872 412	32 081	103,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	552	552	552	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	55 815	41 529	59 941	18 412	144,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	56 367	42 081	60 493	18 412	143,8
Державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	803 979	798 250	811 919	13 669	101,7
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	199	207	207	-	100,0
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	179	186	186	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	25 954	34 357	34 358	1	100,0
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	412	501	501	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 952	6 936	6 996	60	100,9
працівники	8015	20 590	26 920	26 861	(59)	99,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:	8020	10 869	13 831	13 832	0	100,0
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	34 333	41 750	41 750	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 719	28 900	29 150	250	100,9
працівник	8025	9 586	12 061	12 034	(26)	99,8

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛНА

(ініціали, прізвище)

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		
1	2	3	5	6	7	8	9	
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	1074/1	30 506,5	30 497,5	30 497,1	(0)	100,0		
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1074/2	9 075,8	5 335,0	5 010,0	(325)	93,9		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(253)	(192)	(345)	(153)	179,7		
курсові різниці	1081	(36)	(42)	(33)	9	78,6	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	(217)	(150)	(312)	(162)	208,0	екологічний податок 8,0 тис. грн.; податок з реєтри. плати надри 25,0 тис. грн., лікарняні 76,1 ССВ лк за рах підприємства 77,5 тис. грн., судовий збір 5,4 тис. грн., суд Укрентергеро 59,1 тис. грн, інше 60,9 тис. грн	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 130	5 250	5 410	161	103,1		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 788	5 550	5 798	248	104,5		
курсові різниці	1151	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!		
інші доходи (розшифрувати)	1152	4 788	5 550	5 798	248	104,5	дохід від нарахованої амортизації за рахунок отриманих трансфертів	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1161	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11 918	10 800	11 208	409	103,8		
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 145)	(1 944)	(2 040)	(97)	105,0		
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9 773	8 856	9 168	312	103,5		
прибуток	1201	(2 145)	8 856	9 168	312	103,5		
збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Усього доходів	1210	85 142	96 848	96 836	(11)	100,0		
Усього витрат	1220	(75 369)	(87 992)	(87 668)	323	99,6		
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!		
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	7 130	5 250	5 410	161	103,1		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5 424	7 167	7 551	384	105,4		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	65	45	48	3	106,7		
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	12 489	12 372	12 913	542	104,4		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 118	11 163	10 357	(806)	92,8	1164,0 тис. грн. = рядок Форми №2 у сумі 2771,0 тис. грн. " ПММ 1607,0 тис. грн у рядок 1402 Звіту	
<i>витрати на сировину та основні матеріали</i>	1401	1 077	1 946	1 164	(782)	59,8	В рядок 1402 стовбець 6 з рядка 1440 стовбець 6 таблиці додано 7586,0 тис. грн (е-енергія 5166,0 тис. грн., газ 2420,0 тис. грн) та з рядка 1401 додано ПММ у сумі 1607,0 тис. грн	
<i>витрати на паливо та енергію</i>	1402	12 041	9 217	9 193	(24)	99,7	У т.ч інша заплата 77,0 тис. грн, ССВ 78,0 тис. грн.	
Витрати на оплату праці	1403	25 954	34 357	34 358	1	100,0		
Відрахування на соціальні заходи	1404	5 395	7 091	7 092	1	100,0		
Амортизація	1430	5 424	7 167	7 551	384	105,4		
Інші операційні витрати	1440	11 818	12 516	10 560	(1 956)	84,4	10560,0 тис. грн. = 18146 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 7586,0 тис. грн. = е-енергія 5166 тис. грн., газ 2420 тис. грн	
Усього		61 709	72 294	69 918	(2 376)	96,7		



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

II 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	8,0
Розподіл чистого прибутку						
Чистий фінансовий результат	1200	9 773	8 856	9 168	312	103,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	13 034	15 534	21 504	5 970	138,4
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, цільовий фонд, коригування резерву відпусток)	2060	(1 303)	(310)	(761)	(451)	245,5
цільовий фонд	2061	(10)	(10)	(10)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	21 504	24 080	29 911	5 831	124,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:	2110	12 133,0	15 768,9	16 247,5	479	103,0
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	4 844,0	6 184,3	6 331,4	147	102,4
податок на прибуток підприємств	2114	1 377,0	1 943,9	2 069,5	126	106,5
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	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	5 467,0	7 091,4	7 122,2	31	100,4	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118				-	#ДЕЛ/0!	
цільовий фонд	2119	13,0	10	10,0	-	100,0	
військовий збір	2120	405,0	515,4	680,4	165	132,0	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екологічний збір, надра)	2121	27,0	24	34,0	10	141,7	
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	12 133,0	15 768,9	16 247,5	478,6	103,0	



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

Валерій ШЕВЛЯКОВ

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	80 353	91 072,5	91 037	(35)	100
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	40 491	54 900,0	55 056	156	100
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030				0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	39 582,3	35 832,5	35 507,1	(325)	99
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	30 506,5	30 497,5	30 497,1	(0)	100
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	9 075,8	5 335,0	5 010,0	(325)	94
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	280	340,0	474	134	139
курсові різниці	3071	65	-	48	3	107
Оренда	3072	215	340,0	426	86	125
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(73 813)	(82 275,9)	(81 952)	324	100
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(40 988)	(38 849,6)	(38 314)	536	99
Розрахунки з оплати праці	3120	(20 705)	(27 657,4)	(27 346)	311	99
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 467)	(7 091,4)	(7 122)	(31)	100
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	(6 626)	(8 677,5)	(9 125)	(448)	105
податок на прибуток підприємств	3151	(1 377)	(1 943,9)	(2 070)	(126)	106
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	(4 844)	(6 184,3)	(6 331)	(147)	102
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, екол збір, надра, цільовий фонд)	3157	(405)	(549,4)	(680)	(131)	124
Повернення коштів до бюджету	3160				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(27)		(44)	(44)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 540	8 797	9 085	289	103
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	20 122	22 000,0	10 135	(11 865)	46
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)	3240	20 122	22 000,0	10 135	(11 865)	46
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(20 122)	(29 974,0)	(18 868)	11 106	63
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	(17 730)	(26 225,0)	(14 014)	12 211	53
придбання (створення) основних засобів (Спеціалізований автомобіль - ритуальний катафалк, принтер, кремаційна піч)	3270/1	(1 616)	(12 831,0)	(13 098)	(267)	102
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(15 625)	(13 394,0)	(916)	12 478	7
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(489)			0	#ДЕЛ/0!
Виплати за деривативами	3280				0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (капітальні ремонти, модернізація)	3290	(2 392)	(3 749,0)	(4 854)	(1 105)	129
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	(7 974,0)	(8 733)	(759)	110
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року				виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	7	
	2	3	4	5	6	7	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	20 122	29 974	18 868	(11 106)	62,9	
капітальне будівництво	4010	15 625	13 394	916	(12 478)	6,8	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 616	12 831	13 098	267	102,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	489			0	100,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	100,0	
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 392	0	745	745	100,0	
капітальний ремонт	4060	0	3 749	4 109	360	109,6	

IV. (I) 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"	12524
2	Будівництво пам'ятного знаку Захисникам та захисницям України з колумбарними стінками на кладовищі "Західне"	175
3	Реконструкція газопроводу для підключення кремацийної печі № 5 Кременаторію	695
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кремаційна пліч)	10980
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0
6	Капітальний ремонт кремаційної печі №1 Кременаторію	0
7	Капітальний ремонт кремаційної печі №2 Кременаторію	668
8	Капітальний ремонт кремаційної печі №3 Кременаторію	823
9	Капітальний ремонт нежитлової будівлі літера А Північного кладовища	1136
10	Капітальний ремонт нежитлової будівлі літера В Північного кладовища	0
11	Модернізація і ремонт нежитлового приміщення по вул. Комітетська, 10-А	0
12	Капітальний ремонт кремаційної печі №4 Кременаторію	1122
13	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення на кладовищі "Західне"	0
14	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення на кладовищі "Північне"	0
15	Благоустрій ділянки № 68 на кладовищі "Західне"	0
16	Придбання спеціалізованого автомобіля - ритуального катафалку	1851
	Всього план 2024	29974

Директор КП "Спеціалізоване КПО"
(посада)



(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік
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 звітної періоду	Факт звітної періоду	Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
1	2	3	4	5	6
Середньооблікова кількість працівників, у т. ч.:	199	207	207	-	100,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	20	20	-	100,0
працівники	179	186	186	-	100,0
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі:	30 704	36 054	36 067	13	100,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	392	471	470	(1)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	4 547	5 301	5 315	14	100,3
працівники	25 765	30 282	30 282	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	25 954	34 357	34 358	1	100,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	412	501	501	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4 952	6 936	6 996	60	100,9
працівники	20 590	26 920	26 861	(59)	99,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 868,5	13 831,3	13 831,7	0	100,0
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:	34 333,3	41 750,00	41 750,00	-	100,0
посадовий оклад	32 446,9	39 250,00	38 654,55	(595)	98,5
преміювання	-	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	1 886,4	2 500,00	3 095,45	595	123,8
адміністративно-управлінський працівник	21 719,3	28 900,00	29 150,00	250	100,9
працівники	9 585,7	12 060,93	12 034,50	(26)	99,8

* 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

Продовження додатка 3

Таблиця 6

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %			тис.грн (без ПДВ)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	
1													
96.3 Організування поховань і надання суміжних послуг у т.ч.	54 900			55 056			156	0	0	100	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
копка могил	5 247	2 860	1 835	5 248	2 860	1 835	1	0	0	100	100	100	100
кремовано тіл померлих	28 706	19 725	1 455	28 706	19 729	1 455	0	4	(0)	100	100	100	100
копка могил під урну	625	1 300	481	626	1 322	474	1	22	(7)	100	100	102	98
надано транспорту для обслуговування поховання	100	55	1 818	160	86	1 860	60	31	42	160	156	102	102
реалізовано трун	2 000	350	5 714	2 076	388	5 351	75	38	(364)	104	111	94	94
реалізовано вінків	339	382	887	339	382	887	0	0	0	100	100	100	100
реалізовано урн для праху	13 090	13 398	977	13 098	13 398	978	8	0	1	100	100	100	100
надано інших ритуальних послуг	2 793			2 063			(730)	0	0	74		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
реалізовано інших предметів	2 000			2 740			740	0	0	137		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	54 900			55 056			156			100			

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							
Усього							

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7		
Довгострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:								
Усього	0	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
				0	0	0	0	100,0

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (Бюджет розвитку СМТГ на 2024 рік)				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	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"			0	100			0	100	524	524	0	100	12 000	135	(11 865)	1	12 524	659	(11 865)	5	
2	Будівництво пам'ятного знаку захисникам та захисницям України з колубарними стінками на кладовищі "Західне"			0	100			0	100	175	161	(14)	92	0		0	100	175	161	(14)	92	
3	Реконструкція газопроводу для підключення гремійної печі № 5 Кременаторію			0	100			0	100	695	692	(3)	100	0		0	100	695	692	(3)	100	
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (гремійна пінч)			0	100			0	100	980	879	(101)	90	10 000	10 000	0	100	10 980	10 879	(101)	99	
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	100			0	100	332	332	0	100	0		0	100	0	332	332	0	100
6	Капітальний ремонт гремійної печі №1 Кременаторію			0	100			0	100	81	81	0	100	0		0	100	0	81	81	0	100
7	Капітальний ремонт гремійної печі №2 Кременаторію			0	100			0	100	668	668	0	100	0		0	100	668	668	0	100	
8	Капітальний ремонт гремійної печі №3 Кременаторію			0	100			0	100	823	823	0	100	0		0	100	823	823	0	100	
9	Капітальний ремонт нежитлової будівлі літера А Північного кладовища			0	100			0	100	1 136	1 140	4	100	0		0	100	1 136	1 140	4	100	
10	Капітальний ремонт нежитлової будівлі літера В Північного кладовища			0	100			0	100	57	57	0	100	0		0	100	0	57	57	0	100
11	Модернізація і ремонт нежитлового приміщення по вул. Комітетська, 10-А			0	100			0	100	53	53	0	100	0		0	100	0	53	53	0	100
12	Капітальний ремонт гремійної печі №4 Кременаторію			0	100			0	100	1 122	1 112	(10)	99	0		0	100	1 122	1 112	(10)	99	
13	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення на кладовищі "Західне"			0	100			0	100	154	154	0	100	0		0	100	0	154	154	0	100
14	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення на кладовищі "Північне"			0	100			0	100	74	74	0	100	0		0	100	0	74	74	0	100
15	Благоустрій ділянки № 68 на кладовищі "Західне"			0	100			0	100	96	96	0	100	0		0	100	0	96	96	0	100
16	Придбання спеціалізованого автомобіля - ритуального катафалку			0	100			0	100	1 851	1 887	36	102	0		0	100	1 851	1 887	36	102	
Усього		0	0	0	100	0	0	0	100	7 974	8 733	759	110	22 000	10 135	20 088	46	29 974	18 868	(11 106)	63	
Відсоток		0	0	0	100	0	0	0	100	27	46	20	174	73	54	42	73	100	100	0	100	

тис. грн (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/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	у тому числі			Інформація щодо проектно-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, який його погодив
								класні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"	2024	12 000			0	135	0	0	135	Укладено договір з ФОП Крислюк Л.А. №100/24 від 14.06.2024 на розробку ПКД 108149,48 грн	
2	Будівництво дорожнього покриття кладовища "Західне"	2024	524			0	524	524	0	0	Укладено договір з ФОП Крислюк Л.А. №131/23 від 16.11.2023 на коригування ПКД 49220,39 грн	
Усього			12 524	0	0	0	659	524	0	135	0	0

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КІО"

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

