

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

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1-й квартал 2025 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим 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	13 612	13 300	18 591	5 291	139,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 358)	(18 153)	(23 250)	(5 097)	128,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 746)	(4 853)	(4 659)	194	96,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 346)	(2 715)	(2 775)	(60)	102,2
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	1070	5 853	8 166	6 979	(1 187)	85,5
Інші операційні витрати	1080	(74)	(60)	(64)	(4)	105,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(313)	538	(519)	(1 057)	-96,4
EBITDA	1310	1 449	2 323	2 002	(321)	86,2
Рентабельність EBITDA	5010	10,6	17,5	10,8	(7)	61,7
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	1 597	1 350	1 967	617	145,7
Інші витрати	1160	-	-	(168)	(168)	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 284	1 888	1 280	(608)	67,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(231)	(340)	(230)	109	67,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	1 053	1 548	1 050	(498)	67,8
Прибуток	1201	1 053	1 548	1 050	(498)	67,8
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	21 062	22 816	27 537	4 721	120,7
Усього витрат	1220	(20 009)	(21 268)	(26 487)	(5 219)	124,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 181	3 150	3 983	833	126,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	236	600	284	(316)	47,3
витрати на паливо та енергію	1402	2 945	2 550	3 699	1 149	145,1
Витрати на оплату праці	1410	8 073	8 650	10 471	1 821	121,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 646	1 854	2 187	333	118,0
Амортизація	1430	1 773	1 800	2 532	732	140,7
Інші операційні витрати	1440	1 446	1 884	1 677	(208)	89,0
Усього	1450	16 119	17 338	20 850	3 512	120,3
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	21 504	24 025	29 911	5 886	124,5
Чистий фінансовий результат	1200	1 053	1 548	1 050	(498)	67,8
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	(175)	(150)	(222)	(72)	148,0
цільовий фонд	2061	(2)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	22 382	25 423	30 739	5 316	120,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	3 444	4 190	4 579	389	109,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	1 138	1 557	1 517	(40)	97,4
податок на прибуток підприємств	2114	937	340	925	(585)	272,2
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	2	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	3 444	4 190	4 579	389	109,3
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 910	8 768	9 229	461	105,3
Цільове фінансування	3030	5 796	7 971	6 918	(1 053)	86,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	557	266	2 979	2 713	1 119,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 851)	-	(729)	(729)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(10)	5	(4)	(9)	-80,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 606	9 039	11 475	2 436	126,9

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	-	729	729	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1		-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2		-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	1 851	-	729	729	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4		-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	7,7	11,6	5,6		
Рентабельність активів	5020	0,1	0,2	0,1		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,2	0,1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14,5	14,5	13,4		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	847 249	846 816	855 659	8 843	101,0
основні засоби	6001	66 098	65 653	74 405	8 752	113,3
первісна вартість	6002	123 156	124 673	139 722	15 049	112,1
знос	6003	57 058	59 020	65 317	6 297	110,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 125	15 134	17 733	2 599	117,2
гроші та їх еквіваленти	6011	7 606	8 768	11 475	2 707	130,9
Усього активів	6020	860 374	861 950	873 392	11 442	101,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	552	552	570	18	103,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	55 072	55 022	60 199	5 177	109,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	55 624	55 574	60 769	5 195	109,3
Державні гранти і субсидії	6060				-	#ДЕЛ/0!
Фінансові запозичення	6070				-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	804 750	806 376	812 623	6 247	100,8
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	200	204	214	10	104,9
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	20	20	-	100,0
працівники	8005	180	183	193	10	105,5
Витрати на оплату праці	8010	8 073	8 650	10 471	1 821	121,1
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	111	156	135	(21)	86,5
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 664	1 779	1 948	169	109,5
працівники	8015	6 299	6 715	8 388	1 673	124,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:	8020	13 455	14 134	16 310	2 176	115,4
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	36 833	52 000	45 000	(7 000)	86,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	29 184	29 650	32 467	2 817	109,5
працівник	8025	11 665	12 231	14 487	2 256	118,4

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛНА

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Мінулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)	2	3					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 612	13 300	18 591	5 291	139,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 358)	(18 153,0)	(23 250)	(5 097)	128,1	у т.ч. собівартість покупних товарів 5239 тис.грн, мінус 328,0т. грн. ПММ (рядок 1012)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 895)	(4 190)	(5 523)	(1 333)	131,8	
Витрати на паливо	1012	(980)	(1 200)	(1 545)	(345)	128,8	газ 1217,0 тис. грн (з рядка 1018), ПММ 328,0 тис.грн. (з рядка 1011)
Витрати на електроенергію	1013	(1 965)	(1 350)	(2 154)	(804)	159,6	фактична середня ціна 1 кВт 10,865 грн.
Витрати на оплату праці	1014	(6 267)	(6 715)	(8 359)	(1 644)	124,5	Перевиконання пояснюється тим, що план відображено за касовим методом, факт - фактичні витрати, заробітна плата за другу половину березня 2025 року, термін виплати 05.04.2025 року
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 268)	(1 434,0)	(1 753)	(319)	122,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(31)	(484,0)	(146)	338	30,2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 753)	(1 780)	(2 506)	(726)	140,8	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 199)	(1 000)	(1 264)	(264)	126,4	вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 746)	(4 853,0)	(4 659)	194	96,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 346)	(2 715,0)	(2 775)	(60)	102,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
матеріальні витрати	1031/1				-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1031/2				-	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1031/3				-	#ДЕЛ/0!	
амортизація	1031/4				-	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1032	()	(120)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрахування	1033	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1034	(14)	(30)	(17)	13	56,7	
витрати на оплату праці	1035	(1 774)	(1 935)	(2 083)	(148)	107,6	Перевиконання пояснюється тим, що план відображено за касовим методом, факт - фактичні витрати, заробітна плата за другу половину березня 2025 року,
відрахування на соціальні заходи	1036	(353)	(420)	(413)	7	98,3	термін виплати 05.04.2025 року
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1037	(20)	(20)	(26)	(6)	130,0	
організаційно-технічні послуги	1038	(60)	(50)	(64)	(14)	128,0	
консультативні та інформаційні послуги	1039	()	(15)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юрідичні послуги	1040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1041	(2)	(5)	-	5	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1042	()	(10)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (комунальні послуги, канітовари, РКО, інкасація, поштові послуги, інші)	1043	(123)	(110)	(172)	(62)	156,4	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 853	8 166,0	6 979	(1 187)	85,5	
курсові різниці	1071	11	15	11	(4)	73,3	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		-		-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	46	180	50	(130)	27,8	
Оренда	1073/1	46	70	50	(20)	71,4	
корисування резерву відпусток	1073/2		100		(100)	0,0	
Інші (апорирована, проторієне ПДВ на кап. трансферти, т.п.)	1073/3		10		(10)	0,0	
кошти виділені з бюджету міста, у т.ч.	1074	5 795,9	7 971,0	6 917,7	(1 053)	86,8	

Найменування показника		Код рядка	Мінулий рік (аналогічний період)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)	
1		2	3	5	6	7	8	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	9
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і сіл"		1074.1	4 753.4	6 684.0	5 630.7	(1 053)	84.2		
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"		1074.2	1 042.5	1 287.0	1 287.0	-	100.0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:		1080	(74)	(60)	(64)	(4)	105.8		
курсові різниці		1081	(10)	(10)	(4)	6	40.0	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	(64)	(50)	(60)	(10)	119.0	екологічний податок 0,3 тис.грн.; податок з рентн. плати надри 3,0тис.грн.; подорожування 6,0тис.грн.; лікарняні з ЄСВ за рах.підприємства 50,0 тис. грн.; штраф 0,2 тис. грн.	
Фінансовий результат від операційної діяльності		1100	(313)	538	(519)	(1 057)	-96.4		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		1130				-	#ДЕЛ/0!		
Фінансові витрати (розшифрувати)		1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	1 597	1 350	1 967	617	145.7		
курсові різниці		1151				-	#ДЕЛ/0!		
інші доходи (розшифрувати)		1152	1 597	1 350	1 967	617	145.7	доход від нарахованої амортизації за рахунок отриманих трансфертів	
Інші витрати, усього, у тому числі:		1160	-	-	(168)	(168)	#ДЕЛ/0!		
курсові різниці		1161	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші витрати (розшифрувати)		1162	()	()	(168)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат до оподаткування		1170	1 284	1 888	1 280	(608)	67.8		
Витрати з податку на прибуток		1180	(231)	(340)	(230)	109	67.8		
Доход з податку на прибуток		1181				-	#ДЕЛ/0!		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:		1200	1 053	1 548	1 050	(498)	67.8		
прибуток		1201	1 053	1 548	1 050	(498)	67.8		
збиток		1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Усього доходів		1210	21 062	22 816	27 537	4 721	120.7		
Усього витрат		1220	(20 009)	(21 268)	(26 487)	(5 219)	124.5		
Неконтрольована частка		1230				-	#ДЕЛ/0!		
Розрахунок показника ЕВІТДА					2 002	(321)	86.2		
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100		1300	(313)	538	(519)	(1 057)	-96.4		
плюс амортизація, рядок 1430		1301	1 773	1 800	2 532	732	140.7		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071		1302	11	15	11	(4)	73.3		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081		1303	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072		1304	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082		1305	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
ЕВІТДА		1310	1 449	2 323	2 002	(321)	86.2		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:		1400	3 181	3 150	3 983	833	126.4		
витрати на сировину та основні матеріали		1401	236	600	284	(316)	47.3	284,0 тис.грн. – рядок Форми № 2 у сумі 612,0 тис. грн. " " ПММ 328,0 тис. грн у рядок 1402 Звітну	
витрати на паливо та енергію		1402	2 945	2 550	3 699	1 149	145.1	В рядок 1402 стовбець 6 з рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято 3371,0 тис. грн. – е-енергія 2154,0 тис.грн., газ 1217,0 тис. грн та з рядка 1401 знято ПММ у сумі 328,0тис.грн	
Витрати на оплату праці		1410	8 073	8 650	10 471	1 821	121.1	Перевиконання пояснюється тим, що план відображено за касовим методом, факт - фактичні витрати, заробітна плата за другу половину березня 2025 року, термін виплати 05.04.2025 року, у т.ч інша заплата 29,0тис.грн, ЄСВ 21,0тис.грн.	
Відрахування на соціальні заходи		1420	1 646	1 854	2 187	333	118.0		
Амортизація		1430	1 773	1 800	2 532	732	140.7		
Інші операційні витрати		1440	1 446	1 884	1 677	(208)	89.0	1677,0 тис. грн. = 5048 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 3371,0 тис. грн. = е-енергія 2154,0 тис. грн., газ 1217 тис. грн	
Усього		1450	16 119	17 338	20 850	3 512	120.3		

Директор КП "Спеціалізовано КПО"
(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)



II Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	7	8,0
Розподіл чистого прибутку						
Чистий фінансовий результат	1200	1 053	1 548	1 050	(498)	67,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	21 504	24 025	29 911	5 886	124,5
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 Кодексу)	2060	(175)	(150)	(222)	(72)	148,0
цільовий фонд	2061	(2)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	22 382	25 423	30 739	5 316	120,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:	2110	3 444	4 190	4 579,0	389	109,3
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	1 138	1 557	1 517,0	(40)	97,4
податок на прибуток підприємств	2114	937	340	925,0	585	272,2
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	1 258	1 854	1 704,0	(150)		91,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118						#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119	2	-	-	-		#ДЕЛ/0!
військовий збір	2120	96	433	420,0	(13)		97,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екологічний збір 2,0 тис грн, надра 5 тис грн, вода 6 тис грн)	2121	13	7	13,0	6		185,7
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	3 444	4 190	4 579,0	388,7		109,3



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4,0	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	19 465	21 341,0	25 570	4 229	120
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 612	13 300,0	18 591	5 291	140
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030				0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	5 796	7 971,0	6 918	(1 053)	87
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	4 753	6 684,0	5 631	(1 053)	84
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	1 043	1 287,0	1 287	0	100
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	57	70,0	61	(9)	87
курсові різниці	3071	11	-	11	(4)	73
Оренда	3072	46	70,0	50	(20)	71
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(18 908)	(21 075)	(22 591)	(1 516)	107
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 627)	(10 224)	(9 478)	746	93
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 839)	(6 661)	(8 534)	(1 874)	128
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 258)	(1 854)	(1 704)	150	92
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	(2 171)	(2 336)	(2 862)	(526)	122
податок на прибуток підприємств	3151	(937)	(340)	(925)	(585)	272
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	(1 138)	(1 557)	(1 517)	40	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	(96)	(440)	(420)	20	96
Повернення коштів до бюджету	3160				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(13)		(13)	(13)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	557	266	2 979	2 713	1 119
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	(1 851)	-	(729)	(729)	#ДЕЛ/0!
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	(1 851)	-	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) основних засобів	3270/1	(1 851)	-	0	0	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2				0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3				0	#ДЕЛ/0!
Виплати за деривативами	3280				0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290			(729)	(729)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 851)	-	(729)	(729)	#ДЕЛ/0!
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 наростаючим 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	(1 294)	266	2 250	1 984	845
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 910	8 768	9 229	461	105
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(10)	5	(4)	(9)	(80)
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 606	9 039	11 475	2 436	127

Головний бухгалтер

Директор КП "Спецпідприємство КПО"



(підпис)

(підпис)

Галина МАКАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 851	0	729	729	100,0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 851	0	0	0	100,0
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				0	100,0
капітальний ремонт	4060	0	0	729	729	100,0

IV. (I) Розшифрування капітальних інвестицій

Назва об'єкта/основного засобу		Планова вартість об'єкту/основного засобу (усього на рік), тис. грн
№	1	Капітальний ремонт кремашійної печі № 1
2		
....		



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КІПУ"

(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1-й квартал 2025 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 звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середньооблікова кількість працівників), у т. ч.:	200	204	214	10	104,9
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	20	20	-	100,0
працівники	180	183	193	10	105,5
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі:	8 739	9 978	9 978	-	100,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	111	145	145	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 284	1 499	1 499	-	100,0
працівники	7 344	8 334	8 334	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8 073	8 650	10 471	1 821	121,1
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	111	156	135	(21)	86,5
адміністративно-управлінський персонал	1 664	1 779	1 948	169	109,5
працівники	6 299	6 715	8 388	1 673	124,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	13 455,0	14 134,0	16 310,0	2 176	115,4
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:	36 833,33	52 000,00	45 000,00	(7 000)	86,5
посадовий оклад	36 844,72	48 236,00	45 000,00	(3 236)	93,3
преміювання	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	0,00	3 764,00	0,00	(3 764)	-
адміністративно-управлінський працівник	29 184,21	29 650,00	32 466,67	2 817	109,5
працівники	11 664,81	12 231,33	14 487,05	2 256	118,4

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

Продовження додатка 3
Таблиця 6

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

	План			Факт			Відхилення, +/-					Виконання, %			тис.грн (без ПДВ)	
	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	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	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
96.3 Організування поховань і надання суміжних послуг	13 300			18 591			5 291	0	0	140	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				
у т.ч.																
копка могил	1 275	650	1 962	1 840	773	2 380	565	123	418	144	119	121				
кремовано тіл померлих	7 057	4 850	1 455	9 645	6 629	1 455	2 588	1 779	(0)	137	137	100				
копка могил під урну	165	350	470	268	383	700	104	33	230	163	109	149				
надано транспорту для обслуговування поховання	27	15	1 862	52	26	2 000	25	12	138	193	179	107				
реалізовано трун	525	88	6 000	531	98	5 418	5	11	(582)	101	112	90				
реалізовано вінків	70	75	933	85	90	944	15	15	11	121	120	101				
реалізовано урн для праху	3 250	3 250	1 000	5 104	4 959	1 029	1 854	1 709	29	157	153	103				
надано інших ритуальних послуг	524			681			157	0	0	130		#ДЕЛ/0!				
реалізовано інших предметів	408			385			(23)	0	0	94		#ДЕЛ/0!				
Усього	13 300			18 591			5 291			140						

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду/план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду/план звітного періоду)
				факт минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0	100,0
							0	100,0
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 ОМГГ на 2025 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	Капітальний ремонт кремацийної печі №1			0	100			0	100		729	729	100			0	100	0	729	729	100	
				0	100			0	100			0	100			0	100	0	0	0	100	
				0	100			0	100			0	100			0	100	0	0	0	100	
Усього		0	0	0	100	0	0	0	100	0	729	729	100	0	0	0	100	0	729	729	100	
Висновок		#ДЕЛО/	0	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	0	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	100	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	0	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	100	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	

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	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, у разі 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
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0.					
							0					
							0					
							0					
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КП "Спеціалізоване підприємство з надання послуг з обслуговування"

(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

(підпис)