

Підприємство	Рік 2026	Код
Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"	за ЄДРПОУ	03350083
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління	за СПОДУ	1009
Галузь	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1-е півріччя 2026 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	35 890	33 000	35 527	2 527	107,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(48 842)	(47 363)	(48 205)	(842)	101,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(12 952)	(14 363)	(12 678)	1 685	88,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 645)	(5 947)	(6 245)	(298)	105,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	1070	19 818	21 894	19 685	(2 209)	89,9
Інші операційні витрати	1080	(125)	(112)	(112)	13	89,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 096	1 459	650	(809)	44,6
EBITDA	1310	5 908	6 103	6 351	248	104,1
Рентабельність EBITDA	5010	16,5	18,5	17,9	(1)	96,7
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	3 945	3 400	4 558	1 158	134,1
Інші витрати	1160	(168)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 873	4 859	5 208	349	107,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(877)	(875)	(937)	(63)	107,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	3 996	3 984	4 271	286	107,2
Прибуток	1201	3 996	3 984	4 271	286	107,2
Збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	59 653	58 294	59 770	1 476	102,5
Усього витрат	1220	(55 657)	(54 310)	(55 499)	(1 190)	102,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	29 911	29 911	43 676	13 765	146,0
Чистий фінансовий результат	1200	3 996	3 984	4 271	286	107,2
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	(379)	(400)	(424)	(24)	106,0
цільовий фонд	2061	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	33 528	33 495	47 523	14 027	141,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у тому числі:	2110	9 296	10 316	10 799	483	104,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2113	3 370	3 785	3 771	(14)	99,6
податок на прибуток підприємств	2114	1 156	875	1 723	848	197,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2118	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	9 296	10 316	10 799	483	104,7
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	9 229	14 502	20 560	6 058	141,8
Цільове фінансування	3030	19 668	21 716	19 635	(2 081)	90,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 144	(354)	2 491	2 845	-704,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 867)	-	(4 371)	(4 371)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4)	(19)	11	30	-57,9
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14 502	14 129	18 691	4 562	132,3

Найменування показника	Код рядка	2 Минулий рік (аналогічний період)	Продовження додатка 3 Факт нарістаючим 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	1 867	-	4 371	4 371	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1		-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2		-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	1 867	-	4 371	4 371	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4		-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	11,1	12,1	12,0		
Рентабельність активів	5020	0,5	0,5	0,5		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,5	0,5	0,5		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	13,7	13,7	12,7		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	854 329	854 329	869 362	15 033	101,8
основні засоби	6001	72 092	72 092	85 637	13 545	118,8
первісна вартість	6002	139 626	139 626	163 778	24 152	117,3
знос	6003	67 534	67 534	78 141	10 607	115,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	20 678	20 678	17 733	(2 945)	85,8
гроші та їх еквіваленти	6011	14 502	14 502	18 691	4 189	128,9
Усього активи	6020	875 007	875 007	896 230	21 223	102,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	570	570	570	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	59 150	59 150	64 838	5 688	109,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	59 720	59 720	65 408	5 688	109,5
Державні гранти і субсидії	6060				-	#ДЕЛ/0!
Фінансові запозичення	6070				-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	815 287	815 287	830 822	15 535	101,9
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	216	215	214	(1)	99,5
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	20	20	20	-	100,0
працівники	8005	195	194	193	(1)	99,5
Витрати на оплату праці	8010	20 400	21 030	23 204	2 174	110,3
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	276	312	318	6	102,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 941	4 138	4 315	177	104,3
працівники	8015	16 183	16 580	18 571	1 991	112,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.:	8020	15 741	16 302	18 072	1 769	110,9
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	46 000	52 000	53 015	1 015	102,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	32 842	34 483	35 958	1 474	104,3
працівник	8025	13 832	14 244	16 037	1 793	112,6

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

Головний економіст

(посада)



(підпис)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна ЖИЛІНА

(ініціали, прізвище)

3
I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року (звітний період)				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 890	33 000	35 527	2 527	107,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(48 842)	(47 363,0)	(48 205)	(842)	101,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(11 444)	(10 650)	(8 400)	2 250	78,9	у т.ч. собівартість купуваних товарів 7753,0 тис.грн; мінує 1069,0т.грн. ПММ (рядок 1012)
Витрати на паливо	1012	(2 839)	(2 700)	(2 284)	416	84,6	газ 1215,0 тис. грн (з рядка 1018), ПММ 1069,0 тис.грн. (з рядка 1011)
Витрати на електроенергію	1013	(3 104)	(2 700)	(3 585)	(885)	132,8	фактична середня ціна 1 кВт 10,55 грн
Витрати на оплату праці	1014	(16 118)	(16 580)	(18 539)	(1 959)	111,8	Перевиконання пояснюється тим, що план відображено за касовим методом, факт - фактичні витрати, заробітна плата за другу половину червня 2026 року, термін виплати 05.07.2026 року
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 363)	(3 635,0)	(3 827)	(192)	105,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(579)	(853,0)	(288)	565	33,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 808)	(4 600)	(5 616)	(1 016)	122,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(6 587)	(5 645)	(5 666)	(21)	100,4	вивіз сміття, зв'язок, інкасація, вода, інше
Валовий прибуток (збиток)	1020	(12 952)	(14 363,0)	(12 678)	1 685	88,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 645)	(5 947,0)	(6 245)	(298)	105,0	
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	(99)	(120)	(99)	21	82,5	
витрати на службові відрахування	1033	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1034	(30)	(35)	(38)	(3)	108,6	
витрати на оплату праці	1035	(4 217)	(4 450)	(4 633)	(183)	104,1	
відрахування на соціальні заходи	1036	(837)	(957)	(940)	17	98,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1037	(51)	(50)	(100)	(50)	200,0	
організаційно-технічні послуги	1038	(119)	(90)	(167)	(77)	185,6	
консультативні та інформаційні послуги	1039	(5)	(5)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юрідичні послуги	1040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1041	(7)	(10)	(14)	(4)	140,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1042	()	(10)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (комунальні послуги, канцтовари, РКО, інкасація, поштові послуги, інші)	1043	(280)	(220)	(254)	(34)	115,5	
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	19 818	21 894,0	19 685	(2 209)	89,9	
курсові різниці	1071	47	6	15	9	250,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		-		-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	103	172	35	(137)	20,3	
Оренда	1073/1	101	102	33	(69)	32,4	
користування резерву відпусток	1073/2		50		(50)	0,0	
Інші (вторгирювина, протопітійне ПДВ на кап. трансферти, т.п.)	1073/3	2	20	2	(18)	10,0	
кошти виділені з бюджету міста, у т.ч.	1074	19 668,0	21 716,0	19 635,3	(2 081)	90,4	

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт наростаючим підсумком з початку року (звітний період)				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	5	6	7	8	9	
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і сіл"	1074.1	17 167,0	18 613,0	16 532,3	(2 081)	88,8		
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1074.2	2 501,0	3 103,0	3 103,0	-	100,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(125)	(125)	(112)	13	89,6		
курсові різниці	1081	(4)	(25)	(4)	21	16,0		
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	(121)	(100)	(108)	(8)	108,0		екологічний податок 0,2 тис. грн., податок з ренти плати надри 10,0 тис. грн., водокористування 3,0 тис. грн., лікарняні з ЄСВ за рах. підприємства 62,0 тис. грн., інше 33,0 тис. грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 096	1 459	650	(809)	44,6		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 945	3 400	4 558	1 158	134,1		
курсові різниці	1151	()	()	()	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 945	3 400	4 558	1 158	134,1		дохід від нарахованої амортизації за рахунок отриманих трансфертів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(168)	()	()	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1161	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші витрати (розшифрувати)	1162	(168)	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 873	4 859	5 208	349	107,2		
Витрати з податку на прибуток	1180	(877)	(875)	(937)	(63)	107,2		
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	107,2		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3 996	3 984	4 271	286	107,2		
прибуток	1201	3 996	3 984	4 271	286	107,2		
збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Усього доходів	1210	59 653	58 294	59 770	1 476	102,5		
Усього витрат	1220	(55 657)	(54 310)	(55 499)	(1 190)	102,2		
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 096	1 459	650	(809)	44,6		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 859	4 650	5 716	1 066	122,9		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	47	6	15	9	250,0		
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!		
ЕВІТДА	1310	5 908	6 103	6 351	248	104,1		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 438	6 450	6 516	66	101,0		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	495	1 050	647	(403)	61,6		647,0 тис. грн. = рядок Форми № 2 у сумі 1716,0 тис. грн. " ПДМ 1069,0 тис. грн у рядок 1402 Зайти
витрати на паливо та енергію	1402	5 943	5 400	5 869	469	108,7		В рядок 1402 стовбець 6 з рядка 1440 стовбець 6 таблиці знято 5869,0 тис. грн. = е-енергія 3585,0 тис. грн., газ 1215,0 тис. грн та з рядка 1401 знято ПДМ у сумі 1069,0 тис. грн
Витрати на оплату праці	1410	20 400	21 030	23 204	2 174	110,3		Перевиконання пояснюється тим, що план відображено за касовим методом, факт - фактичні витрати, зарплатна плата за другу половину червня 2026 року, термін виплати 05.07.2026 року, у т.ч. інша заплата 32,0 тис. грн, ЄСВ 30,0 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 239	4 592	4 797	205	104,5		
Амортизація	1430	4 859	4 650	5 716	1 066	122,9		
Інші операційні витрати		7 727	7 113	6 576	(537)	92,5		6576,0 тис. грн. = 11376,0 тис. грн. рядок 2520 Форми №2 за мінусом у рядок 1402 стовбець 6 таблиці 4800,0 тис. грн. = е-енергія 3585,0 тис. грн., газ 1215 тис. грн
Усього		43 663	43 835	46 809	2 974	106,8		

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	3 996	3 984	4 271	286	107,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	29 911	29 911	43 676	13 765	146,0
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	(379)	(400)	(424)	(24)	106,0
цільовий фонд	2061	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	33 528	33 495	47 523	14 027	141,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.:	2110	9 296	10 316	10 799,0	483	104,7
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	3 370,0	3 785	3 771,0	(14)	99,6
податок на прибуток підприємств	2114	1 156,0	875	1 723,0	848	197,0
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, %
1	2	3	4	5	7	8,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	3 819,0	4 592	4 242,0	(350)	92,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118				-	#ДЕЛ/0!
цільовий фонд	2119	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2120	936,0	1 052	1 050,0	(2)	99,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (екологічний збір 0,3 тис грн, надра 8,3 тис грн, вода 4,9 тис грн)	2121	15,0	12	13,0	1	108,3
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	9 296	10 316	10 799,0	483,5	104,7

Директор КП "Спеціалізоване 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	55 706	54 818,0	55 210	392	101
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	35 890	33 000,0	35 527	2 527	108
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030				0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	19 668	21 716,0	19 635	(2 081)	90
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3041	17 167	18 613,0	16 532	(2 081)	89
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3042	2 501	3 103,0	3 103	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	148	102,0	48	(54)	47
курсові різниці	3071	47	-	15	9	250
Оренда	3072	101	102,0	33	(69)	32
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(48 562)	(55 172)	(52 719)	2 453	96
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(23 172)	(28 663)	(23 537)	5 126	82
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 094)	(16 193)	(18 383)	(2 190)	114
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 819)	(4 592)	(4 242)	350	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	(5 462)	(5 724)	(6 544)	(820)	114
податок на прибуток підприємств	3151	(1 156)	(875)	(1 723)	(848)	197
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	(3 370)	(3 785)	(3 771)	14	100
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	(936)	(1 064)	(1 050)	14	99
Повернення коштів до бюджету	3160				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(15)		(13)	(13)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 144	(354)	2 491	2 845	(705)
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	(1 867)	-	(4 371)	(4 371)	#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	(999)	-	(4 371)	(4 371)	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) основних засобів	3270/1	(72)	-	(4 371)	(4 371)	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(927)			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	(868)			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 867)	-	(4 371)	(4 371)	#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 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	5 277	(354)	(1 880)	(1 526)	532
Залишок коштів на початок періоду	3405	9 229	14 502	20 560	6 058	142
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4)	(19)	11	30	(58)
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14 502	14 129	18 691	4 562	132

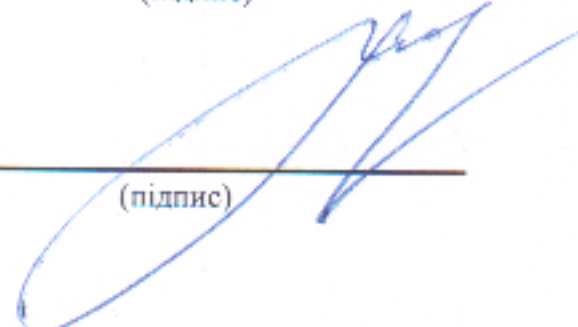
Головний бухгалтер

Директор КП "Спецпідприємство КПО"




(підпис)

Галина МАКАРЕНКО
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Валерій ШЕВЧУКОВ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Факт нарастаючим підсумком з початку року			виконання, %
			план	факт	відхилення, +/-	
I	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 867	0	4 371	4 371	100,0
капітальне будівництво	4010	927	0	0	0	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	72	0	4 371	4 371	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	100,0
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	139			0	100,0
капітальний ремонт	4060	729	0	0	0	100,0

IV. (I) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Фактична вартість об'єкта/основного засобу (усього на рік),
1	Автобус міський пасажирський АТАМАН	4371
2		
...		

Директор КП "Спеціалізоване підприємство комунального господарства" (посада)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

(підпис)



Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1-е півріччя 2026 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.:	216	215	214	(1)	99,5
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	20	20	20	-	100,0
працівники	195	194	193	(1)	99,5
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис. грн, у тому числі:	20 151	22 148	22 148	-	100,0
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	289	318	318	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 037	3 337	3 337	-	100,0
працівники	16 826	18 493	18 493	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	20 400	21 030	23 204	2 174	110,3
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	276	312	318	6	102,0
адміністративно-управлінський персонал	3 941	4 138	4 315	177	104,3
працівники	16 183	16 580	18 571	1 991	112,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	15 740,7	16 302,3	18 071,7	1 769	110,9
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:	46 000,00	52 000,00	53 015,00	1 015	102,0
посадовий оклад	46 000,00	48 236,00	53 015,00	4 779	109,9
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	32 841,67	34 483,33	35 957,58	1 474	104,3
працівники	13 831,62	14 243,99	16 037,13	1 793	112,6

* 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, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96.3 Організування поховань і надання суміжних послуг	33 000			35 527			2 527	0	0	108	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
у т.ч.												
копка могил	3 308	1 721	1 922	3 492	1 768	1 975	185	47	54	106	103	103
кремовано тіл померлих	21 084	14 491	1 455	21 688	14 906	1 455	604	415	0	103	103	100
копка могил під урну	359	825	435	369	822	449	10	(3)	14	103	100	103
надано транспорту для обслуговування поховання	75	42	1 802	85	44	1 932	10	2	130	113	106	107
реалізовано трупів	1 010	214	4 712	1 446	254	5 693	435	40	981	143	118	121
реалізовано вінків	78	80	972	242	241	1 004	164	161	32	311	301	103
реалізовано урн для праху	5 450	4 800	1 135	6 215	4 889	1 271	765	89	136	114	102	112
надано інших ритуальних послуг	1 308			1 674			366	0	0	128		#ДЕЛ/0!
реалізовано інших предметів	329			316			(13)	0	0	96		#ДЕЛ/0!
Усього	33 000			35 527			2 527			108		

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
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	x	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		тис.грн
		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:						0
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		
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
						0	100,0
						0	100,0
Усього				0	0	0	100,0

Продовження додатка 3
Таблиця 6
тис. грн (без ПДВ)

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (Бюджет розвитку ОМГГ на 2026 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	Автобус міський пасажирський АТАМАН			0	100			0	100		4 371	4 371	100			0	100	0	4 371	4 371	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	4 371	4 371	100	0	0	0	100	0	4 371	4 371	100
Відсоток		#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!

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 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		
						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							
Усього														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Директор КП "Спеціалізоване підприємство КПО"

(посада)

(підпис)

Валерій ШЕВЯКОВ
(ініціали, прізвище)

