

Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"	Рік 2024	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	03350083
Територія	м. Одеса, Малиновський район	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління	Одеська міська рада	за КОАТУУ	5110137300
Галузь	Ритуальні послуги	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за ЗКПГ	90310
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	96.03
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньоблікова кількість працівників	205	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітєтська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника	Валерій ШЕВЯКОВ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2024 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастачим 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	28 804	39 300	39 450	150	100,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(45 188)	(60 565)	(53 416)	7 149	88,2
Валовий прибуток/збиток	1020	(16 384)	(21 265)	(13 966)	7 299	65,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 231)	(7 590)	(7 308)	282	96,3
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші операційні доходи	1070	24 969	30 188,7	23 871,1	(6 318)	79,1
Інші операційні витрати	1080	(128)	(182)	(158)	24	86,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 226	1 152	2 439	1 287	211,8
ЕВІТДА	1310	7 341	7 765	7 997	232	103,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	25,5	20	20,3	1	102,6
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	3 486	3 750	3 753	3	100,1
Інші витрати	1160	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 712	4 902	6 192	1 290	126,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 208)	(882)	(1 115)	(232)	126,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Чистий фінансовий результат	1200	5 504	4 019	5 077	1 058	126,3
Прибуток	1201	(1 208)	4 019	5 077	1 058	126,3
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	57 259	73 239	67 074	(6 165)	91,6
Усього витрат	1220	(51 755)	(69 219)	(61 997)	7 223	89,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 384	9 893	7 300	(2 593)	73,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	720	1 946	941	(1 005)	48,4
витрати на паливо та енергію	1402	8 664	7 947	6 359	(1 588)	80,0
Витрати на оплату праці	1410	18 537	24 915	24 572	(343)	98,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 847	5 328	5 105	(223)	95,8
Амортизація	1430	4 147	6 648	5 606	(1 042)	84,3
Інші операційні витрати	1440	6 191	12 224	7 344	(4 880)	60,1
Усього	1450	42 106	59 008	49 927	(9 081)	84,6
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	13 034	15 534	21 504	5 970	138,4
Чистий фінансовий результат	1200	5 504	4 019	5 077	1 058	126,3
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 цільові, у т.ч.:	2060	(261)	(232)	(401)	(169)	172,8
цільовий фонд	2061	(7)	(7)	(7)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	18 277	19 321	26 180	6 859	135,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	7 935	11 094	10 780	(314)	97,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
податок на доходи фізичних осіб	2113	3 236	4 485	4 168	(317)	92,9
податок на прибуток підприємств	2114	748	882	1 535	653	174,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2118	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
цільовий фонд	2119	10	7	7	-	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	7 935	11 094	10 780	(314)	97,2
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 406	8 440	8 910	470	105,6
Цільове фінансування	3030	24 765	29 793,7	23 685	(6 109)	79,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 415	6 228	7 725	1 497	124,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(6 124)	(6 601)	(477)	107,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(36)	3	(14)	(17)	-466,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 785	8 548	10 020	1 473	117,2

Найменування показника	Код рядка	2 Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим 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	-	11 406	6 601	(4 805)	57,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	#ДЕЛО!
власні кошти	4000/3	-	6 124	6 601	477	107,8
інші джерела (Бюджет розвитку)	4000/4	-	5 282	-	(5 282)	0,0
V. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	19,1	10,2	12,9		
Рентабельність активів	5020	0,6	0,5	0,6		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,7	0,5	0,6		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	17,2	19,0	15,0		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	833 325	829 013	846 782	17 769	102,1
основні засоби	6001	47 411	47 875	65 615	17 740	137,1
первісна вартість	6002	101 442	100 545	126 505	25 960	125,8
знос	6003	54 031	52 670	60 890	8 220	115,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 213	11 318	15 674	4 356	138,5
гроші та їх еквіваленти	6011	7 784	5 461	10 020	4 559	183,5
Усього активів	6020	847 538	840 331	862 456	22 125	102,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	552	552	552	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	46 126	41 529	53 425	11 896	128,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	46 678	42 081	53 977	11 896	128,3
Державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансові записи	6070	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080	800 860	798 250	808 479	10 229	101,3
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	199	202	205	3	101,5
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛО!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	20	20	-	100,0
працівники	8005	180	181	184	3	101,7
Витрати на оплату праці	8010	18 537	24 915	24 572	(343)	98,6
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛО!
керівник	8013	314	363	363	1	100,1
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 467	5 248	5 091	(157)	97,0
працівники	8015	14 756	19 305	19 118	(187)	99,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:	8020	10 350	13 705	13 318	(386)	97,2
член наглядової ради	8021	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
член правління	8022	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
керівник	8023	34 889	40 278	40 333	56	100,1
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 401	29 153	28 283	(869)	97,0
працівник	8025	9 109	11 851	11 545	(306)	97,4

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)

3
1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Мінулий рік (аналогічний період)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Факт нарастачим підсумком з початку року (звітний період)	
							1	9
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 804	39 300	39 450	150	100,4		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(45 188)	(60 565,0)	(53 416)	7 149	88,2		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10 300)	(11 275)	(11 896)	(621)	105,5	У т.ч. собівартість покупних товарів 10955,0 тис.грн; мінус 1237,0 тис.грн. ПММ (рядок 1012)	
Витрати на паливо	1012	(6 067)	(4 117)	(2 908)	1 209	70,6	газ 1671,0 тис. грн (з рядка 1018), ПММ 1237,0 тис.грн. (з рядка 1011)	
Витрати на електроенергію	1013	(2 597)	(3 830)	(3 451)	379	90,1		
Витрати на оплату праці	1014	(14 717)	(19 305)	(19 059)	246	98,7		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 068)	(4 111)	(3 948)	163	96,0		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 007)	(1 394,3)	(568)	826	40,7		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 098)	(6 600)	(5 545)	1 055	84,0		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 334)	(9 933)	(6 041)	3 892	60,8	вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(16 384)	(21 265,0)	(13 966)	7 299	65,7		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 231)	(7 590,0)	(7 308)	282	96,3		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
матеріальні витрати	1031/1	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
витрати на оплату праці	1031/2	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
відрахування на соціальні заходи	1031/3	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
амортизація	1031/4	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
витрати на аудиторські послуги	1032	(136)	(200)	(95)	101	49,5		
витрати на службові відрядження	1033	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на зв'язок	1034	(26)	(27)	(38)	(11)	140,7		
витрати на оплату праці	1035	(3 781)	(5 610)	(5 454)	156	97,2		
відрахування на соціальні заходи	1036	(753)	(1 217)	(1 104)	113	90,7		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1037	(49)	(48)	(61)	(13)	127,1		
організаційно-технічні послуги	1038	(151)	(150)	174	324	-116,0		
консультаційні та інформаційні послуги	1039	(35)	(45)	(43)	2	95,6		
юридичні послуги	1040	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1041	(28)	(8)	(26)	(18)	325,0		
витрати на поліпшення основних фондів	1042	()	(30)	(30)	-	100,0		
інші адміністративні витрати (комуніальні послуги, канцтовари, РКО, інкасація, поштово-послуги, інше)	1043	(272)	(255)	(627)	(372)	245,9		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
транспортні витрати	1061	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	#ЗНАЧ!			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	#ЗНАЧ!			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	#ЗНАЧ!			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	24 969,0	30 188,7	23 871	(6 318)	79,1		
курсові різниці	1071	32	35	48	13	137,1		
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	172	360	138	(222)	38,3		
Оренда	1073/1	171	180	138	(42)	76,7		
користування резерву адмінусаком	1073/2	1	150	150	(150)	0,0		
Інші факторирована, пропонує ПДВ на кан. трансферти, т.п.)	1073/3	1	30	30	(30)	0,0		
кошти виділені з Бюджету міста, у т.ч.	1074	24 765,4	29 793,7	23 685,1	(6 109)	79,5		

Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналітичний період)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Фінансова підприємка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благодійний міст, сіл і селищ"	1074/1	18 746,1	25 531,2	20 557,6	(4 964)	80,6	
Фінансова підприємка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1074/2	6 019,3	4 272,5	3 127,5	(1 145)	73,2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(128)	(182)	(158)	24	86,8	
курсові різниці	1081	(36)	(32)	(14)	18	43,8	від'ємне значення курсової різниці
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(92)	(150)	(144)	6	96,0	екологічний податок 6,0 тис.грн.; податок з рентгн. плати надри 20,0тис.грн.; лікарняні з ЄСВ за рах. підприємства 112,0 тис. грн.; суцільний збір 5,4тис.грн.; інше 0,6 тис.грн
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 226	1 152	2 439	1 287	211,8	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	#ДЕЛІО!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 486	3 750	3 753	3	100,1	
курсові різниці	1151	()	()	()	()	#ДЕЛІО!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 486	3 750	3 753	3	100,1	дохід від нарахованої амортизації за рахунок отриманих трансфертів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	()	()	()	()	#ДЕЛІО!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 712	4 902	6 192	1 290	126,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 208)	(882)	(1 115)	(232)	126,3	
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ДЕЛІО!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	5 504	4 019	5 077	1 058	126,3	
прибуток	1201	(1 208)	4 019	5 077	1 058	126,3	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Усього доходів	1210	57 259	73 239	67 074	(6 165)	91,6	
Усього витрат	1220	(51 997)	(69 219)	(61 997)	7 223	89,6	
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	#ДЕЛІО!	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 226	1 152	2 439	1 287	211,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 147	6 648	5 606	(1 042)	84,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	32	35	48	13	137,1	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ДЕЛІО!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	()	()	()	()	#ДЕЛІО!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ДЕЛІО!	
ЕВІТДА	1310	7 341	7 765	7 997	232	103,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 384	7 300	7 300	(2 084)	73,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	720	1 946	941	(1 005)	48,4	941,0 тис.грн. = рядок Форми № 2 у сумі 2178,0 тис. грн. "- " ПММ 1237,0 тис.грн у рядок 1402 Звіту
витрати на паливо та енергію	1402	8 664	7 947	6 359	(1 588)	80,0	В рядок 1402 стовбець 6 з рядка 1440 стовбець 6 таблиці додано 6359,0 тис. грн (е-енергія 3451,0 тис.грн., газ 1671,0 тис. грн) та з рядка 1401 додано ПММ у сумі 1237,0 тис.грн
Витрати на оплату праці	1410	18 537	24 915	24 572	(343)	98,6	У т.ч інша заплата 59,0тис.грн, ЄСВ 53,0тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 847	5 328	5 105	(223)	95,8	
Амортизація	1430	4 147	6 648	5 606	(1 042)	84,3	
Інші операційні витрати	1440	6 191	12 224	7 344	(4 880)	60,1	7344,0 тис. грн. = 12466 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 5122,0 тис. грн. = е-енергія 2824,0 тис. грн., газ 1296,0 тис.грн
Усього	1450	42 106	59 008	49 927	(9 081)	84,6	



Директор КП "Спеціалізовано КПО"

Валерій ШЕВЯКОВ

II Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим 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	5 504	4 019	5 077	1 058	126,3
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	()	()	()	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!
Інші фонди	2050	()	()	()	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!
Інші цілі, у т.ч.: (матеріальна допомога, 0,3% профкому СП СПО згідно п. 5.1.12 Кодексу, цільовий фонд)	2060	(261)	(232)	(401)	(169)	172,8
цільовий фонд	2061	(7)	(7)	(7)	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	18 277	19 321	26 180	6 859	135,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:	2110	7 935,0	11 093,5	10 780,0	(314)	97,2
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	3 236,0	4 484,7	4 168,0	(317)	92,9
податок на прибуток підприємств	2114	748,0	882,4	1 535,0	653	174,0
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)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	7	8,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	3 630,0	5 326,7	4 689,0	(638)	88,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118				-	#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119	10,0	7	7,0	-	100,0
військовий збір	2120	289,0	373,7	349,0	(25)	93,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екологічний збір, надра)	2121	22,0	19	32,0	13	168,4
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	7 935,0	11 093,5	10 780,0	(313,5)	97,2

Директор КП "Спецпідприємство 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	53 772	69 273,7	63 321	(5 953)	91
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	28 804	39 300,0	39 450	150	100
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0	#ДЕЛО!
податку на додану вартість	3030				0	#ДЕЛО!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	24 765,4	29 793,7	23 685,1	(6 109)	79
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	18 746,1	25 521,2	20 557,6	(4 964)	81
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	6 019,3	4 272,5	3 127,5	(1 145)	73
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0	#ДЕЛО!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	-	0	0	#ДЕЛО!
кредити	3061				0	#ДЕЛО!
позики	3062				0	#ДЕЛО!
облігації	3063				0	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	203	180,0	186	6	103
курсові різниці	3071	32	-	48	13	137
Оренда	3072	171	180,0	138	(42)	77
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(48 357)	(63 045,4)	(55 596)	7 449	88
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(25 420)	(31 895,3)	(24 722)	7 173	78
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 012)	(20 056,6)	(20 055)	2	100
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 630)	(5 326,7)	(4 689)	638	88
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				0	#ДЕЛО!
кредити	3141				0	#ДЕЛО!
позики	3142				0	#ДЕЛО!
облігації	3143				0	#ДЕЛО!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(4 273)	(5 766,8)	(6 091)	(324)	106
податок на прибуток підприємств	3151	(748)	(882,4)	(1 535)	(653)	174
податок на додану вартість	3152				0	#ДЕЛО!
акцизний податок	3153				0	#ДЕЛО!
рентна плата	3154				0	#ДЕЛО!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 236)	(4 484,7)	(4 168)	317	93
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156				0	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1				0	#ДЕЛО!
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	#ДЕЛО!
інші платежі (військовий збір, екол збір, надра, цільовий фонд)	3157	(289)	(399,7)	(349)	51	87
Повернення коштів до бюджету	3160				0	#ДЕЛО!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(22)		(39)	(39)	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 415	6 228	7 725	1 497	124
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	4 800	5 282,0	0	(5 282)	0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0	#ДЕЛО!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0	#ДЕЛО!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0	#ДЕЛО!
Надходження від отриманих відсотків	3225				0	#ДЕЛО!
Надходження дивідендів	3230				0	#ДЕЛО!
Надходження від деривативів	3235				0	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	4 800	5 282,0		(5 282)	0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 800)	(11 406,0)	(6 601)	4 805	58
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				0	#ДЕЛО!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265				0	#ДЕЛО!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(4 800)	(7 657,0)	(2 743)	4 914	36
придбання (створення) основних засобів (Спеціалізований автомобіль - ритуальний катафалк, принтер, кремаційна піч)	3270/1		(4 501,0)	(2 219)	2 282	49
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(4 800)	(3 156,0)	(524)	2 632	17
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3				0	#ДЕЛО!
Виплати за деривативами	3280				0	#ДЕЛО!
Інші платежі (капітальні ремонти, модернізація)	3290		(3 749,0)	(3 858)	(109)	103
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	(6 124,0)	(6 601)	(477)	108
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						

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
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	-	0	0	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305				0	#ДЕЛ/0!
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	5 415	104	1 124	1 020	1 077
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 406	8 440,2	8 910	470	106
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(36)	3	(14)	(17)	(467)
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 785	8 547,5	10 020	1 473	117

Головний бухгалтер

Директор КП "Спецпідприємство КПО"



(підпис)

(підпис)

Галина МАКАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

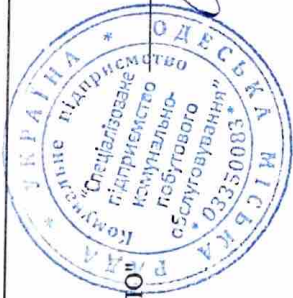
Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 800	11 406	6 601	(4 805)	57,9
капітальне будівництво	4010	4 800	3 156	524	(2 632)	16,6
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	4 501	2 219	(2 282)	49,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	100,0
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0	53	53	100,0
капітальний ремонт	4060	0	3 749	3 805	56	101,5

IV. (I) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкту/основного засобу (усього на рік), тис.грн
1	Придбання спеціалізованого автомобіля - ритуального катафалку	1887
2	Придбання принтера, мінімілки, мотокоси, травокосарки, обладнання, предметів довгострокового користування	332
3	Будівництво дорожнього покриття на кладовищі "Західне"	524
4	Капітальний ремонт контори кладовища "Тівнічне"	1192
5	Модернізація і ремонт нежитлового приміщення по вул. Комітетська, 10-А	53
6	Капітальний ремонт кремашійної печі №2 Крематорію	668
7	Капітальний ремонт кремашійної печі №3 Крематорію	823
8	Капітальний ремонт кремашійної печі №4 Крематорію	1122
....		



Директор КП "Спеціалізоване підприємство КІПО"
(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 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 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.:	199	202	205	3	101,5
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18	20	20	-	100,0
працівники	180	181	184	3	101,7
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі:	22 752	26 217	26 217	-	100,0
члени наглядової ради		-		-	#ДЕЛ/0!
члени правління		-		-	#ДЕЛ/0!
керівник	296	333	333	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 411	3 852	3 852	-	100,0
працівники	19 045	22 032	22 032	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 537	24 915	24 572	(343)	98,6
члени наглядової ради		-		-	#ДЕЛ/0!
члени правління		-		-	#ДЕЛ/0!
керівник	314	363	363	1	100,1
адміністративно-управлінський персонал	3 467	5 248	5 091	(157)	97,0
працівники	14 756	19 305	19 118	(187)	99,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 350,1	13 704,6	13 318,2	(386)	97,2
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:	34 888,9	40 277,78	40 333,33	56	100,1
посадовий оклад	32 376,2	36 845,00	36 844,72	(0)	100,0
преміювання	-		0,00	-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	2 512,7	3 432,78	3 488,61	56	101,6
адміністративно-управлінський працівник	21 401,2	29 152,78	28 283,33	(869)	97,0
працівники	9 108,6	11 850,83	11 544,69	(306)	97,4

* 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)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	2 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	3 кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	4 ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	5 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	6 кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	7 ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	8 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	9 кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	10 ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	11 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	12 кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	13 ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1												
96.3 Організування поховань і надання суміжних послуг	39 300			39 450			150	0	0	100	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
У т.ч.												
копка могил	5 000	3 000	1 667	3 894	2 133	1 826	(1 106)	(867)	159	78	71	110
кремовано гіл померлих	20 531	14 110	1 455	20 771	14 276	1 455	240	166	(0)	101	101	100
копка могил під урну	350	900	389	463	1 145	404	113	245	15	132	127	104
надано транспорту для обслуговування поховання	100	55	1 818	99	55	1 800	(1)	0	(18)	99	100	99
реалізовано трун	1 603	280	5 725	1 397	262	5 332	(207)	(18)	(393)	87	94	93
реалізовано вінків	180	200	900	230	258	891	50	58	(9)	128	129	99
реалізовано урн для праху	8 500	9 600	885	9 264	9 599	965	764	(1)	80	109	100	109
надано інших ритуальних послуг	1 745			1 518			(227)	0	0	87		#ДЕЛО!
реалізовано інших предметів	1 291			1 814			523	0	0	141		#ДЕЛО!
Усього	39 300			39 450			150			100		

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	тис.грн
1						
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							
Довгострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0
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 клявовища "Західне"		0	0	100	524	524	0	100	524	524	0	100	2 632		(2 632)	0	3 156	524	(2 632)	17
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кременційна піч)		0	0	100			0	100			0	100	2 650		(2 650)	0	2 650	0	(2 650)	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	100			0	100			332	332			0	100	0	332	332	100
4	Капітальний ремонт кременційної печі №2 Кременаторію		0	0	100	668	668	0	100	668	668	0	100			0	100	668	668	0	100
5	Капітальний ремонт кременційної печі №3 Кременаторію		0	0	100	823	823	0	100	823	823	0	100			0	100	823	823	0	100
6	Капітальний ремонт нежитлової будівлі лігера А Північного клявовища		0	0	100	1 136	1 135	(1)	100	1 136	1 135	(1)	100			0	100	1 136	1 135	(1)	100
7	Капітальний ремонт нежитлової будівлі лігера В Північного клявовища		0	0	100			0	100			57	57			0	100	0	57	57	100
8	Модернізація і ремонт нежитлового приміщення по вул. Комітетська, 10-А		0	0	100			0	100			53	53			0	100	0	53	53	100
9	Капітальний ремонт кременційної печі №4 Кременаторію		0	0	100	1 122	1 122	0	100	1 122	1 122	0	100			0	100	1 122	1 122	0	100
8	Придбання спеціалізованого автомобіля - ритуального катафалку		0	0	100	1 851	1 887	36	100	1 851	1 887	36	102			0	100	1 851	1 887	36	102
Усього		0	0	0	100	6 124	6 601	477	108	6 124	6 601	477	108	5 282	0	4 900	0	11 406	6 601	(4 805)	58
Відсоток		0	0	0	100	54	100	46	186	54	100	46	186	46	0	25	0	100	100	0	100

№ 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	Звітний період				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, який затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
							у тому числі	8	9	10		
		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 Красилок Л.А. №100/24 від 14.06.2024 на розробку ПҚД, 108149,48 грн	
2	Будівництво дорожнього покриття кладовища "Західне"	2024	524			0	524	524	0	0	Укладено договір з ФОП Красилок Л.А. №131/23 від 16.11.2023 на коригування ПҚД, 49220,39 грн	
Усього			12 524	0	0	0	524	524	0	0	0	0



Директор КП "Спеціалізоване підприємство «КіО»"
(посада)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)