

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

		2023	Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Центр захисту тварин"		за ЄДРПОУ	24796498
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	180
Територія	Україна, м. Миколаїв, Миколаївської обл.		за КОАТУУ	4810136900
Суб'єкт управління	Миколаївська міська рада		за СПОДУ	26565373
Галузь			за ЗКІНГ	72.0
Вид економічної діяльності	Обробка даних, організація поховань		за КВЕД	63.11; 96.03
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	29			
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Водопійна, 36			
Телефон	380674523110			
Прізвище та ініціали керівника	Купінець О.С.			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 9 місяців 2023 року**  
**(квартал)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік (за 9 місяців 2022 року)	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	225,1	592,2	890,0	592,2	-297,8	66,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3185,6	6990,9	6986,7	6990,9	4,2	100,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>-2960,5</b>	<b>-6398,7</b>	<b>-6096,7</b>	<b>-6398,7</b>	<b>-302,0</b>	<b>105,0</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1846,1	2521,3	3005,7	2521,3	-484,4	83,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	13,1	14,9	39,7	14,9	-24,8	37,5
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	4618,8	11359,3	9155,0	11359,3	2204,3	124,1
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
нетипові операційні доходи	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	309,3	140,6	17,0	140,6	123,6	827,1
курсові різниці	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
нетипові операційні витрати	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>4309,5</b>	<b>11218,7</b>	<b>9138,0</b>	<b>7622,5</b>	<b>-1515,5</b>	<b>83,4</b>
<b>ЕБИТДА</b>	<b>1310</b>	<b>4592,4</b>	<b>12025,7</b>	<b>9457,4</b>	<b>12025,7</b>	<b>2568,3</b>	<b>127,2</b>
<b>Рентабельність ЕБИТДА</b>	<b>5010</b>	<b>20,402</b>	<b>20,307</b>	<b>10,626</b>	<b>20,307</b>	<b>9,7</b>	<b>191,1</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік (за 9 місяців 2022 року)	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Фінансові витрати</b>	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	8,3	301,4	0,0	301,4	301,4	
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>-505,4</b>	<b>1997,3</b>	<b>35,6</b>	<b>1997,3</b>	<b>1961,7</b>	<b>5610,4</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	12,6	0,0	-12,6	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>-505,4</b>	<b>1997,3</b>	<b>23,0</b>	<b>1997,3</b>	<b>1974,3</b>	<b>8683,9</b>
Прибуток	1201	0,0	1997,3	23,0	1997,3	1974,3	8683,9
Збиток	1202	-505,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>4843,9</b>	<b>11951,5</b>	<b>10045,0</b>	<b>11951,5</b>	1906,5	119,0
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>5349,3</b>	<b>9954,2</b>	<b>10022,0</b>	<b>9954,2</b>	-67,8	99,3
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Елементи операційних витрат</b>						<b>0,0</b>	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	688,4	1571,3	1752,9	1571,3	-181,6	89,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	445,2	1215,0	1110,9	1215,0	104,1	109,4
витрати на паливо та енергію	1402	243,2	356,3	642,0	356,3	-285,7	55,5
Витрати на оплату праці	1410	3092,5	4788,8	4894,2	4788,8	-105,4	97,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	643,7	1015,9	1004,2	1015,9	11,7	101,2
Амортизація	1430	282,9	807,0	319,4	807,0	487,6	252,7
Інші операційні витрати	1440	624,8	1468,6	2038,7	1468,6	-570,1	72,0
<b>Усього</b>	1450	<b>5332,3</b>	<b>9651,6</b>	<b>10009,4</b>	<b>9651,6</b>	<b>-357,8</b>	<b>96,4</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-848,3	865,7	-749,3	865,7	1615,0	-115,5
Чистий фінансовий результат	1200	-497,1	1997,3	23,0	1997,3	1974,3	8683,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
у тому числі на державну частку	2012/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Розвиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фонди	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші цілі	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1345,4	2863,0	-726,3	2863,0	3589,3	-394,2



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік (за 9 місяців 2022 року)	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплатя податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплатя податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,0	0,0	12,6	0,0	-12,6	0,0
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	12,6	0,0	-12,6	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Сплатя податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>402,6</b>	<b>921,7</b>	<b>913,5</b>	<b>921,7</b>	<b>8,2</b>	<b>100,9</b>
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	751,9	1124,9	1078,0	1124,9	46,9	104,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	700,7	1051,0	1004,2	1051,0	46,8	104,7
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1397,7</b>	<b>2046,6</b>	<b>2004,1</b>	<b>2046,6</b>	<b>42,5</b>	<b>102,1</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	767,3	345,4	818,7	345,4	-473,3	
Цільове фінансування	3030	54,5	704,5	0,0	704,5	704,5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-187,5	735,0	23,0	735,0	712,0	3195,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-115,0	-632,7	0,0	-632,7	-632,7	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>464,8</b>	<b>447,7</b>	<b>841,7</b>	<b>447,7</b>	<b>-394,0</b>	<b>53,2</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	48,0	407,3	0,0	407,3	407,3	
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	70,8	0,0	70,8	70,8	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	48,0	336,5	0,0	336,5	336,5	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>406,4</b>	<b>406,4</b>	
залучені кредитні кошти	4000/1			0,0	0,0	0,0	
бюджетне фінансування	4000/2			0,0	395,0	395,0	
власні кошти	4000/3			0,0	11,4	11,4	
інші джерела	4000/4			0,0	0,0	0,0	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-2,208	3,373	x	x		
Рентабельність активів	5020	-0,080	0,242	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,088	0,243	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,960	239,093	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,465	0,473	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік (за 9 місяців 2022 року)	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4991,4	6317,4	x	x	1326,0	
Основні засоби	6001	3173,2	4048,0	x	x	874,8	127,6
первісна вартість	6002	5929,3	7682,8	x	x	1753,5	129,6
знос	6003	2756,1	3634,8	x	x	878,7	131,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1244,7	1941,8	x	x	697,1	156,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	464,8	447,7	x	x	-17,1	96,3
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>6236,1</b>	<b>8259,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2023,1</b>	<b>132,4</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	0,0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	950,6	34,4	x	x	-916,2	3,6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>694,2</b>	<b>34,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-659,8</b>	<b>5,0</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	0,0	
У тому числі фінансові запозичення	6070	590,9		x	x	-590,9	
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>5666,0</b>	<b>8224,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2558,8</b>	<b>145,2</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
довгострокові зобов'язання	7001			0,0	0,0	0,0	
короткострокові зобов'язання	7002			0,0	0,0	0,0	
інші фінансові зобов'язання	7003			0,0	0,0	0,0	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
довгострокові зобов'язання	7011			0,0	0,0	0,0	
короткострокові зобов'язання	7012			0,0	0,0	0,0	
інші фінансові зобов'язання	7013			0,0	0,0	0,0	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	24	29	37	29	(8)	78,4
члени наглядової ради	8001			-	-	-	
члени правління	8002			-	-	-	
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	10	8	10	2	125,0
працівники	8005	15	18	28	18	(10)	64,3
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>3 138</b>	<b>4 789</b>	<b>4 894</b>	<b>4 789</b>	<b>(105)</b>	<b>97,8</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	43 576	18 348	45 599	18 348	(27 251)	40,2
член наглядової ради	8021			-	-	-	
член правління	8022			-	-	-	
керівник	8023	16 115	29 753	37 083	29 753	(7 330)	80,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 135	22 432	23 388	22 432	(955)	95,9
працівник	8025	12 531	14 588	12 079	14 588	2 509	120,8



Олександра КУПНЕЦЬ



## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>225,1</b>	<b>592,2</b>	<b>890,0</b>	<b>592,2</b>	<b>-297,8</b>	<b>66,5</b>	Унеможливлення повноцінної роботи після повномасштабного вторгнення
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>3185,6</b>	<b>6990,9</b>	<b>6986,7</b>	<b>6990,9</b>	<b>4,2</b>	<b>100,1</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	445,2	1215,0	1 110,9	1215,0	-104,1	109,4	
Витрати на паливо	1012	119,5	207,2	321,7	207,2	114,5	64,4	
Витрати на електроенергію	1013	123,7	149,1	320,3	149,1	171,2	46,6	
Витрати на оплату праці	1014	1646,0	2979,6	2 779,2	2979,6	-200,4	107,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	335,5	617,8	635,1	617,8	17,3	97,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	50,5	347,7	861,6	347,7	513,9	40,4	проведення робіт перенесено на 4кв
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	270,5	801,3	308,9	801,3	-492,4	259,4	надходження основних засобів як гуманітарна допомога
<i>Інші витрати (розшифрувати)</i>	<i>1018</i>	<i>194,7</i>	<i>673,2</i>	<i>649,0</i>	<i>673,2</i>	<i>1,2</i>	<i>103,7</i>	
Витрати на ветеринарні послуги	1018/1	4,6	10,0	12,3	10,0	-2,3	81,3	
Витрати на вивезення ППВ	1018/2	2,6	3,5	8,7	3,5	-5,2	40,2	
Витрати на придбання канцелярських товарів	1018/3	3,8	25,9	22,1	25,9	3,8	117,2	
Витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1018/4	6,6	16,6	32,1	16,6	-15,5	51,7	
Витрати на послуги охорони	1018/5	113,5	306,5	388,8	306,5	-82,3	78,8	
Витрати на придбання дезенфікуючих засобів	1018/6	0,9	5,3	22,2	5,3	-16,9	23,9	
Витрати на придбання господарчих та будівельних товарів	1018/7	23,9	226,2	81,3	226,2	144,9	278,2	у зв'язку з підняттям цін на товари
Витрати на податок на землю	1018/8	35,5	40,8	43,7	40,8	-2,9	93,4	
Витрати на екологічний податок	1018/9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	100,0	
Витрати на дератизацію	1018/10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на рекламні та поліграфічні послуги	1018/11	0,0	15,1	18,0	15,1	-2,9	83,9	
Витрати на інформаційне забезпечення	1018/12	3,0	0,0	19,5	0,0	-19,5	0,0	
Інші витрати (страхування)	1018/13		23,0	0,0	23,0	23,0	#ДЕЛ/0!	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-2960,5</b>	<b>-6398,7</b>	<b>-6096,7</b>	<b>-6398,7</b>	<b>-302,0</b>	<b>105,0</b>	



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>1846,1</b>	<b>2521,3</b>	<b>3005,7</b>	<b>2521,3</b>	<b>-484,4</b>	83,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	13,1	14,9	39,7	14,9	-24,8	37,5	
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
витрати на службові відрядження	1036	0,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	
витрати на зв'язок	1037	17,7	15,0	17,8	15,0	-2,8	84,3	
витрати на оплату праці	1038	1446,5	1809,2	2 115,0	1809,2	-305,8	85,5	наявність вакантних посад
відрахування на соціальні заходи	1039	308,2	398,1	369,1	398,1	29,0	107,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	12,4	5,7	10,5	5,7	-4,8	54,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1044	8,7	14,9		14,9	14,9	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	2,6	1,1	3,0	1,1	-1,9	36,7	
юридичні послуги	1046	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	1047	0,0	1,2		1,2	1,2	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	7,3	1,9	11,0	1,9	-9,1	17,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	12,9	225,8	323,6	225,8	-97,8	69,8	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	12,9	225,8		225,8	225,8	0,0	
<i>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	<i>1051</i>	<i>16,7</i>	<i>33,5</i>	<i>106,0</i>	<i>33,5</i>	<i>72,5</i>	<i>31,6</i>	обмеження закупівель Постановою КМУ 590
Витрати на послуги з охорони	1051/1	3,9	6,0	7,5	6,0	1,5	80,0	
Витрати на експлуатаційні послуги	1051/2	3,1	1,7	4,2	1,7	2,5	40,5	
Витрати на послуги з прибирання приміщення	1051/3	8,5	8,6	57,9	8,6	49,3	14,9	
Витрати на придбання господарчих товарів	1051/4	0,7		15,7	0,0	15,7	0,0	
Витрати на придбання канцелярських товарів	1051/5		2,2	18,9	2,2	16,7	11,6	
Витрати на банківські послуги	1051/6		14,1		14,1	-14,1	0,0	
Витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1051/7	0,5	0,9	1,8	0,9	0,9	50,0	



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
транспортні витрати	1061	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1062	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1063	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1064	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
витрати на рекламу	1066	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>4618,8</b>	<b>11359,3</b>	<b>9 155,0</b>	<b>11359,3</b>	<b>2204,3</b>	<b>124,1</b>	
курсові різниці	1071	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4618,8	11359,3	9 155,0	11359,3	2204,3	124,1	
Фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин	1073/1	4424,3	8534,6	9 115,0	8534,6	-580,4	93,6	
благодійна допомога	1073/2	194,5	2824,7	40,0	2824,7	2784,7	7061,8	надходження благодійної допомоги
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>309,3</b>	<b>140,6</b>	<b>17,0</b>	<b>140,6</b>	<b>123,6</b>	<b>827,1</b>	
курсові різниці	1081	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1083	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
інші операційні витрати	1086	309,3	140,6	17,0	140,6	123,6	827,1	лікарняні, сплата виконавчого та судового зборів
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>4309,5</b>	<b>11218,7</b>	<b>9138,0</b>	<b>11218,7</b>	<b>2080,7</b>	<b>122,8</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
курсові різниці	1151					0,0	0,0	
інші доходи (розшифрувати)	1152					0,0	0,0	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>8,3</b>	<b>301,4</b>		<b>301,4</b>	<b>301,4</b>	<b>0,0</b>	
курсові різниці	1161	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1162	8,3	301,4		301,4	301,4	0,0	Передача станції очищення води



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-505,4</b>	<b>1997,3</b>	<b>35,6</b>	<b>1997,3</b>	<b>1961,7</b>	5610,4	
Витрати з податку на прибуток	1180			12,6	0,0	-12,6	0,0	
Дохід з податку на прибуток	1181					0,0	0,0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0,0	0,0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-505,4</b>	<b>1997,3</b>	<b>23,0</b>	<b>1997,3</b>	<b>1974,3</b>	8683,9	
прибуток	1201	0,0	1 997,3	23,0	1 997,3	1974,3	8683,9	
збиток	1202	-505,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>4843,9</b>	<b>11951,5</b>	<b>10045,0</b>	<b>11951,5</b>	<b>1906,5</b>	119,0	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>5349,3</b>	<b>9954,2</b>	<b>10022,0</b>	<b>9954,2</b>	<b>-67,8</b>	99,3	
Неконтрольована частка	1230					0,0	0,0	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	4309,5	11218,7	9138,0	11218,7	2080,7	122,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	282,9	807,0	319,4	807,0	487,6	252,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>4592,4</b>	<b>12025,7</b>	<b>9457,4</b>	<b>12025,7</b>	<b>2568,3</b>	<b>127,2</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>1400</b>	<b>688,4</b>	<b>1571,3</b>	<b>1752,9</b>	<b>1571,3</b>	<b>-181,6</b>	<b>89,6</b>	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	445,2	1215,0	1110,9	1215,0	104,1	109,4	
витрати на паливо та енергію	1402	243,2	356,3	642,0	356,3	-285,7	55,5	
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1410</b>	<b>3092,5</b>	<b>4788,8</b>	<b>4894,2</b>	<b>4788,8</b>	<b>-105,4</b>	<b>97,8</b>	
Відрахування на соціальні заходи	1420	643,7	1015,9	1004,2	1015,9	11,7	101,2	
<b>Амортизація</b>	<b>1430</b>	<b>282,9</b>	<b>807,0</b>	<b>319,4</b>	<b>807,0</b>	<b>487,6</b>	<b>252,7</b>	
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1440</b>	<b>624,8</b>	<b>1468,6</b>	<b>2038,7</b>	<b>1468,6</b>	<b>-570,1</b>	<b>72,0</b>	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>5332,3</b>	<b>9651,6</b>	<b>10009,4</b>	<b>9651,6</b>	<b>-357,8</b>	<b>96,4</b>	



Олександра КУПНЕЦЬ



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	-497,07	1997,3	23	1997,3	1 974,3	8683,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-848,3	865,7	-749,3	865,7	1 615,0	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1345,4	2863,0	-737,8	2863,0	3600,8	-388,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	12,6	0,0	-12,6	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				0,0	,	0,0
акцизний податок	2114					0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,0	0,0
рентна плата за транспортування	2116					0,0	0,0
рентна плата за користування надрами	2117					0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2118				0,0	0,0	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>402,6</b>	<b>921,7</b>	<b>913,5</b>	<b>921,7</b>	<b>8,2</b>	<b>100,9</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	610,3	880,9	881,1	880,9	-0,2	100,0
земельний податок	2122	35,5	40,8	32,4	40,8	8,4	0,0
орендна плата	2123					0,0	0,0
інші податки та збори	2124				0,0	0,0	0,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>751,9</b>	<b>1124,9</b>	<b>1078,0</b>	<b>1124,9</b>	<b>46,9</b>	<b>104,4</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,0	0,0
митні платежі	2132					0,0	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	700,7	1051,0	1004,2	1051,0	46,8	104,7
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	51,2	73,9	73,8	73,9	0,1	100,1
військовий збір	2134/1	50,9	73,4	73,5	73,4	-0,1	99,9
Екологічний податок	2134/2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,2	166,7
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,0	0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,0	0,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1397,7</b>	<b>2046,6</b>	<b>2004,1</b>	<b>2046,6</b>	<b>42,5</b>	<b>102,1</b>



Олександра КУПНЕЦЬ



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>4707,6</b>	<b>9841,7</b>	<b>10045,0</b>	<b>9841,7</b>	<b>-203,3</b>	<b>98,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	228,8	588,8	890,0	588,8	-301,2	66,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0	0,0	0,0
податку на додану вартість	3030				0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати) (лікарняні за фсс, внески до стат.капіталу)	3040	54,5	704,5		704,5	704,5	0,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061				0,0	0,0	0,0
позики	3062				0,0	0,0	0,0
облігації	3063				0,0	0,0	0,0
Інші надходження Фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин	3070	4424,3	8534,6	9155,0	8534,6	-620,4	0,0
Інші надходження (благодійна допомога)	3070/1		13,8	40,0	13,8	-26,2	1,0
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>4895,1</b>	<b>9106,7</b>	<b>10022,0</b>	<b>9106,7</b>	<b>-915,3</b>	<b>90,9</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	738,3	3049,8	4078,6	3049,8	-1028,8	74,8
Розрахунки з оплати праці	3120	2676,4	3927,2	4894,2	3927,2	-967,0	80,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	700,7	1051,0	1004,2	1051,0	46,8	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	720,5	1078,7	45,0	1078,7	1033,7	0,0
податок на прибуток підприємств	3151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на додану вартість	3152	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний податок	3153	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата	3154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	610,3	880,9	0,0	880,9	880,9	0,0
інші зобов'язання з податків і зборів (військ.збір, подат.на землю, екол.податок)	3156	107,1	114,7	45,0	114,7	69,7	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші платежі (розшифрувати) (профнесок, послуги банку, викон.служба)	3157	3,1	83,1	0,0	83,1	83,1	0,0
Повернення коштів до бюджету	3160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-187,5</b>	<b>735,0</b>	<b>23,0</b>	<b>735,0</b>	<b>712,0</b>	<b>3195,7</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0,0	0,0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,0	0,0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,0	0,0
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,0	0,0
Надходження дивідендів	3230					0,0	0,0
Надходження від деривативів	3235					0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3240					0,0	0,0
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплати за деривативами	3280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші платежі (розшифрувати)	3290	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Надходження від власного капіталу	3305					0,0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311					0,0	0,0
позики	3312					0,0	0,0
облігації	3313					0,0	0,0
Інші надходження (поворотня фінансова допомога)	3320		0,0		0,0	0,0	0,0
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>115,0</b>	<b>632,7</b>	<b>0,0</b>	<b>632,7</b>	<b>632,7</b>	<b>0,0</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3342	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
облігації	3343	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	3350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачення на сплату відсотків	3360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші платежі (повернення поворотної фінансової допомоги)	3380	115,0	632,7	0,0	632,7	632,7	0,0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-115,0</b>	<b>-632,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-632,7</b>	<b>-632,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-302,5</b>	<b>102,3</b>	<b>11,5</b>	<b>102,3</b>	<b>90,8</b>	<b>889,6</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	767,3	345,4	818,7	345,4	-473,3	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	464,8	447,7	830,2	447,7	-382,5	0,0



Директор

Олександра КУПІНЕЦЬ

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>48,0</b>	<b>407,3</b>	<b>0,0</b>	<b>407,3</b>	<b>407,3</b>	<b>0,0</b>
капітальне будівництво	4010					0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	70,8	0,0	70,8	29,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	48,0	336,5	0,0	336,5	47,1	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,0	0,0
капітальний ремонт	4060					0,0	0,0



Олександра КУПНЕЦЬ



## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минуле 1 півріччя 2022	поточне 1 півріччя 2023	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-13,152	-10,805	-13,152	-10,805	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	20,402	20,307	20,402	20,307	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,080	0,242	-0,080	0,242	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,088	0,243	-0,088	0,243	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-2,208	3,373	-2,208	3,373	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,207	0,003	0,207	0,003	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5,960	239,093	5,960	239,093	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,309	56,448	1,309	56,448	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,170	0,505	0,170	0,505	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,213	0,688	0,213	0,688	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,465	0,473	0,465	0,473	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300						



Олександра КУПНЕЦЬ

**Інформація**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік**  
**КП ММР "Центр захисту тварин"**

**Загальна інформація про підприємство (резюме)**

Загальна інформація про підприємство : Фонд оплати праці за планом 5061,5тис.грн., фактично -4788,8тис.грн., що пов'язане із вакантними посадами. Станом на 01.10.2023 року середня чисельність працівників складає 29 осіб, в т.ч. 29 штатних осіб. Жодному штатному працівнику не нараховано заробітну плату, нижчю від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб.

**Загальна інформація про підприємство (резюме)**

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року 2022	План звітного періоду	Факт звітного періоду 2023	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>-8,0</b>	<b>78,4</b>
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	1	1	1	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	10	2,0	125,0
працівники	15	28	18	-10,0	64,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3137,5</b>	<b>5061,5</b>	<b>4788,8</b>	<b>-272,7</b>	<b>94,6</b>
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	284,1	333,8	406,7	73,0	121,9
адміністративно-управлінський персонал	1161,7	1683,9	2018,9	335,0	119,9
працівники	1691,7	3043,8	2363,2	-680,6	77,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3137,5</b>	<b>5061,5</b>	<b>4788,8</b>	<b>-272,7</b>	<b>94,6</b>
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	284,1	333,8	406,7	73,0	121,9
адміністративно-управлінський персонал	1161,7	1683,9	2018,9	335,0	119,9
працівники	1691,7	3043,8	2363,2	-680,6	77,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>43576,4</b>	<b>45598,6</b>	<b>18347,9</b>	<b>-27250,8</b>	<b>40,2</b>
член наглядової ради	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
член правління	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
керівник, усього, у тому числі:	16114,9	37083,3	29753,0	-7330,3	80,2
посадовий оклад	16114,9	37083,3	26253,0	-10830,3	0,0
преміювання				0,0	0,0
інші виплати, передбачені законодавством	33340,8		3500,0	3500,0	0,0
адміністративно-управлінський працівник	16134,7	23387,5	22432,2	-955,3	95,9
працівник	12531,1	12078,6	14587,7	2509,1	120,8

\* 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



## 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, 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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Код КВЕД 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг	520,0	520	1000,0	371,6	368	1009,8	-148,4	-152,0	9,8	71,5	70,8	101,0
Код КВЕД 75.00 Ветеринарна діяльність	364,0	207	1789,1	219,8	126	1744,4	-144,2	-81,0	-44,7	60,4	60,9	97,5
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	21,0	75	280,0	0,8	3	280,0	-20,2	-72,0	0,0	3,8	4,0	100,0
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього</b>	<b>905,0</b>	<b>802</b>	<b>3069,1</b>	<b>592,2</b>	<b>497,0</b>	<b>3034,2</b>	<b>-312,8</b>	<b>-305,0</b>	<b>-34,9</b>	<b>135,7</b>	<b>135,6</b>	

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 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						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
<b>Усього</b>						-



*[Handwritten signature]*

Олександра КУПНЕЦЬ

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

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

## 7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								-	
<b>Усього</b>								-	

## 8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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
	придбання (виготовлення) основних засобів				0,0		70,8	70,8	0,0									0,0	70,8	70,8	0,0
	Шприцмет P1 в комплекті						24,2	24,2	0,0									0,0	24,2	24,2	0,0
	32-канальний мережевий реєстратор AcuSense Hikvision DS-7732NXI-14/SC						26,4	26,4	0,0									0,0	26,4	26,4	0,0
	Комутатор мережевий Mikrotik CRS328-24P-4S+RM						20,2	20,2	0,0									0,0	20,2	20,2	0,0
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						324,2	324,2	0,0		12,3	12,3	0,0					0,0	336,5	336,5	0,0
<b>Усього</b>							395,0	395,0	0,0		11,4	11,4	0,0					0,0	407,3	407,3	0,0
<b>Відсоток</b>																					

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												



Олександра КУПНЕЦЬ



**Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану КП ММР «Центр захисту тварин» за 9 місяців 2023 року.**

1	Назва підприємства	КП ММР «Центр захисту тварин»
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	54020 м.Миколаїв, вул. Образцова, 1/2 zahist.tvarin.kp.mmr@gmail.com
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Директор Олександра КУПІНЕЦЬ 0504937312
4	Особа, відповідальна за підготовку звіту по виконанню показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Головний бухгалтер Наталя РУДА 0666144527
5	Вид основної діяльності підприємства	Оброблення даних та розміщення на веб-вузлах
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	Ветеринарна діяльність, організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг.
7	Облікова кількість штатних працівників на кінець звітної періоду (чол.)	38
8	Середньооблікова чисельність працівників звітної періоду (чол.)	29
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	18,3 тис.грн.
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	8534,6тис.грн.
	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.10.2023 4,1
	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	27,5
	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-

Показники	Фактичні показники за 9 місяців 2022 року	Планові показники за 9 місяців 2023 року	Фактичні показники за 9 місяців 2023 року
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	225,1	890,0	592,2
Чистий прибуток (збиток)*	-497,1	23,0	1997,3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	225,1	890,0	592,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	3185,6	6986,7	6990,9
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків), в т.ч.*	1397,7	2004,1	2046,6
Військовий збір	50,9	73,5	73,4
податок на доходи фізичних осіб	610,3	881,1	880,9
Податок на землю, Екологічний податок	35,8	32,7	41,3
Податок на прибуток підприємств	-	-	-

За наслідками фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2023 року встановлено наступне:

Кредиторська заборгованість складає 34,4 тис.грн., в тому числі:

**р.1615 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»**

- 2,8 тис.грн. - поточна заборгованість за водопостачання та водовідведення МКП «Миколаївводоканал»;

**р.1620 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»**

- 1,8 тис.грн.- заборгованість за розрахунками з бюджетом по військовому збору, яка виникла внаслідок проведення Заводським ВДВС виплати середнього заробітку та моральної шкоди без утримання податків;
- 19,3 тис.грн. заборгованість за розрахунками з бюджетом по ПДФО, яка виникла внаслідок проведення Заводським ВДВС виплати середнього заробітку та моральної шкоди без утримання податків;
- 6,4 тис.грн. заборгованість за розрахунками з податку на прибуток за 2022 рік.

**р.1630 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»**

- 4,1 тис.грн. – заборгованість компенсації відпустки при звільненні.

Дебіторська заборгованість складає 47,8 тис.грн., в тому числі:

- 35,4 тис.грн. - нез'ясовані витрати, стягнуті надмірно Заводським ВДВС м. Миколаєва та які оскаржуються в суді;
- 2,7 тис.грн. повернений товар ТОВ «Вест Кард», але не повернуто кошти на рахунок підприємства;
- 0,1 тис.грн. за послуги зв'язку ПрАТ "Київстар";
- 0,2 тис.грн. за послуги зв'язку ПрАТ "Київстар";
- 5,2 тис.грн. за обов'язковий технічний контроль автомобілів ТОВ "Добробут-Авто";
- 4,2 тис.грн. – надлишково виплачений єдиний соціальний внесок;

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги складає 31,2 тис.грн. в тому числі:

- 27,8 тис.грн – заборгованість АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" за послуги з регулювання чисельності тварин;
- 3,4 тис.грн. - заборгованість Мішково-Погорілівська сільська рада за послуги з регулювання чисельності тварин.

За результатами роботи підприємства, загальна сума доходів від реалізації послуг за звітний період становить 592,2 тис.грн. при плані 890 тис.грн. Підприємство питому вагу доходів отримує від надання послуг з підбору трупів тварин та їх утилізації (кремації), відлову тварин на території приватних підприємств. Невиконання плану по доходам пов'язане із тим, що у зв'язку з військовим станом в країні, зменшилися обсяги здійснення послуг.

За підсумками 9 місяців 2023 року підприємство отримало прибуток в сумі 1997,3 тис.грн., в наслідок отримання благодійної допомоги.



По розрахункам з бюджетом план по сплаті податків складає 2004,1тис.грн., фактично перераховано до бюджету 2046,6тис.грн.

Виконання доходної частини формується наступним чином.

План	Факт	Відсоток виконання	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів
<b>Чистий дохід від реалізації продукції</b>			
890,0	592,2	66,5%	у зв'язку з військовим станом в країні, зменшилися обсяги здійснення послуг
<b>Інші операційні доходи</b>			
9155,0	11359,3	124,1%	Отримання благодійної допомоги
<b>Інші доходи</b>			
-	-		

Виконання витратної частини формується наступним чином.

План	Факт	Відсоток виконання	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня витрат
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)</b>			
6986,7	6990,9	100,1%	
<b>Адміністративні витрати</b>			
3005,7	2521,3	83,9%	Наявність вакантних посад
<b>Інші операційні витрати</b>			
17,0	140,6	827,1%	Сплата виконавчого та судового збору

Директор  
КП ММР «Центр захисту тварин»

Головний бухгалтер



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Олександра КУПНЕЦЬ

Наталя РУДА

Наталя Руда  
0666144527