

		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	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 штатних працівників	201		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Прізвище та ініціали керівника	Шевяков Валерій Олексійович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2024 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 625	25 800	26 441	641	102,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 135)	(39 127)	(36 543)	2 584	93,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(11 510)	(13 327)	(10 102)	3 225	75,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 396)	(5 044)	(4 870)	174	96,5
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	1070	15 884	18 947,7	15 751,1	(3 197)	83,1
Інші операційні витрати	1080	(84)	(122)	(111)	11	91,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	894	455	668	214	147,0
ЕБИТДА	1310	3 650	4 563	4 380	(182)	96,0
Рентабельність ЕБИТДА	5010	19,6	18	16,6	(1)	93,7
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	2 325	2 500	2 654	154	106,2
Інші витрати	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 219	2 955	3 322	368	112,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(579)	(532)	(598)	(66)	112,4
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	2 640	2 423	2 724	301	112,4
Прибуток	1201	(579)	2 423	2 724	301	112,4
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	36 834	47 248	44 846	(2 402)	94,9
Усього витрат	1220	(34 194)	(44 825)	(42 122)	2 703	94,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 738	7 539	5 565	(1 974)	73,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	565	1 297	580	(717)	44,7
витрати на паливо та енергію	1402	6 173	6 242	4 985	(1 257)	79,9
Витрати на оплату праці	1410	12 210	14 973	16 176	1 203	108,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 534	3 006	3 344	338	111,3
Амортизація	1430	2 786	4 133	3 736	(397)	90,4
Інші операційні витрати	1440	3 915	8 089	5 425	(2 664)	67,1
Усього	1450	28 183	37 740	34 246	(3 494)	90,7
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	13 034	15 534	21 504	5 970	138,4
Чистий фінансовий результат	1200	2 640	2 423	2 724	301	112,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі, у т.ч.:	2060	(140)	(155)	(203)	(48)	131,0
цільовий фонд	2061	(5)	(5)	(5)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	15 534	17 802	24 025	6 223	135,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	4 832	6 474	6 948	474	107,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	2 122	2 695	2 605	(90)	96,7
податок на прибуток підприємств	2114	173	532	1 168	636	219,6
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	8	5	5	-	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	4 832	6 474	6 948	474	107,3
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 406	8 440	8 910	470	105,6
Цільове фінансування	3030	15 739	18 682,7	15 635	(3 048)	83,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 076	670	4 647	3 977	693,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(1 851)	(4 775)	(2 924)	258,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(21)	3	(14)	(17)	-466,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 461	7 262	8 768	1 506	120,7

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	-	1 851	4 775	2 924	258,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	1 851	4 775	2 924	258,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	14,2	9,4	10,3		
Рентабельність активів	5020	0,3	0,3	0,3		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,3	0,3		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	19,0	19,0	14,5		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	829 013	829 013	846 816	17 803	102,1
основні засоби	6001	47 875	47 875	65 653	17 778	137,1
первісна вартість	6002	100 545	100 545	124 673	24 128	124,0
знос	6003	52 670	52 670	59 020	6 350	112,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 318	11 318	15 134	3 816	133,7
гроші та їх еквіваленти	6011	5 461	5 461	8 768	3 307	160,6
Усього активи	6020	840 331	840 331	861 950	21 619	102,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	552	552	552	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	41 529	41 529	55 022	13 493	132,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	42 081	42 081	55 574	13 493	132,1
Державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	798 250	798 250	806 376	8 126	101,0
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	201	202	204	2	101,0
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	20	19	(1)	95,0
працівники	8005	181	181	184	3	101,7
Витрати на оплату праці	8010	12 210	14 973	16 176	1 203	108,0
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	196	272	276	4	101,5
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 221	3 388	3 332	(56)	98,3
працівники	8015	9 793	11 313	12 568	1 255	111,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:	8020	10 124	12 354	13 216	862	107,0
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	32 667	45 333	46 000	667	101,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 482	28 233	29 228	995	103,5
працівник	8025	9 017	10 417	11 384	967	109,3

Директор КП "Спеціалізоване підприємство ЖПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Факт нарастаним підсумком з початку року (звітний період)	
							5	6
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	5	6	7	8	9	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 625	25 800	26 441	641	102,5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 135)	(39 127,0)	(36 543)	2 584	93,4		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 997)	(7 850)	(7 858)	(8)	100,1	у т.ч. собівартість покупних товарів 7278,0 тис.грн; мінус 865,0т.грн. ПММ (рядок 1012)	
Витрати на паливо	1012	(4 149)	(3 072)	(2 161)	911	70,3	газ 1296 тис. грн (з рядка 1018), ПММ 865тис.грн. (з рядка 1011)	
Витрати на електроенергію	1013	(2 024)	(3 170)	(2 824)	346	89,1		
Витрати на оплату праці	1014	(9 760)	(11 313)	(12 527)	(1 214)	110,7	Перевиконання пояснюється тим, що план відображено за касовим методом, факт - фактичні витрати, заробітна плата за другу половину червня 2024 року, термін виплати 05.07.2024 року	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 038)	(2 207,7)	(2 584)	(376)	117,0		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(678)	(1 394,3)	(361)	1 033	25,9		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 762)	(4 100)	(3 695)	405	90,1		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 727)	(6 020)	(4 533)	1 487	75,3	вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(11 510)	(13 327,0)	(10 102)	3 225	75,8		
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1030	(3 396)	(5 044,0)	(4 870)	174	96,5		
матеріальні витрати	1031	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
витрати на оплату праці	1031/1	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
відрахування на соціальні заходи	1031/2	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
амортизація	1031/3	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
витрати на аудиторські послуги	1031/4	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
витрати на службові відрядження	1032	(124)	(200)	(99)	101	49,5		
витрати на зв'язок	1033	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на оплату праці	1034	(24)	(18)	(29)	(11)	161,1		
відрахування на соціальні заходи	1035	(2 417)	(3 660)	(3 608)	52	98,6		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	(478)	(798)	(727)	71	91,1		
організаційно-технічні послуги	1037	(24)	(33)	(41)	(8)	124,2		
консультаційні та інформаційні послуги	1038	(66)	(100)	(90)	10	89,8		
юрідичні послуги	1039	(34)	(30)	(5)	25	16,7		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на поліщення основних фондів	1041	(28)	(5)	(22)	(17)	440,0		
інші адміністративні витрати (комуніальні послуги, канцтовари, РКО, інкасація, поштові послуги, інше)	1042	()	(30)	(30)	-	100,0		
Витрати на збут, у тому числі: транспортні витрати	1043	(201)	(170)	(219)	(49)	128,8		
витрати на зберігання та упаковку	1060	()	()	()	-	#ДЕЛО!		
витрати на оплату праці	1061	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
відрахування на соціальні заходи	1062	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1063	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на рекламу	1064	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1065	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: курсові різниці	1066	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1067	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1070	15 884,2	18 947,7	15 751	(3 197)	83,1		
Оренда	1071	30	25	24	(1)	96,0		
користування резерву відпусток	1072	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Інші (виторгована, пропориційне ПДВ на кап. трансферти, т.п.)	1073	115	240	92	(148)	38,3		
кошти виділені з бюджету міста, у т.ч.	1073/1	115	120	92	(28)	76,7		
	1073/2		100		(100)	0,0		
	1073/3		20		(20)	0,0		
	1074	15 739,2	18 682,7	15 635,1	(3 048)	83,7		

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	5	6	7	8	9
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	1074/1	11 917,7	14 515,7	13 550,1	(966)	93,3	
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1074/2	3 821,5	4 167,0	2 085,0	(2 082)	50,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(84)	(111)	(111)	11	91,0	
курсові різниці	1081	(21)	(22)	(14)	8	63,6	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	(63)	(100)	(97)	3	97,0	екологічний податок 4,0 тис.грн.; податок з рентгн. плати надри 13,0тис.грн.; лікарняні з ЄСВ за рах. підприємства 74,0 тис. грн., судовий збір 5,4тис.грн., інше 0,6 тис.грн
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	894	455	668	214	147,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 325	2 500	2 654	154	106,2	
курсові різниці	1151				-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 325	2 500	2 654	154	106,2	дохід від нарахованої амортизації за рахунок отриманих трансфертів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 219	2 955	3 322	368	112,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(579)	(532)	(598)	(66)	112,4	
Дохід з податку на прибуток	1181				-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 640	2 423	2 724	301	112,4	
прибуток	1201	(579)	2 423	2 724	301	112,4	
збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	36 834	47 248	44 846	(2 402)	94,9	
Усього витрат	1220	(34 194)	(44 825)	(42 122)	2 703	94,0	
Неконтрольована частка	1230				-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	894	455	668	214	147,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 786	4 133	3 736	(397)	90,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	30	25	24	(1)	96,0	
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!	
ЄВІТДА	1310	3 650	4 563	4 380	(182)	96,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 738	7 539	5 565	(1 974)	73,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	565	1 297	580	(717)	44,7	580,0 тис грн. = рядок Форми № 2 у сумі 1445,0 тис. грн " ПІММ 865,0 тис грн у рядок 1402 Звіту
витрати на паливо та енергію	1402	6 173	6 242	4 985	(1 257)	79,9	В рядок 1402 стовбець 6 з рядка 1440 стовбець 6 таблиці додано 4120,0 тис. грн (е-енергія 2824,0 тис.грн., газ 1296,0 тис. грн) та з рядка 1401 додано ПІММ у сумі 865,0тис.грн
Витрати на оплату праці	1410	12 210	14 973	16 176	1 203	108,0	Перевиконання пояснюється тим, що план відображено за касовим методом, факт - фактичні витрати, заробітна плата за другу половину червня 2024 року, термін виплати 05.07.2024 року, у т.ч інша заплата 41,0тис.грн, ЄСВ 33,0тис.грн.
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 534	3 005,7	3 344	338	111,3	
Амортизація	1430	2 786	4 133	3 736	(397)	90,4	
Інші операційні витрати	1440	3 915	8 089	5 425	(2 664)	67,1	5425,0 тис. грн. = 9545 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 4120,0 тис. грн. = е-енергія 2824,0 тис.грн., газ 1296,0 тис.грн
Усього	1450	28 183	37 740	34 246	(3 494)	90,7	

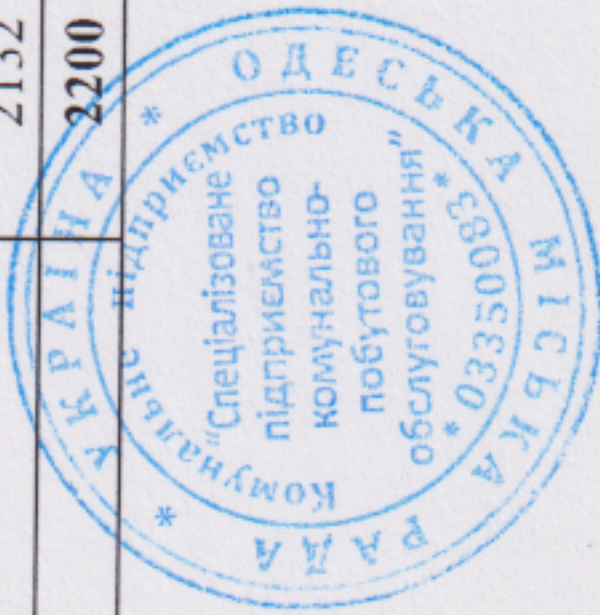
Директор КП "Спеціалізоване КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

II Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку						
Чистий фінансовий результат	1200	2 640	2 423	2 724	301	112,4
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))	2060	(140)	(155)	(203)	(48)	131,0
цільовий фонд	2061	(5)	(5)	(5)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	15 534	17 802	24 025	6 223	135,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:	2110	4 832,0	6 473,8	6 948,0	474	107,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		-		-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-		-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	2 122,0	2 695,1	2 605,0	(90)	96,7
податок на прибуток підприємств	2114	173,0	531,9	1 168,0	636	219,6
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, +/-	
I	2	3	4	5	7	8,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	2 341,0	3 005,2	2 935,0	(70)	97,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118				-	#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119	8,0	5	5,0	-	100,0
військовий збір	2120	178,0	224,6	219,0	(6)	97,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екол збір, надра)	2121	10,0	12	16,0	4	133,3
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131				-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132				-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	4 832,0	6 473,8	6 948,0	474,2	107,3



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим 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	34 509	44 602,7	42 192	(2 411)	95
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	18 625	25 800,0	26 441	641	102
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030				0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	15 739,2	18 682,7	15 635,1	(3 048)	84
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	11 917,7	14 515,7	13 550,1	(966)	93
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	3 821,5	4 167,0	2 085,0	(2 082)	50
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	145	120,0	116	(4)	97
курсові різниці	3071	30	-	24	(1)	96
Оренда	3072	115	120,0	92	(28)	77
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(31 433)	(43 932,6)	(37 545)	6 388	85
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(16 699)	(25 405,6)	(17 250)	8 156	68
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 910)	(12 053,3)	(13 352)	(1 299)	111
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 341)	(3 005,2)	(2 935)	70	98
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	(2 473)	(3 468,6)	(3 992)	(523)	115
податок на прибуток підприємств	3151	(173)	(531,9)	(1 168)	(636)	220
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	(2 122)	(2 695,1)	(2 605)	90	97
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156				0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1				0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2				0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (військовий збір)	3157	(178)	(241,6)	(219)	23	91
Повернення коштів до бюджету	3160				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(10)		(16)	(16)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 076	670	4 647	3 977	693
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0	#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225				0	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235				0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240				0	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0	(1 851,0)	(4 775)	(2 924)	258
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	0	(1 851,0)	(2 450)	(599)	132
придбання (створення) основних засобів (Спеціалізований автомобіль - ритуальний катафалк, принтер)	3270/1		(1 851,0)	(1 926)	(75)	104
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2			(524)	(524)	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3				0	#ДЕЛ/0!
Виплати за деривативами	3280				0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (капітальні ремонти, модернізація)	3290	0		(2 325)	(2 325)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	(1 851,0)	(4 775)	(2 924)	258
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305				0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4,0	5	6	7
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	3311				0	#ДЕЛ/0!
позики	3312				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3313				0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320				0	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335				0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	3341				0	#ДЕЛ/0!
позики	3342				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3343				0	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	3350				0	#ДЕЛ/0!
Витрачання на сплату відсотків	3360				0	#ДЕЛ/0!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370				0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (розшифрувати)	3380				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 076	(1 180,9)	(128)	1 053	11
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 406	8 440,2	8 910	470	106
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(21)	3	(14)	(17)	(467)
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 461	7 262,3	8 768	1 506	121

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина МАКАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Директор КП "Спецпідприємство КПО"

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

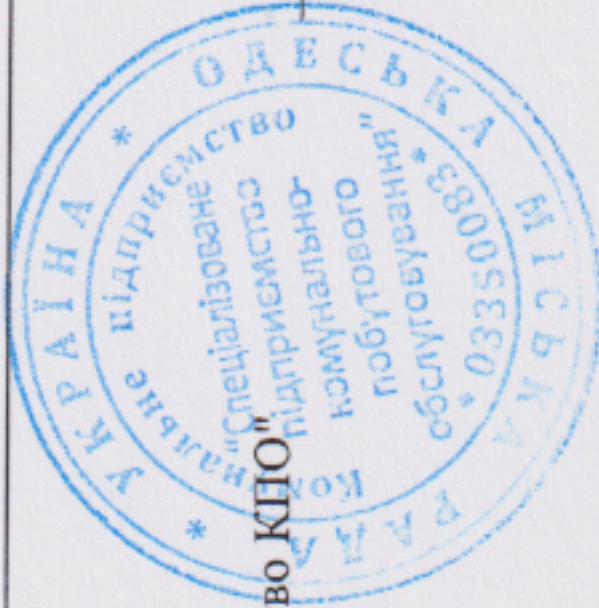


IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
I	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	1 851	4 775	2 924	258,0
капітальне будівництво	4010	0	0	524	524	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	1 851	1 926	75	104,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			53	53	100,0
капітальний ремонт	4060	0	0	2 272	2 272	100,0

IV. (I) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкта/основного засобу (усього на рік), тис.грн
1	Придбання спеціалізованого автомобіля - ритуального катафалку	1851
2	Придбання принтера	
3	Будівництво дорожнього покриття на кладовищі "Західне"	
4	Капітальний ремонт контори кладовища "Північне"	
5	Модернізація і ремонт нежитлового приміщення по вул. Комітетська, 10-А	
6	Капітальний ремонт крематійної печі №4 Крематорію	
....		



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КДЮ"
(посада)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Валерій ШЕВЛЯКОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2024 року
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середньооблікова кількість працівників), у т. ч.:	201	202	204	2	101,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	20	19	(1)	95,0
працівники	181	181	184	3	101,7
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі:	15 168	17 478	17 478	-	100,0
члени наглядової ради		-		-	#ДЕЛ/0!
члени правління		-		-	#ДЕЛ/0!
керівник	198	222	222	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2 274	2 568	2 568	-	100,0
працівники	12 697	14 688	14 688	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 210	14 973	16 176	1 203	108,0
члени наглядової ради		-		-	#ДЕЛ/0!
члени правління		-		-	#ДЕЛ/0!
керівник	196	272	276	4	101,5
адміністративно-управлінський персонал	2 221	3 388	3 332	(56)	98,3
працівники	9 793	11 313	12 568	1 255	111,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 124,4	12 354,0	13 215,7	862	107,0
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:	32 666,7	45 333,33	46 000,00	667	101,5
посадовий оклад	32 659,0	36 845,00	36 844,72	(0)	100,0
преміювання	-		0,00	-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	7,7	8 488,33	9 155,28	667	107,9
адміністративно-управлінський працівник	19 482,5	28 233,33	29 228,07	995	103,5
працівники	9 017,5	10 417,13	11 384,06	967	109,3

* 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, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці/наданих продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	тис.грн (без ПДВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування видів діяльності за КВЕД												
96.3 Організування поховань і надання суміжних послуг	25 800			26 441			641	0	0	102	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
У т.ч.												
копка могил	2 500	1 275	1 961	2 551	1 292	1 974	51	17	14	102	101	101
кремовано тіл померлих	13 880	9 540	1 455	14 172	9 740	1 455	292	200	0	102	102	100
копка могил під урну	331	700	473	335	713	470	4	13	(3)	101	102	99
надано транспорту для обслуговування поховання	50	28	1 818	54	29	1 862	4	2	44	108	105	102
реалізовано трупів	1 000	175	5 714	1 028	158	6 506	27	(17)	792	103	90	114
реалізовано вінків	135	150	900	140	158	886	5	8	(14)	104	105	98
реалізовано урн для праху	6 030	6 240	966	6 251	6 609	946	221	369	(21)	104	106	98
надано інших ритуальних послуг	873			863			(10)	0	0	99		#ДЕЛ/0!
реалізовано інших предметів	1 001			1 047			46	0	0	105		#ДЕЛ/0!
Усього	25 800			26 441			641			102		

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	2	3	4	5	6	7	
Усього	х	х	х	х	0		

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду/план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду/план звітного періоду)
				факт минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0	100,0
			Усього	0	0	0	0	100,0

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (Бюджет розвитку ОМТГ 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			0	100			0	100	0	0	0	100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кремаційна піч)			0	100			0	100			0	100			0	100	0	0	0	100
3	Придбання принтера			0	100			0	100		39	39	100			0	100	0	39	39	100
4	Будівництво дорожнього покриття на кладовищі "Західне"			0	100			0	100		524	524	100			0	100	0	524	524	100
5	Капітальний ремонт контори кладовища "Північне"			0	100			0	100		1 111	1 111	100			0	100	0	1 111	1 111	100
6	Модернізація і ремонт нежитлового приміщення по вул. Комітетська, 10-А			0	100			0	100		53	53	100			0	100	0	53	53	100
7	Капітальний ремонт кремаційної печі №4 Кремагаторію			0	100			0	100		1 161	1 161	100			0	100	0	1 161	1 161	100
8	Придбання спеціалізованого автомобіля - ритуального катафалку			0	100			0	100		1 851	1 887	102			0	100	1 851	1 887	36	102
Усього		0	0	0	100	0	0	0	100	1 851	4 775	2 924	258	0	0	0	100	1 851	4 775	2 924	258
Відсоток		0	0	0	100	0	0	0	100	100	100	0	100	0	0	0	100	100	100	0	100

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис.грн (без ПДВ)

№ з/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	Звітний період			Інформація щодо проєктно-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
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
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	0	0	0	0	Укладено договір з ФОП Красилюк 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 Красилюк Л.А. №131/23 від 16.11.2023 на коригування ПКД, 49220,39 грн	
Усього			12 524	0	0	0	524	524	0	0	0	0



Директор КП "Спеціалізоване підприємство комунального побутового обслуговування" (посада)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

(підпис)