

Додаток 1

до Порядку підготовки, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Директор Департаменту

Андрій РОЗОВ

МП (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Директор Департаменту

Леонід ГРЕБЕНЮК

МП (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Одеської міської ради

В.о. директора Департаменту

Галина САВЧЕНКО

МП (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, дата, підпис)

		Рік 2025	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"	за ЄДРПОУ	03350083
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Одеса, Малиновський район	за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління	Одеська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Ритуальні послуги	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру, тис. грн.	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість працівників	214		
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А		
Телефон	(048) 737-35-95		
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника	Валерій ШЕВЯКОВ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (КОРИГОВАНИЙ)

НА 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40 491	54 900	71 700	13 300	23 700	13 300	21 400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(65 606)	(76 011)	(92 901)	(18 153)	(31 026)	(20 213)	(23 509)
Валовий прибуток/збиток	1020	(25 115)	(21 111)	(21 201)	(4 853)	(7 326)	(6 913)	(2 109)
Адміністративні витрати	1030	(7 365)	(9 845)	(11 581)	(2 715)	(3 419)	(2 595)	(2 852)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	39 863	36 398	43 216	8 166	12 278	10 556	12 216
Інші операційні витрати	1080	(253)	(192)	(315)	(60)	(60)	(60)	(135)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 130	5 249,5	10 119,0	538,0	1 473,0	988,0	7 120,0
ЕБІТДА	1310	12 489	12 372	19 859	2 323	3 258	2 773	11 505
Рентабельність ЕБІТДА	5010	30,8	22,5	27,7	17,5	13,7	20,8	53,8
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	4 788	5 550	7 450	1 350	1 500	1 500	3 100
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11 918	10 800	17 569	1 888	2 973	2 488	10 220
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 145)	(1 944)	(3 162)	(340)	(535)	(448)	(1 840)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	9 773	8 856	14 407	1 548	2 438	2 040	8 380
Прибуток	1201	9 773	8 856	14 407	1 548	2 438	2 040	8 380
Збиток	1202	()	()	-	()	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т.ч.:	2110	12 133	15 769	21 029	4 190	6 711	4 686	5 442
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	()	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 844	6 184	7 322	1 557	2 531	1 717	1 517
податок на прибуток підприємств	2114	1 377	1 944	3 162	340	535	448	1 840
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	-	-	-	-	-	-	-
цільовий фонд	2119	13	10	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	12 133	15 769	21 029	4 190	6 711	4 686	5 442
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 406	8 440	8 768	8 768	9 039	11 625	11 738
Цільове фінансування у т.ч.	3030	39 582	35 832,5	41 886	7 971	12 083	10 361	11 471
Фінансова підтримка КПКВК 1216030, КЕКВ 2610 "Благоустрій міст, сіл і селищ"	3030.1	30 507	30 497,5	36 521	6 684	10 869	9 161	9 807
Фінансова підтримка КПКВК 1213242, КЕКВ 2610 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3030.2	9 076	5 335	5 365	1 287	1 214	1 200	1 664
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 540	8 797	19 544	266	3 508	108	15 661
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(7 974)	(7 887)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(36)	3	20	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 910	9 266	20 445	9 039	11 625	11 738	20 445
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	20 121,6	29 974,0	20 974,0	0,0	927,0	1 000,0	19 047,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	24,1	16,1	20,1	11,6	10,3	15,3	39,2
Рентабельність активів	5020	1,1	1,1	1,7	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	1,2	1,1	1,8	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14,3	19,0	14,5	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
(згідно з даними бухгалтерського обліку, Форма № 1 "Баланс")		(факт минулого року 2023р)	(фінансовий план поточного року 2024р)	(факт на останню звітну дату 01.07.2024)	x	x	x	x
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	845 585	829 013	846 816	x	x	x	x
основні засоби	6001	64 520	47 875	65 653	x	x	x	x
первісна вартість	6002	119 805	100 545	124 673	x	x	x	x
знос	6003	55 285	52 670	59 020	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 761	11 318	15 134	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	8 910	5 461	8 768	x	x	x	x
Усього активи	6020	860 346	840 331	861 950	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	552	552	552	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	55 815	41 529	55 022	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	56 367	42 081	55 574	x	x	x	x
Державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	803 979	798 250	806 376	x	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників, у тому числі:	8000	199	207	214	x	x	x	x
член наглядової ради	8001				x	x	x	x
член правління	8002				x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	20	20	x	x	x	x
працівники	8005	179	186	193	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	25 954	34 357	40 676	x	x	x	x
член наглядової ради	8011				x	x	x	x
член правління	8012				x	x	x	x
керівник	8013	412	501	624	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 952	6 936	7 893	x	x	x	x
працівники	8055	20 590	26 920	32 159	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 868,5	13 831,3	15 839,6	x	x	x	x
член наглядової ради	8021				x	x	x	x
члени правління	8022				x	x	x	x
директор	8023	34 333,3	41 750,0	52 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	21 719,3	28 900,0	32 887,5	x	x	x	x
працівники	8025	9 585,7	12 060,9	13 885,6	x	x	x	x

Директор КП "СПЕЦПІДПРИЄМСТВО КПО"

Головний економіст



Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

Бондарева В.В. *Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розрахунок показника ЄВГДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	7 130	5 250	10 119	538	1 473	988	7 120	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5 424	7 167	9 800	1 800	1 800	1 800	4 400	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	65	45	60	15	15	15	15	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГДА	1310	12 489	12 372	19 859	2 323	3 258	2 773	11 505	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 118	11 163	12 500	3 150	4 500	3 000	1 850	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 077	1 946	1 900	600	450	450	400	
витрати на паливо та енергію	1402	12 041	9 217	10 600	2 550	4 050	2 550	1 450	
Витрати на оплату праці	1410	25 954	34 357	40 676	8 650	14 059	9 540	8 427	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 395	7 091	8 487	1 854	2 937	2 037	1 659	
Амортизація	1430	5 424	7 167	9 800	1 800	1 800	1 800	4 400	
Інші операційні витрати	1440	11 818	12 516	12 444	1 884	5 119	2 901	2 540	
Усього	1450	61 709	72 294	83 907	17 338	28 415	19 278	18 876	



Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІО"

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА

(Handwritten signatures in blue ink)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	9 773	8 856	14 407	1 548	2 438	2 040	8 380
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	13 034	15 534	24 025	24 025	25 423	27 711	29 601
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивиденди)	2010							
Перенесено з додаткового капіталу	2020			-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (допомога в скрутних становищах, цільовий фонд), у т.ч.:	2060	(1 303)	(310)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
цільовий фонд	2061	(10)	(10)	-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	21 504	24 080	37 832	25 423	27 711	29 601	37 832
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, усього, у т.ч.:	2110	12 133	15 769	21 029	4 190	6 711	4 686	5 442
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		()	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2113	4 844	6 184	7 322	1 557	2 531	1 717	1 517
податок на прибуток підприємств	2114	1 377,0	1 944	3 162	340	535	448	1 840
земельний податок	2115	-	-	-				
орендна плата	2116	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2117	5 467	7 091	8 487	1 854	2 937	2 037	1 659
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	-	-	-				
цільовий фонд	2119	13	10	-				
військовий збір	2120	405	515	2 034	433	703	477	421
інші податки та збори (розшифрувати) екол збір, надра	2121	27	24	24	7	5	7	5
Погашення податкового боргу, усього, у т.ч.:	2130	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2131			-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132			-				
Усього виплат	2200	12 133	15 769	21 029	4 190	6 711	4 686	5 442



Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"
Головний економіст

(Handwritten signature)
Валерій ШЕВЯКОВ

(Handwritten signature)
Тетяна ЖИЛІНА

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
І	2	3	4	6	7	8	9	10
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(27)	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 540	8 797	19 544	266	3 508	108	15 661
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	20 122	22 000	13 087,0	-	-	1 000,0	12 087,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у т. ч.:	3210			-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215			-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220			-				
Надходження від отриманих відсотків	3225			-				
Надходження дивідендів	3230			-				
Надходження від деривативів	3235			-				
Інші надходження (спеціальний фонд Бюджету розвитку)	3240	20 122	22 000	13 087,0	-	-	1 000,0	12 087,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(20 122)	(29 974)	(20 974,0)	-	(927,0)	(1 000,0)	(19 047,0)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у т. ч.:	3260	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у т. ч.:	3270	(17 241)	(29 974)	(20 238,0)	()	(927,0)	(1 000,0)	(18 311,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(1 616)	(12 831)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифровка - таблиця 4 "Капітальні інвестиції")	3270/2	(15 625)	(13 394)	(20 238,0)	-	(927,0)	(1 000,0)	(18 311,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(489)	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280			-				
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(2 392)	(3 749,0)	(736,0)	-	-	-	(736,0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(7 974,0)	(7 887,0)	-	(927,0)	-	(6 960,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305			-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у т. ч.:	3310	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311			-				-
позики	3312			-				-
облігації	3313			-				-
Інші надходження (розшифрувати)	3320			-				-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335		()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 540	823	11 657	266	2 581	108	8 701
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 406	8 440	8 768	8 768	9 039	11 625	11 738
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(36)	3	20	5	5	5	5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 910	9 266	20 445	9 039	11 625	11 738	20 445



Головний бухгалтер

Галина МАКАРЕНКО

Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КІП"

Валерій ШЕВЯКОВ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	20 121,6	29 974	20 974	0	927	1 000	19 047
капітальне будівництво	4010	15 625,1	13 394,0	20 238		927	1 000	18 311
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 615,5	12 831,0	0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	489		0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			0				
капітальний ремонт	4060	2 392	3 749	736	0	0	0	736

IV. (I) Розшифрування капітальних інвестицій

№	Назва об'єкта/основного засобу	Планова вартість об'єкту/основного засобу (усього на рік), тис.грн
1	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"	18835
2	Будівництво об'єкту благоустрою: водопровід з колодязями на кладовищі "Західне"	973
	РАЗОМ	19808

Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КПО

Головний економіст

Валерій ШЕВЯКОВ

Тетяна ЖИЛІНА



Продовження додатка 1
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік (коригований)
КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	5	6	7
Середньооблікова кількість працівників, у т.ч.:	199	207	214	103	108
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	19	20	20	100	105,
працівники	179	186	193	104	108
Фонд оплати праці за посадовими окладами, тис.грн, у т.ч.:	30 704	36 054	40 302	112	131
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	392	471	578	123	147
адміністративно-управлінський персонал	4 547	5 301	6 073	115	134
працівники	25 765	30 282	33 651	111	131
Витрати на оплату праці, тис.грн, у т.ч.:	25 954	34 357	40 676	118	157
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	412	501	624	125	151
адміністративно-управлінський персонал	4 952	6 936	7 893	114	159,
працівники	20 590	26 920	32 159	119	156
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у т.ч.:	10 868,5	13 831,3	15 839,6	115	146
член наглядової ради	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
член правління	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник, усього, у тому числі:	34 333,3	41 750,0	52 000,0	125	151
посадовий оклад	32 446,9	39 250,0	48 236,0	123	149,
преміювання		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	1 886,4	2 500,0	3 764,0	151	200
адміністративно-управлінський персонал	21 719,3	28 900,0	32 887,5	114	151
працівник	9 585,7	12 060,9	13 885,6	115	145

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування послуг, робіт, що надаються КП із зазначенням КВЕД	Питома вага		Фактичний показник			Фінансовий план			Плановий показник		
	в загальному обсязі реалізації, %		за минулий 2023 рік			поточного 2024 року			на 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг	100,0	100,0	40 491			54 900			71 700		
У т.ч.											
копка могил	10,2	7,4	4 110	2801	1467	5 247	2860	1835	5 280	2800	1886
кресовано тіл померлих	51,9	53,3	21 024	15569	1350	28 706	19725	1455	38 230	26277	1455
копка могил під урну	0,9	0,9	370	1322	280	625	1300	481	670	1680	399
надано транспорту для обслуговування поховання	0,3	0,3	102	54	1889	100	55	1818	210	107	1963
реалізовано трун	5,1	2,9	2 068	402	5144	2 000	350	5714	2 100	350	6000
реалізовано вінків	0,6	0,5	237	288	823	339	382	887	350	371	943
реалізовано урн для праху	22,3	29,4	9 021	9612	939	13 090	13398	977	21 100	18000	1172
надано інших ритуальних послуг	5,4	3,0	2 196			2 793			2 129		
реалізовано інших предмерів	3,4	2,3	1 363			2 000			1 631		
Усього	100,0	100,0	40 491			54 900			71 700		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
	2	3	4	5
1				#ЗНАЧ!
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				#ЗНАЧ!
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				#ЗНАЧ!
у тому числі:				
Усього	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (оспорядкування відкритість)				Інші джерела (Бюджет розвитку СМТІ на 2025 рік)				Усього							
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Будівництво об'єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища "Західне"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927,0	0,0	0,0	5 794,0	12 114,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927,0	1 000,0	16 908,0
2	Будівництво об'єкту благоустрою: водопровід з колодезем на кладовищі "Західне"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	973,0	0,0	0,0	0,0	973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	973,0
3	Капітальний ремонт кресильної печі № 1 Кремагрію	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	736,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	736,0	0,0	0,0	736,0
4	Розробка проектно-кошторсної документації "Благоустрій ділянки № 68 на кладовищі "Західне"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	142,0
5	Розробка проектно-кошторсної документації "Нове будівництво доріжок на ділянці №48 на кладовищі "Західне"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	129,0
6	Розробка проектно-кошторсної документації "Нове будівництво громадської їдальні на кладовищі "Західне"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0	0,0	0,0	159,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927,0	0,0	0,0	6 968,0	13 087,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927,0	1 000,0	19 047,0
Відсоток		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	33	62	0	0	0	5	0	0	0	0	4	5	91

тис.грн (без ПДВ)

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	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік						13
						7	8	9	10	11	12	
освоєння капітальних вкладень	фінансуванні капітальних вкладень (оплата пропозицій компаній, членів)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (Бюджет розвитку СММТ на 2025 рік)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкта управління, який затвердив, та відповідний документ)							Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
1	Будівництво об'єкту благоустрою: 1. Водяного водопроводу в с. "Закладне"	2025	18 835,0			18 835,0	6 721,0	12 114,0			ПКД розроблена, 23.10.2024 від ТОВ "УК Експерт" отримано позитивний експертний звіт №23/2435-10/24	
2	Будівництво об'єкту благоустрою: водопровід з колодезями на кладовищі "Закладне"	2025	973,0			973,0		973,0			ПКД розроблена, 12.12.2024 від ТОВ "УК Експерт" отримано позитивний експертний звіт №12/3072-12/24	
Усього						19 808,0	6 721,0	13 087,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Володир ПЕВНЯКОВ
Тетяна ЖИЛІНА



Директор КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОГО ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"
Гориний експерт