

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Директор Департаменту

Андрій РОЗОВ

МП (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Директор Департаменту

Леонід ГРЕБЕНЮК

МП (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Одеської міської ради

В.о. директора Департаменту

Андрій ЗАРИЦЬКИЙ

МП (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)



		Рік 2025	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	214		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника	Валерій ШЕВЯКОВ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (КОРИГОВАНИЙ)

НА 2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40 491	54 900	54 700	13 300	23 700	13 300	4 400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(65 606)	(76 011)	(84 049)	(18 153)	(31 026)	(20 213)	(14 657)
Валовий прибуток/збиток	1020	(25 115)	(21 111)	(29 349)	(4 853)	(7 326)	(6 913)	(10 257)
Адміністративні витрати	1030	(7 365)	(9 845)	(10 500)	(2 715)	(3 419)	(2 595)	(1 771)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	39 863	36 398	42 691	8 166	12 278	10 556	11 691
Інші операційні витрати	1080	(253)	(192)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 130	5 249,5	2 602,0	538,0	1 473,0	988,0	(397,0)
EBITDA	1310	12 489	12 372	9 742	2 323	3 258	2 773	1 388
Рентабельність EBITDA	5010	30,8	22,5	17,8	17,5	13,7	20,8	31,5
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	4 788	5 550	5 850	1 350	1 500	1 500	1 500
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	11 918	10 800	8 452	1 888	2 973	2 488	1 103
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 145)	(1 944)	(1 521)	(340)	(535)	(448)	(199)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	9 773	8 856	6 931	1 548	2 438	2 040	904
Прибуток	1201	9 773	8 856	6 931	1 548	2 438	2 040	904
Збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:	2110	12 133	15 769	19 184	4 190	6 711	4 686	3 597
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	()	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 844	6 184	7 104	1 557	2 531	1 717	1 299
податок на прибуток підприємств	2114	1 377	1 944	1 521	340	535	448	199
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	-	-	-	-	-	-	-
цільовий фонд	2119	13	10	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	12 133	15 769	19 184	4 190	6 711	4 686	3 597
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 406	8 440	8 768	8 768	9 039	11 625	11 748
Цільове фінансування у т.ч.	3030	39 582	35 832,5	41 911	7 971	12 083	10 361	11 496
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3030.1	30 507	30 497,5	36 546	6 684	10 869	9 161	9 832
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3030.2	9 076	5 335	5 365	1 287	1 214	1 200	1 664
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 540	8 797	948	266	3 508	118	(2 945)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(7 974)	(927)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(36)	3	20	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 910	9 266	8 809	9 039	11 625	11 748	8 809
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	20 121,6	29 974,0	2 900,0	0,0	927,0	1 000,0	973,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	24,1	16,1	12,7	11,6	10,3	15,3	20,6
Рентабельність активів	5020	1,1	1,1	0,8	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	1,2	1,1	0,9	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14,3	19,0	14,5	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 2023р)	(фінансовий план поточного року 2024р)	(факт на останню звітну дату 01.07.2024)	x	x	x	x
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	845 585	829 013	846 816	x	x	x	x
основні засоби	6001	64 520	47 875	65 653	x	x	x	x
первісна вартість	6002	119 805	100 545	124 673	x	x	x	x
знос	6003	55 285	52 670	59 020	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 761	11 318	15 134	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	8 910	5 461	8 768	x	x	x	x
Усього активи	6020	860 346	840 331	861 950	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	552	552	552	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	55 815	41 529	55 022	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	56 367	42 081	55 574	x	x	x	x
Державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	803 979	798 250	806 376	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	199	207	214	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	19	20	20	x	x	x	x
працівники	8005	179	186	193	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	25 954	34 357	39 468	x	x	x	x
член наглядової ради	8011				x	x	x	x
член правління	8012				x	x	x	x
керівник	8013	412	501	624	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 952	6 936	7 116	x	x	x	x
працівники	8055	20 590	26 920	31 728	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 868,5	13 831,3	15 369,2	x	x	x	x
член наглядової ради	8021				x	x	x	x
члени правління	8022				x	x	x	x
директор	8023	34 333,3	41 750,0	52 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	21 719,3	28 900,0	29 650,0	x	x	x	x
працівники	8025	9 585,7	12 060,9	13 699,5	x	x	x	x

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

Головний економіст

Тетяна ЖИЛІНА



Менова М. О. [Signature]

Таблиця 1

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
	1000	40 491	54 900	54 700	13 300	23 700	13 300	4 400	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(65 606)	(76 011)	(84 049)	(18 153)	(31 026)	(20 213)	(14 657)	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(12 438)	(15 700)	(16 460)	(4 190)	(6 540)	(4 040)	(1 690)	вугілля 300,0 тис. грн., товар 14370,0 тис. грн.
Витрати на сировину та основні матеріали									
Витрати на паливо	1012	(8 233)	(4 117)	(5 100)	(1 200)	(1 700)	(1 200)	(1 000)	Газ 3600,0 т. грн.; ПММ - 1500,0 т. грн.
Витрати на електроенергію	1013	(3 808)	(5 100)	(5 400)	(1 350)	(2 350)	(1 350)	(350)	Розрахунково 532,0 тис кВт по ціні 10,15 грн/кВтгч
Витрати на оплату праці	1014	(20 538)	(26 920)	(31 728)	(6 715)	(11 448)	(7 605)	(5 960)	Розраховано з урахуванням прож мінімуму з 01.01.2025 р. - 3028,0 грн.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 285)	(5 590)	(6 881)	(1 434)	(2 369)	(1 617)	(1 461)	22% від витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 148)	(1 431)	(2 252)	(484)	(601)	(651)	(516)	т/о пожежної сигналізації, поточні ремонти
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(5 359)	(7 100)	(7 120)	(1 780)	(1 780)	(1 780)	(1 780)	вивіз твердих побутових відходів, послуги, волопостачання, обрізання кущів, утримання місць поховань
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(8 797)	(10 053)	(9 108)	(1 000)	(4 238)	(1 970)	(1 900)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(25 115)	(21 111)	(29 349)	(4 853)	(7 326)	(6 913)	(10 257)	
Адміністративні витрати, у т. ч.:	1030	(7 365)	(9 845)	(10 500)	(2 715)	(3 419)	(2 595)	(1 771)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів, у т. ч.:	1031	-	-	-	-	-	-	-	
матеріальні витрати	1031/1	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1031/2	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1031/3	()	()	()	()	()	()	()	
амортизація	1031/4	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1032	(148)	(200)	(120,0)	(120)	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1033	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1034	(47)	(35)	(120,0)	(30)	(30)	(30)	(30)	
витрати на оплату праці	1035	(5 364)	(7 437)	(7 740,0)	(1 935)	(2 611)	(1 935)	(1 259)	розраховано з урахуванням прож мінімуму з 01.01.2025 р. - 3028,0 грн.
відрахування на соціальні заходи	1036	(1 076)	(1 501)	(1 680,0)	(420)	(568)	(420)	(272)	22% від витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1037	(65)	(67)	(80,0)	(20)	(20)	(20)	(20)	
організаційно-технічні послуги	1038	(159)	(150)	(200,0)	(50)	(50)	(50)	(50)	
консультативні та інформаційні послуги	1039	(67)	(45)	(60,0)	(15)	(15)	(15)	(15)	
юрідичні послуги	1040	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1041	(36,0)	(50,0)	(20,0)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на поліпшення основних фондів	1042	-	(40,0)	(40,0)	(10)	(10)	(10)	(10)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1043	(403)	(320)	(440,0)	(110)	(110)	(110)	(110)	канцтовари, тепло, вода, електроенергія
Витрати на зб.т. у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
транспортні витрати	1061	()	()	-	()	()	()	()	
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	39 863,0	36 397,5	42 691,0	8 166,0	12 278,0	10 556,0	11 691,0	Розрахункові дані з урахуванням фінансової підтримки підприємству за рахунок бюджету м. Одеси на 2025 рік
курсові різниці	1071	65	45	60	15	15	15	15	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072			-					
кошти отримані з бюджету міста, у т. ч.:	1073	39 582,3	35 832,5	41 911	7 971,0	12 083,0	10 361,0	11 496,0	
фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	1073/1	30 506,5	30 497,5	36 546	6 684,0	10 869,0	9 161,0	9 832,0	
фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1073/2	9 075,8	5 335,0	5 365	1 287,0	1 214,0	1 200,0	1 664,0	
інші операційні доходи (розшифрувати), у т. ч.:	1074	216	520	720	180	180	180	180	
оренда	1074/1	215	340	280	70	70	70	70	
користування резерву відпусток	1074/2		150	400	100	100	100	100	
мультиплатформа, пропорційне ПДВ на кап трансферти, реалізіт.пш. еоб активів	1074/3	1	30	40	10	10	10	10	
Інші операційні витрати, у т. ч.:	1080	(253)	(192)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	
курсові різниці	1081	(36)	(42)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(217,0)	(150,0)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 130	5 250	2 602	538	1 473	988	(397)	
Фінансові доходи (розшифрувати)	1130			-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, т.ч.:	1150	4 788	5 550	5 850	1 350	1 500	1 500	1 500	дохід від безкоштовно отриманих активів, амортизації за рахунок отриманих трансфертів
курсові різниці	1151			-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	4 788	5 550	5 850	1 350	1 500	1 500	1 500	
Інші витрати, у т. ч.:	1160	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11 918	10 800	8 452	1 888	2 973	2 488	1 103	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 145)	(1 944)	(1 521)	(340)	(535)	(448)	(199)	
Дохід з податку на прибуток	1181			-					
Чистий фінансовий результат, у т. ч.:	1200	9 773,0	8 856	6 931	1 548	2 438	2 040	904	
прибуток	1201	9 773,0	8 856	6 931	1 548	2 438	2 040	904	
збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	85 142	96 848	103 241	22 816	37 478	25 356	17 591	
Усього витрат	1220	(75 369)	(87 992)	(96 310)	(21 268)	(35 040)	(23 316)	(16 687)	
Неконтрольована частка	1230								

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	7 130	5 250	2 602	538	1 473	988	(397)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5 424	7 167	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	65	45	60	15	15	15	15	
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	12 489	12 372	9 742	2 323	3 258	2 773	1 388	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 118	11 163	12 600	3 150	4 500	3 000	1 950	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 077	1 946	2 100	600	450	450	600	
витрати на паливо та енергію	1402	12 041	9 217	10 500	2 550	4 050	2 550	1 350	
Витрати на оплату праці	1410	25 954	34 357	39 468	8 650	14 059	9 540	7 219	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 395	7 091	8 561	1 854	2 937	2 037	1 733	
Амортизація	1430	5 424	7 167	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	
Інші операційні витрати	1440	11 818	12 516	12 590	1 884	5 119	2 891	2 696	
Усього	1450	61 709	72 294	80 419	17 338	28 415	19 268	15 398	

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	9 773	8 856	6 931	1 548	2 438	2 040	904
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	13 034	15 534	24 025	24 025	25 423	27 711	29 601
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	(1 303)	(310)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
цільовий фонд	2061	(10)	(10)	-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	21 504	24 080	30 356	25 423	27 711	29 601	30 356
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у т.ч.:	2110	12 133	15 769	19 184	4 190	6 711	4 686	3 597
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	4 844	6 184	7 104	1 557	2 531	1 717	1 299
податок на прибуток підприємств	2114	1 377,0	1 944	1 521	340	535	448	199
земельний податок	2115	-	-	-				
орендна плата	2116	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	5 467	7 091	8 561	1 854	2 937	2 037	1 733
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	-	-	-				
цільовий фонд	2119	13	10	-				
військовий збір	2120	405	515	1 973	433	703	477	361
інші податки та збори (розшифрувати) екол збір, надра	2121	27	24	24	7	5	7	5
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			-				
Усього виплат	2200	12 133	15 769	19 184	4 190	6 711	4 686	3 597



Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КНО" **Валерій ШЕВЯКОВ**

Головний економіст

Тетяна ЖИЛІНА

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	80 353,3	91 072,5	96 891	21 341	35 853	23 731	15 966
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	40 491	54 900	54 700	13 300	23 700	13 300	4 400
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020			-				
	3030			-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	39 582,3	35 832,5	41 911	7 971	12 083	10 361	11 496
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	30 506,5	30 497,5	36 546	6 684	10 869	9 161	9 832
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	9 075,8	5 335,0	5 365	1 287	1 214	1 200	1 664
Надходження авансів від покупців і замовників	3050			-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у т. ч.:	3060	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061			-				
позики	3062			-				
облігації	3063			-				
Інші надходження (розшифрувати) <i>оренда</i>	3070	280	340	280	70	70	70	70
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(73 813)	(82 276)	(95 943)	(21 075)	(32 345)	(23 613)	(18 911)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(40 988)	(38 850)	(46 369)	(10 224)	(14 809)	(11 581)	(9 755)
Розрахунки з оплати праці	3120	(20 705)	(27 657)	(30 390)	(6 661)	(10 825)	(7 346)	(5 559)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 467)	(7 091)	(8 561)	(1 854)	(2 937)	(2 037)	(1 733)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у т. ч.:	3140	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у т. ч.:	3150	(6 626)	(8 678)	(10 623)	(2 336)	(3 774)	(2 649)	(1 864)
податок на прибуток підприємств	3151	(1 377)	(1 944)	(1 521)	(340)	(535)	(448)	(199)
податок на додану вартість	3152		()	-	-	-	-	-
акцизний податок	3153		()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 844)	(6 184)	(7 104)	(1 557)	(2 531)	(1 717)	(1 299)
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір, екол збір, надра,)	3156	()	(549)	(1 997)	(440)	(708)	(484)	(366)
відрахування частини чистого прибутку (дивіденти)	3156/1	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(405)		-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	-	()	()	()	()

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
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(27)	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 540	8 797	948	266	3 508	118	(2 945)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	20 122	22 000	1 973,0	-	-	1 000,0	973,0
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	20 122	22 000	1 973,0	-	-	1 000,0	973,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(20 122)	(29 974)	(2 900,0)	-	(927,0)	(1 000,0)	(973,0)
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	(17 241)	(29 974)	(2 900,0)	()	(927,0)	(1 000,0)	(973,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(1 616)	(12 831)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифровка - таблиця 4 "Капітальні інвестиції")	3270/2	(15 625)	(13 394)	(2 900,0)	-	(927,0)	(1 000,0)	(973,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(489)	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280							
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(2 392)	(3 749,0)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(7 974,0)	(927,0)	-	(927,0)	-	-
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
I	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	6 540	823	21	266	2 581	118	(2 945)
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 406	8 440	8 768	8 768	9 039	11 625	11 748
Відлив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(36)	3	20	5	5	5	5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 910	9 266	8 809	9 039	11 625	11 748	8 809

Головний бухгалтер

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО 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	20 121,6	29 974	2 900	0	927	1 000	973
капітальне будівництво	4010	15 625,1	13 394,0	2 900		927	1 000	973
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 615,5	12 831,0	0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	489		0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			0				
капітальний ремонт	4060	2 392	3 749	0	0	0	0	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"	18851
2	Будівництво об'єкту благоустрою: водопровід з колодязями на кладовищі "Західне"	973
	РАЗОМ	19824

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



Продовження додатка 1
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 2025 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.:	199	207	214	103	108
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	19	20	20	100	105
працівники	179	186	193	104	108
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис.грн, у т.ч.:	30 704	36 054	40 302	112	131
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	392	471	578	123	147
адміністративно-управлінський персонал	4 547	5 301	6 073	115	134
працівники	25 765	30 282	33 651	111	131
Витрати на оплату праці, тис.грн, у т.ч.:	25 954	34 357	39 468	115	152
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	412	501	624	125	151
адміністративно-управлінський персонал	4 952	6 936	7 116	103	144
працівники	20 590	26 920	31 728	118	154
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у т.ч.:	10 868,5	13 831,3	15 369,2	111	141
член наглядової ради	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
член правління	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник, усього, у тому числі:	34 333,3	41 750,0	52 000,0	125	151
посадовий оклад	32 446,9	39 250,0	48 236,0	123	149
преміювання		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	1 886,4	2 500,0	3 764,0	151	200
адміністративно-управлінський персонал	21 719,3	28 900,0	29 650,0	103	137
працівник	9 585,7	12 060,9	13 699,5	114	143

* 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 2023 рік				поточного 2024 року				на 2025 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця 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	40 491			54 900			54 700					
у т.ч.														
копка могил	10,2	9,3	4 110	2801	1467	5 247	2860	1835	5 101	2600	1962			
кремовано тіл померлих	51,9	54,3	21 024	15569	1350	28 706	19725	1455	29 727	20431	1455			
копка могил під урну	0,9	1,2	370	1322	280	625	1300	481	658	1400	470			
надано транспорту для обслуговування поховання	0,3	0,2	102	54	1889	100	55	1818	108	58	1862			
реалізовано трун	5,1	3,8	2 068	402	5144	2 000	350	5714	2 100	350	6000			
реалізовано вінків	0,6	0,5	237	288	823	339	382	887	280	300	933			
реалізовано урн для праху	22,3	23,8	9 021	9612	939	13 090	13398	977	13 000	13000	1000			
надано інших ритуальних послуг	5,4	3,8	2 196			2 793			2 095					
реалізовано інших предмерів	3,4	3,0	1 363			2 000			1 631					
Усього	100,0	100,0	40 491			54 900			54 700					

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

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п		Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (госпрозрахункова діяльність)				Інші джерела (бюджет розвитку ОМТ на 2025 рік)				Усього				тис. грн (без ПДВ)										
			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														
			Р.к	I	II	III	IV	Р.к	I	II	III	IV	Р.к	I	II	III	IV	Р.к	I	II	III	IV	Р.к	I	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						
		Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття, класовища "Західне"	0,0					0,0					927,0		927,0			1 000,0					1 927,0	0,0	927,0	1 000,0	0,0						
		Будівництво об'єкту благоустрою: водопровід з колодязями на класовищі "Західне"	0,0					0,0					0,0					973,0					973,0	0,0	0,0	0,0	973,0						
Усього			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927,0	0,0	927,0	0,0	0,0	1 973,0	0,0	0,0	0,0	973,0	2 900,0	0,0	927,0	1 000,0	973,0	0,0	927,0	1 000,0	973,0		
Всього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0	0	68	0	0	0	34	100	0	32	34	34	34	34	34	34	34	

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 проектування кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено тип будови, та зазначення суб'єкта управління, який його погодив, із
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (Бюджет розвитку ОМТ на 2025 рік)		
1	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття класовища "Західне"	2025	18 851,0			7	8	9	10	11	12	13
							1 927,0	927,0		1 000,0	ПКД розроблена, 23.10.2024 від ТОВ "УК Експертиза" отримано позитивний експертний звіт №23/2435-10/24	
2	Будівництво об'єкту благоустрою: водопровід з колодязями на класовищі "Західне"	2025	973,0				973,0			973,0	ПКД розроблена, 12.12.2024 від ТОВ "УК Експертиза" отримано позитивний експертний звіт №12/3072-12/24	
Усього			19 824,0	0,0	0,0	0,0	2 900,0	927,0	0,0	1 973,0	0,0	0,0

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КІО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛНА