

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	202		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника	Валерій ШЕВЯКОВ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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	42 300	+ 53 200	13 300	13 300	13 300	13 300
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(65 606)	(72 539)	- (82 503)	(18 153)	(22 869)	(20 213)	(21 268)
Валовий прибуток/збиток	1020	(25 115)	(30 239)	(29 303)	(4 853)	(9 569)	(6 913)	(7 968)
Адміністративні витрати	1030	(7 365)	(8 948)	- (10 500)	(2 715)	(2 595)	(2 595)	(2 595)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	39 863	42 360	+ 42 645	8 166	13 062	10 556	10 861
Інші операційні витрати	1080	(253)	(242)	- (240)	(60)	(60)	(60)	(60)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 130	2 931,0	2 602,0	538,0	838,0	988,0	238,0
ЕВІТДА	1310	12 489	10 053	9 742	2 323	2 623	2 773	2 023
Рентабельність ЕВІТДА	5010	30,8	23,8	18,3	17,5	19,7	20,8	15,2
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	4 788	5 000	+ 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	7 931	8 452	1 888	2 338	2 488	1 738
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 145)	(1 428)	(1 521)	(340)	(421)	(448)	(313)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	9 773	6 503	6 931	1 548	1 917	2 040	1 425
Прибуток	1201	9 773	6 503	6 931	1 548	1 917	2 040	1 425
Збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:	2110	12 133	14 749	18 614	4 190	4 663	4 686	5 075
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	()	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 844	5 834	6 876	1 557	1 719	1 717	1 883
податок на прибуток підприємств	2114	1 377	1 428	1 521	340	421	448	313
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	14 749	18 614	4 190	4 663	4 686	5 075
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 406	8 440	8 768	8 768	9 039	9 531	9 654
Цільове фінансування у т.ч.	3030	39 582	41 835	41 865	7 971	12 867	10 361	10 666
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3030.1	30 507	36 500	36 500	6 684	11 328	9 161	9 327
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	1 539	1 200	1 339
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 540	6 903	948	266	487	118	76
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	(36)	3	20	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 910	9 222	9 736	9 039	9 531	9 654	9 736
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	20 121,6	28 124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	24,1	15,4	13,0	11,6	14,4	15,3	10,7
Рентабельність активів	5020	1,1	0,8	0,8	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	1,2	0,8	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	202	204	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	181	183	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	25 954	32 410	38 200	x	x	x	x
член наглядової ради	8011				x	x	x	x
член правління	8012				x	x	x	x
керівник	8013	412	481	624	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 952	6 079	7 116	x	x	x	x
працівники	8055	20 590	25 850	30 460	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 868,5	13 370,5	15 604,6	x	x	x	x
член наглядової ради	8021				x	x	x	x
члени правління	8022				x	x	x	x
директор	8023	34 333,3	40 083,3	52 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	21 719,3	25 329,2	29 650,0	x	x	x	x
працівники	8025	9 585,7	11 901,5	13 870,7	x	x	x	x

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

Головний економіст

Тетяна ЖИЛІНА



Л. Мельник

Тетяна Жиліна

I. Формування фінансових результатів

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)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40 491	42 300	53 200	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(65 606)	(72 539)	(82 503)	(18 153)	(22 869)	(20 213)	(21 268)	(21 268)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(12 438)	(13 700)	(16 460)	(4 190)	(4 040)	(4 040)	(4 190)	(4 190)
Витрати на паливо	1012	(8 233)	(4 117)	(5 100)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	(1 500)	(1 500)
Витрати на електроенергію	1013	(3 808)	(4 000)	(5 400)	(1 350)	(1 350)	(1 350)	(1 350)	(1 350)
Витрати на оплату праці	1014	(20 538)	(25 850)	(30 460)	(6 715)	(7 615)	(7 605)	(8 525)	(8 525)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 285)	(5 531)	(6 603)	(1 434)	(1 621)	(1 617)	(1 931)	(1 931)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 148)	(1 437)	(2 252)	(484)	(601)	(651)	(516)	(516)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(5 359)	(7 100)	(7 120)	(1 780)	(1 780)	(1 780)	(1 780)	(1 780)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(8 797)	(10 804)	(9 108)	(1 000)	(4 662)	(1 970)	(1 476)	(1 476)
Валовий прибуток (збиток)	1020	(25 115)	(30 239)	(29 303)	(4 853)	(9 569)	(6 913)	(7 968)	(7 968)
Адміністративні витрати, у т. ч.:	1030	(7 365)	(8 948)	(10 500)	(2 715)	(2 595)	(2 595)	(2 595)	(2 595)
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)	()	()	()	()	()
витрати на службові відраження	1033	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на зв'язок	1034	(47)	(35)	(120,0)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
витрати на оплату праці	1035	(5 364)	(6 560)	(7 740,0)	(1 935)	(1 935)	(1 935)	(1 935)	(1 935)
відрахування на соціальні заходи	1036	(1 076)	(1 436)	(1 680,0)	(420)	(420)	(420)	(420)	(420)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1037	(65)	(67)	(80,0)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)
загальногосподарського призначення	1038	(159)	(200)	(200,0)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
організаційно-технічні послуги	1039	(67)	(60)	(60,0)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
консультативні та інформаційні послуги	1040	()	()	()	()	()	()	()	()
юридичні послуги	1041	(36,0)	(10,0)	(20,0)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1042	-	(40,0)	(40,0)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
витрати на поліпшення основних фондів	1043	(403)	(340)	(440,0)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут, у тому числі:									
канцтовари, тепло, вода, електроенергія									

розраховано з урахуванням прож мінімуму з 01.01.2025 р. - 3028,0 грн.

22% від витрат на оплату праці

канцтовари, тепло, вода, електроенергія

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 ЄВГТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	7 130	2 931	2 602	538	838	988	238	
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	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГТДА	1310	12 489	10 053	9 742	2 323	2 623	2 773	2 023	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 118	10 711	12 600	3 150	3 000	3 000	3 450	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 077	2 594	2 100	600	450	450	600	
витрати на наліво та енергію	1402	12 041	8 117	10 500	2 550	2 550	2 550	2 850	
Витрати на оплату праці	1410	25 954	32 410	38 200	8 650	9 550	9 540	10 460	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 395	6 967	8 283	1 854	2 041	2 037	2 351	
Амортизація	1430	5 424	7 167	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	
Інші операційні витрати	1440	11 818	13 368	12 590	1 884	5 543	2 891	2 272	
Усього	1450	61 709	70 623	78 873	17 338	21 934	19 268	20 333	



Директор КП "СПЕЦПІДПРИСМСТВО КПО"

Головний економіст

(Signature)

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛИНА

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	14 749	18 614	4 190	4 663	4 686	5 075



Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО" **Валерій ШЕВЯКОВ**

Головний економіст

Тетяна ЖИЛІНА

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
І	2	3	4	6	7	8	9	10
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(27)	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 540	6 903	948	266	487	118	76
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	20 122	22 000	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(20 122)	(28 124)	-	-	-	-	-
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)	(28 124)	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(1 616)	(11 851)	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифровка - таблиця 4 "Капітальні інвестиції")	3270/2	(15 625)	(12 524)	-	()	()	()	()
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	-	(6 124,0)	-	-	-	-	-
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	()	()	-	()	()	()	()

Продовження додатка 1
Таблиця 4

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	28 124	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010	15 625,1	12 524,0	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	√ 1 615,5	11 851,0	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. (D) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкту/основного засобу (усього на рік), тис.грн
	РАЗОМ	0

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КІПО

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
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	202	204	101	103
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	181	183	101	102
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис.грн, у т.ч.:	30 704	34 956	39 912	114	130
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	392	444	579	130	148
адміністративно-управлінський персонал	4 547	5 136	5 997	117	132
працівники	25 765	29 376	33 336	113	129
Витрати на оплату праці, тис.грн, у т.ч.:	25 954	32 410	38 200	118	147
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	412	481	624	130	151
адміністративно-управлінський персонал	4 952	6 079	7 116	117	144
працівники	20 590	25 850	30 460	118	148
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у т.ч.:	10 868,5	13 370,5	15 604,6	117	144
член наглядової ради	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
член правління	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник, усього, у тому числі:	34 333,3	40 083,3	52 000,0	130	151
посадовий оклад	32 446,9	36 845,0	48 236,0	131	149
преміювання		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	1 886,4	3 238,3	3 764,0	116	200
адміністративно-управлінський персонал	21 719,3	25 329,2	29 650,0	117	137
працівник	9 585,7	11 901,5	13 870,7	117	145

* 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/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	40 491			42 300			53 200			
у т.ч.												
копка могил	10,2	9,6	4 110	2801	1467	5 000	3000	1667	5 101	2600	1962	
кремовано тіл померлих	51,9	53,1	21 024	15569	1350	23 134	15900	1455	28 227	19400	1455	
копка могил під урну	0,9	1,2	370	1322	280	350	1200	292	658	1400	470	
надано транспорту для обслуговування поховання	0,3	0,2	102	54	1889	100	55	1818	108	58	1862	
реалізовано грун	5,1	3,9	2 068	402	5144	2 000	350	5714	2 100	350	6000	
реалізовано вінків	0,6	0,5	237	288	823	180	200	900	280	300	933	
реалізовано урн для праху	22,3	24,4	9 021	9612	939	8 500	8500	1000	13 000	13000	1000	
надано інших ритуальних послуг	5,4	3,9	2 196			1 745			2 095			
реалізовано інших предмерів	3,4	3,1	1 363			1 291			1 631			
Усього	100,0	100,0	40 491			42 300			53 200			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього 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)

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

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (Бюджет розвитку ОМТГ на 2025 рік)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	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					0,0					0,0					0,0		0,0		0,0
Усього		0,0					0,0					0,0					0,0					0,0		0,0		0,0
Відсоток		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Плановий рік							Усього			
		1	2	3	4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року
 2. Загальна кошторисна вартість
 3. Рік початку і закінчення будівництва
 4. Незавершене будівництво на початок планового року
 5. Освоєння капітальних вкладень
 6. Фінансування капітальних інвестицій (оплата коштів), усього
 7. власні кошти
 8. кредитні кошти
 9. інші джерела (Бюджет розвитку ОМТГ на 2024 рік)
 10. Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - затвердження, вартість, який документ)
 11. Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КЮ"

Головний економіст



Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА