

Додаток 1  
до Порядку підготовки, затвердження та контролю виконання фінансового плану  
комунального підприємства

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

ПОГОДЖЕНО

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

В.о. директора Департаменту

Артем ЗАХАРОВ

М.П. (написати ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Одеської міської ради

В.о. директора Департаменту

Андрій ЗАРИЦЬКИЙ

М.П. (написати ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Директор Департаменту

М.П. (написати ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)

Андрій РОЗОВ

		Рік 2024	Коди
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	
Середньооблікова кількість працівників	202		
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
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 617	40 000	42 300	13 300	12 500	13 500	3 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(57 203)	(71 649)	(72 539)	(17 192)	(21 935)	(21 438)	(11 974)
Валовий прибуток/збиток	1020	(33 586)	(31 649)	(30 239)	(3 892)	(9 435)	(7 938)	(8 974)
Адміністративні витрати	1030	(6 465)	(7 379)	(8 948)	(2 061)	(2 983)	(2 546)	(1 358)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	35 581,7	41 194,7	42 360,0	6 019,9	12 927,8	11 241,0	12 171,3
Інші операційні витрати	1080	(406)	(292)	(242)	(62)	(60)	(60)	(60)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 875)	1 875,0	2 931,0	4,9	450,0	696,9	1 779,2
ЕБІТДА	1310	2 854	7 905	10 053	2 505	2 058	3 202	2 288
Рентабельність ЕБІТДА	5010	12,1	19,8	23,8	18,8	16,5	23,7	76,3
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	6 344	6 800	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Продовження додатка І У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1 469	8 675,0	7 931,0	1 255	1 700	1 947	3 029
Витрати з податку на прибуток	1180	(265)	(1 561,5)	(1 427,6)	(225,9)	(306,0)	(350,5)	(545,2)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1 204	7 113,5	6 503,4	1 029,0	1 394,0	1 596,5	2 483,9
Прибуток	1201	1 204	7 113,5	6 503,4	1 029,0	1 394,0	1 596,5	2 483,9
Збиток	1202	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:</b>	2110	9 977	12 714,0	14 748,9	2 367,0	4 106,8	4 619,7	3 655,5
податок на одану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	( )	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 248	4 842,0	5 833,8	965,0	1 730,1	1 789,6	1 349,1
податок на прибуток підприємств	2114	151	1 561,5	1 427,6	225,9	306,0	350,5	545,2
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
<b>Усього виплат</b>	2200	9 977	12 714,0	14 748,9	2 367,0	4 106,8	4 619,7	3 655,5
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	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	41 835,0	5 884,9	12 797,8	11 111,0	12 041,3
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3030.1	26 651,2	31 008,0	36 500,0	4 842,4	9 673,3	11 005,5	10 978,8
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3030.2	8 450,5	9 386,7	5 335,0	1 042,5	3 124,5	105,5	1 062,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(948,3)	1 950,5	6 903,4	(1 791,0)	2 461,0	5 558,5	674,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(6 124)	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
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	2 405,7	8 440,2	9 222,6	4 801,2	7 262,2	8 547,7	9 222,6
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	0,0	17 900,0	28 124,0	1 851,0	0,0	9 555,0	16 718,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	5,1	17,8	15,4	7,7	11,2	11,8	82,8
Рентабельність активів	5020	0,1	0,8	0,8	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,2	0,9	0,8	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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
(згідно з даними бухгалтерського обліку, Форма № 1 "Баланс")		(факт минулого року)	(фінансовий план поточного року)	(факт на останню звітну дату)	x	x	x	x
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	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
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	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
<b>Усього активи</b>	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
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	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
<b>Власний капітал</b>	6080	796 019	794 365	798 250	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	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
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників, у тому числі:	8000	197	199	202	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	181	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>25 059</b>	<b>26 900</b>	<b>32 410</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
член наглядової ради	8011				x	x	x	x
член правління	8012				x	x	x	x
керівник	8013	384	412	481	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 383	5 020	6 079	x	x	x	x
працівники	8055	20 292	21 468	25 850	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>10 600,3</b>	<b>11 264,7</b>	<b>13 370,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
член наглядової ради	8021				x	x	x	x
члени правління	8022				x	x	x	x
директор	8023	32 000,0	34 333,3	40 083,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	20 291,7	22 017,5	25 329,2	x	x	x	x
працівники	8025	9 500,0	9 994,4	11 901,5	x	x	x	x

Директор КП "СПЕЦПДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст



Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 875)	1 875	2 931	5	450	697	1 779	
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	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>2 854</b>	<b>7 905</b>	<b>10 053</b>	<b>2 505</b>	<b>2 058</b>	<b>3 202</b>	<b>2 288</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 190	15 507	10 711	3 779	3 760	2 354	818	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 052	2 450	2 594	649	648	649	648	
витрати на паливо та енергію	1402	12 138	13 057	8 117	3 130	3 112	1 705	170	
Витрати на оплату праці	1410	25 059	26 900	32 410	5 361	9 612	9 942	7 495	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 212	5 879	6 967	1 087	1 919	2 322	1 641	
Амортизація	1430	7 835	6 070	7 167	2 515	1 618	2 515	519	
Інші операційні витрати	1440	5 367	14 964	13 368	2 797	5 292	4 135	1 142	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>57 663</b>	<b>69 320</b>	<b>70 623</b>	<b>15 539</b>	<b>22 201</b>	<b>21 268</b>	<b>11 615</b>	



*(Handwritten signature)*

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст

## II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Чистий фінансовий результат	1200	1 204	7 114	6 503	1 029	1 394	1 596	2 484
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	12 083	8 447	15 534	15 534	16 486	17 802	19 321
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивиденнти)	2010							
Перенесено з додаткового капіталу	2020			-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (допомога в скрутних становищах, цільовий фонд), у т.ч.:	2060	(253)	(329)	(310)	(77)	(78)	(77)	(78)
цільовий фонд	2061	(10)	(10)	(10)	(2)	(3)	(2)	(3)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 034	15 232	21 727	16 486	17 802	19 321	21 727
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у т.ч.:	2110	9 977	12 714,0	14 748,9	2 367,0	4 106,8	4 619,7	3 655,5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		( )	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 248	4 842,0	5 833,8	965,0	1 730,1	1 789,6	1 349,1
податок на прибуток підприємств	2114	151	1 561,5	1 427,6	225,9	306,0	350,5	545,2
земельний податок	2115	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2116	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	5 183	5 879,0	6 967,4	1 086,7	1 918,5	2 321,5	1 640,7
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
військовий збір	2120	364	403,5	486,2	80,4	144,2	149,1	112,4
інші податки та збори (розшифрувати) <i>екол збір, надра</i>	2121	24	18,0	24,0	7,0	5,0	7,0	5,0
Погашення податкового боргу, усього, у т.ч.:	2130	-	-	-	-	-	-	-

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			-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>9 977</b>	<b>12 714,0</b>	<b>14 748,9</b>	<b>2 367,0</b>	<b>4 106,8</b>	<b>4 619,7</b>	<b>3 655,5</b>



Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

*(Handwritten signatures of Valeriy Shevyakov and Tetiana Zhilina)*





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)	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(948,3)</b>	<b>1 950,5</b>	<b>6 903,4</b>	<b>(1 791,0)</b>	<b>2 461,0</b>	<b>5 558,5</b>	<b>674,9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	17 900,0	22 000,0	-	-	5 282,0	16 718,0
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у т. ч.:	3210			-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215			-				
Находження від реалізації необоротних активів	3220			-				
Находження від отриманих відсотків	3225			-				
Находження дивідендів	3230			-				
Находження від деривативів	3235			-				
Інші надходження (спеціальний фонд Бюджету розвитку)	3240	-	17 900,0	22 000,0	-	-	5 282,0	16 718,0
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>(17 900)</b>	<b>(28 124,0)</b>	<b>(1 851,0)</b>	<b>-</b>	<b>(9 555,0)</b>	<b>(16 718,0)</b>
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)	(22 524,0)	( )	-	(5 806,0)	(16 718,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( )	(1 900,0)	(11 851,0)	(1 851,0)	-	(2 650,0)	(7 350,0)
капітальне будівництво (розшифровка - таблиця 4 "Капітальні інвестиції")	3270/2	-	(16 000,0)	(12 524,0)	-	-	(3 156,0)	(9 368,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280			-				
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	-	-	(3 749,0)	-	-	(3 749,0)	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6 124,0)</b>	<b>(1 851,0)</b>	<b>-</b>	<b>(4 273,0)</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3305			-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у т. ч.:	3310	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311			-				
позики	3312			-				
облігації	3313			-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320			-				
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>
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	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

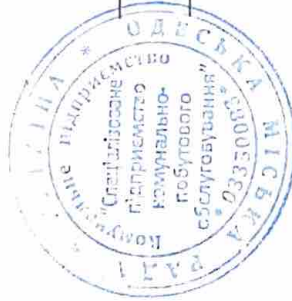
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(948)	1 951	779	(3 642)	2 461	1 285	675
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	9 222,6	4 801,2	7 262,2	8 547,7	9 222,6

Головний бухгалтер

Директор КП "СПЕЦІЦІДІРИЄМСТВО КПО"

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	28 124	1 851	0	9 555	16 718
капітальне будівництво	4010	-	16 000,0	12 524	0	0	3 156	9 368
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 900,0	11 851	1 851		2 650	7 350
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)	10000
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 літера А Північного кладовища	1136
	РАЗОМ	28124



Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КІНО" 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
<b>Середньооблікова кількість працівників, у т.ч.:</b>	<b>197</b>	<b>199</b>	<b>202</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
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	181	101	102
<b>Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис.грн, у т.ч.:</b>	<b>27 894</b>	<b>30 336</b>	<b>34 956</b>	<b>115</b>	<b>125</b>
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	365	395	444	112	122
адміністративно-управлінський персонал	4 203	4 548	5 136	113	122
працівники	23 326	25 393	29 376	116	126
<b>Витрати на оплату праці, тис.грн, у т.ч.:</b>	<b>25 059</b>	<b>26 900</b>	<b>32 410</b>	<b>120</b>	<b>129</b>
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	384	412	481	117	125
адміністративно-управлінський персонал	4 383	5 020	6 079	121	139
працівники	20 292	21 468	25 850	120	127
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у т.ч.:</b>	<b>10 600,3</b>	<b>11 264,7</b>	<b>13 370,5</b>	<b>119</b>	<b>126</b>
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	40 083,3	117	125
посадовий оклад	32 000,0	32 659,0	36 845,0	113	115
преміювання		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	1 724,8	1 674,3	3 238,3	193	188
адміністративно-управлінський персонал	20 291,7	22 017,5	25 329,2	115	125
працівник	9 500,0	9 994,4	11 901,5	119	125

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

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/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	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			42 300			
У т.ч.												
копка могил	12,6	11,8	2 982	3 476	858	4 110	2 800	1 468	5 000	3 000	1 667	
кремовано тіл померлих	52,7	54,7	12 447	11 854	1 050	21 024	15 550	1 352	23 134	15 900	1 455	
копка могил під урну	0,6	0,8	148	1 320	112	370	1 320	280	350	1 200	292	
надано транспорту для обслуговування поховання	3,7	0,2	867	878	987	100	55	1818	100	55	1 818	
реалізовано трун	8,9	4,7	2 103	814	2 584	2 060	400	5 150	2 000	350	5 714	
реалізовано вінків	0,5	0,4	122	247	494	237	285	832	180	200	900	
реалізовано урн для праху	16,5	20,1	3 902	5 190	752	9 000	9 600	938	8 500	8 500	1 000	
надано інших ритуальних послуг	2,5	4,1	579			2 049			1 745			
реалізовано інших предмерів	2,0	3,1	467			1 050			1 291			
Усього	100,0	100,0	23 617			40 000			42 300			

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	Зоборгованість за кредитами на початок 2023 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Зоборгованість за кредитами на кінець 2023 року	
	2	3	4	5				
1								
Довгострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
<b>Усього</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>

**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 плану поточного року, %
				факт минулого року	план поточного року	плановий рік	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
							#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
				0,0	0,0	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
	<b>Усього</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (Бюджет розвитку ОМТГ 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								
		І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		0,0					0,0					524,0			524,0		12 000,0			2 632,0	9 368,0	12 524,0	0,0	0,0	3 156,0	9 368,0
	1. Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"						0,0					524,0			524,0		12 000,0			2 632,0	9 368,0	12 524,0	0,0	0,0	3 156,0	9 368,0
	2. Придбання обладнання і предметів довготривалого користування (середньовісна ліч)						0,0					0,0					10 000,0			2 650,0	7 350,0	10 000,0	0,0	0,0	2 650,0	7 350,0
	3. Придбання спеціального автомобіля - ритуального катафалку						0,0					1 851,0					0,0			0,0	0,0	1 851,0	1 851,0	0,0	0,0	0,0
	4. Капітальний ремонт кресальничої печі № 2						0,0					668,0				668,0	0,0			0,0	0,0	668,0	0,0	0,0	668,0	0,0
	5. Капітальний ремонт кресальничої печі № 3						0,0					823,0				823,0	0,0			0,0	0,0	823,0	0,0	0,0	823,0	0,0
	6. Капітальний ремонт кресальничої печі № 4						0,0					1 122,0				1 122,0	0,0			0,0	0,0	1 122,0	0,0	0,0	1 122,0	0,0
	7. Капітальний ремонт нежитлової будівлі літера А Північного кладовища						0,0					1 136,0				1 136,0	0,0			0,0	0,0	1 136,0	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	0,0	0,0	6 124,0	1 851,0	0,0	4 273,0	0,0	22 000,0	0,0	0,0	5 282,0	16 718,0	28 124,0	1 851,0	0,0	9 555,0	16 718,0
	Всього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	0	15	0	78	0	0	19	59	100	7	0	34	59



8. Капітальне будівництво (заок: 4010 таблиця 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Затяжна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Неввершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затвердив титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						Усього	фінансування капітальних витрат	інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття владонша "Заліве"	2024	12 524,0	0,0	0,0	0,0	12 524,0	524,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0
<b>Усього</b>						<b>0,0</b>	<b>12 524,0</b>	<b>524,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Директор КП «СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО»  
Гораний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ  
Тетяна ЖИЛІНА