

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	25			
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Комінтерна 36			
Телефон	0512.47.21.90, 0504937312			
Прізвище та ініціали керівника	Купінець О.С.			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I півріччя 2023 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	152,9	294,7	590,0	294,7	-295,3	49,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2250,3	4014,1	4686,5	4014,1	-672,4	85,7
Валовий прибуток/збиток	1020	-2097,4	-3719,4	-4096,5	-3719,4	377,1	90,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1214,7	1660,2	2012,4	1660,2	-352,2	82,5
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	0,0	3,6	30,0	3,6	-26,4	12,0
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	3139,4	7659,5	6145,0	7659,5	1514,5	124,6
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	258,7	110,6	12,0	110,6	98,6	921,7
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	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2880,7	7548,9	6133,0	5710,9	-422,1	93,1
ЕБІТДА	1310	3089,7	7908,0	6346,0	7908,0	1562,0	124,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010	20,207	26,834	10,756	26,834	16,1	249,5

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
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	
Фінансові витрати	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	#ДЕЛУ!
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	4,7	0,3	0,0	0,3	0,3	
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-431,4	2169,0	24,1	1951,1	1927,0	8095,9
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	
Чистий фінансовий результат	1200	-431,4	2169,0	11,5	1951,1	1939,6	16966,1
Прибуток	1201	0,0	2169,0	11,5	1951,1	1939,6	16966,1
Збиток	1202	-431,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1210	3292,3	7954,2	6735,0	7954,2	1219,2	118,1
Усього витрат	1220	3728,4	5785,2	6723,5	6003,4	-720,1	89,3
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Елементи операційних витрат						0,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	524,1	793,3	1201,6	793,3	-408,3	66,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	352,3	552,0	740,6	552,0	-188,6	74,5
витрати на паливо та енергію	1402	171,8	241,3	461,0	241,3	-219,7	52,3
Витрати на оплату праці	1410	2085,9	2945,2	3262,8	2945,2	-317,6	90,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	431,3	623,6	665,6	623,6	-42,0	93,7
Амортизація	1430	209,0	359,1	213,0	359,1	146,1	168,6
Інші операційні витрати	1440	478,1	1063,7	1367,9	1061,3	-306,6	77,6
Усього	1450	3728,4	5784,9	6710,9	5782,5	-928,4	86,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-848,3	865,7	-1531,7	865,7	2397,4	-56,5
Чистий фінансовий результат	1200	-499,1	2169,0	11,5	1951,1	1939,6	16966,1
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	-1347,4	3034,7	-1520,2	2816,8	4337,0	-185,3

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата 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	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	402,6	566,2	609,0	539,0	-70,0	88,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	463,8	691,8	714,8	691,8	-23,0	96,8
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	432,0	646,5	665,6	646,5	-19,1	97,1
Усього виплат на користь держави	2200	866,4	1258,0	1336,4	1230,8	-105,6	92,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	767,3	345,4	809,7	345,4	-464,3	
Цільове фінансування	3030	17,4	665,2	0,0	665,2	665,2	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9,2	670,6	11,5	670,6	659,1	5831,3
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	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	661,5	383,3	821,2	383,3	-437,9	46,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	48,0	147,5	0,0	147,5	147,5	
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	48,0	147,5	0,0	147,5	147,5	
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	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	0,0	59,5	59,5	
залучені кредитні кошти	4000/1			0,0	0,0	0,0	
бюджетне фінансування	4000/2			0,0	48,1	48,1	
власні кошти	4000/3			0,0	11,4	11,4	
інші джерела	4000/4			0,0	0,0	0,0	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-2,821	7,360	x	x		
Рентабельність активів	5020	-0,069	0,267	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,076	0,258	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,960	104,434	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,465	0,504	x	x		

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4991,4	6349,6	x	x	1358,2	
Основні засоби	6001	3173,2	3263,1	x	x	89,9	102,8
первісна вартість	6002	5929,3	6576,1	x	x	646,8	110,9
знос	6003	2756,1	3313,0	x	x	556,9	120,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1244,7	1766,6	x	x	521,9	141,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	661,5	383,3	x	x	-278,2	57,9
Усього активи	6020	6236,1	8116,2	x	x	1880,1	130,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	0,0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	950,6	80,4	x	x	-870,2	8,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	694,2	597,4	x	x	-96,8	86,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	0,0	
У тому числі фінансові запозичення	6070	590,9		x	x	-590,9	
Власний капітал	6080	5666,0	8396,5	x	x	2730,5	148,2
VII. Кредитна політика							
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	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	23	25	37	25	(12)	67,6
члени наглядової ради	8001			-	-	-	
члени правління	8002			-	-	-	
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	8	8	8	-	100,0
працівники	8005	14	16	28	16	(12)	57,1
Витрати на оплату праці	8010	2 096	2 945	3 263	2 945	(318)	90,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	30 377	19 681	30 399	19 681	(10 718)	64,7
член наглядової ради	8021			-	-	-	
член правління	8022			-	-	-	
керівник	8023	34 255	29 753	37 083	29 753	(7 330)	80,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 954	25 975	23 388	25 975	2 588	111,1
працівник		13 060	15 132	12 079	15 132	3 054	125,3



Олександра КУПІНЕЦЬ

І. 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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	152,9	294,7	590,0	294,7	-295,3	49,9	Унеможливлення повноцінної роботи після повномасштабного вторгнення
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2250,3	4014,1	4686,5	4014,1	-672,4	85,7	обмеження закупівель Постановою КМУ 590
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	352,3	552,0	740,6	552,0	188,6	74,5	
Витрати на паливо	1012	78,8	134,4	214,6	134,4	80,2	62,6	
Витрати на електроенергію	1013	93,0	106,9	246,4	106,9	139,5	43,4	
Витрати на оплату праці	1014	1129,6	1800,5	1 852,8	1800,5	52,3	97,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	229,0	371,8	423,4	371,8	51,6	87,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	48,0	326,2	574,4	326,2	248,2	56,8	проведення робіт перейшло на вересень 2023 року
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	200,3	355,3	206,0	355,3	-149,3	172,5	надходження основних засобів як гуманітарна допомога
<i>Інші витрати (розшифрувати)</i>	<i>1018</i>	<i>119,3</i>	<i>367,0</i>	<i>428,3</i>	<i>367,0</i>	<i>-61,3</i>	<i>85,7</i>	обмеження закупівель Постановою КМУ 590
Витрати на ветеринарні послуги	1018/1	4,6	5,0	8,2	5,0	-3,2	61,0	
Витрати на вивезення ТПВ	1018/2	1,8	2,4	5,7	2,4	-3,3	42,1	
Витрати на придбання канцелярських товарів	1018/3	3,8	19,2	15,0	19,2	4,2	128,0	
Витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1018/4	5,8	8,8	17,8	8,8	-9,0	49,4	
Витрати на послуги охорони	1018/5	60,7	189,6	259,2	189,6	-69,6	73,1	
Витрати на придбання дезенфікуючих засобів	1018/6	0,9	3,8	14,9	3,8	-11,1	25,5	
Витрати на придбання господарчих та будівельних товарів	1018/7	14,8	96,9	54,2	96,9	42,7	178,8	
Витрати на податок на землю	1018/8	23,7	27,2	29,1	27,2	-1,9	93,5	
Витрати на екологічний податок	1018/9	0,2	0,2	0,2	0,2	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	13,9	11,0	13,9	2,9	126,4	
Витрати на інформаційне забезпечення	1018/12	3,0	0,0	13,0	0,0	-13,0	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-2097,4	-3719,4	-4096,5	-3719,4	377,1	90,8	

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
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1214,7	1660,2	2012,4	1660,2	-352,2	82,5	
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	0,0	3,6	30,0	3,6	-26,4	12,0	
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	13,5	8,9	11,9	8,9	-3,0	74,8	
витрати на оплату праці	1038	956,3	1144,7	1 410,0	1144,7	-265,3	81,2	наявність вакантних посад
відрахування на соціальні заходи	1039	202,3	251,8	242,2	251,8	9,6	104,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	8,7	3,8	7,0	3,8	-3,2	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	0,0	2,4		2,4	2,4	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	0,6	0,6	2,0	0,6	-1,4	30,0	
юридичні послуги	1046	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	1047	0,0	0,0		0,0	0,0	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	7,0	1,9	-5,1	27,1	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	12,0	218,2	225,0	218,2	-6,8	97,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	12,0	218,2		218,2	218,2	0,0	
<i>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	<i>1051</i>	<i>14,0</i>	<i>24,3</i>	<i>67,3</i>	<i>24,3</i>	<i>43,0</i>	<i>36,1</i>	обмеження закупівель Постановою КМУ 590
Витрати на послуги з охорони	1051/1	2,6	4,0	5,0	4,0	1,0	80,0	
Витрати на експлуатаційні послуги	1051/2	1,7	1,7	2,8	1,7	1,1	60,7	
Витрати на послуги з прибирання приміщення	1051/3	8,5	7,6	38,6	7,6	31,0	19,7	
Витрати на придбання господарчих товарів	1051/4	0,7		8,1	0,0	8,1	0,0	
Витрати на придбання канцелярських товарів	1051/5		2,2	11,5	2,2	9,3	19,1	
Витрати на банківські послуги	1051/6		8,2		8,2	-8,2	0,0	
Витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1051/7	0,5	0,6	1,3	0,6	0,7	46,2	

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
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
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	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3139,4	7659,5	6 145,0	7659,5	1514,5	124,6	
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	3139,4	7659,5	6 145,0	7659,5	1514,5	124,6	
Фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин	1073/1	2964,1	5142,3	6 125,0	5142,3	-982,7	84,0	
благодійна допомога	1073/2	175,3	2517,2	20,0	2517,2	2497,2	12586,0	надходження великої кількості благодійної допомоги
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	258,7	110,6	12,0	110,6	98,6	921,7	
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	258,7	110,6	12,0	110,6	98,6	921,7	лікарняні, сплата виконавчого та судового зборів
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2880,7	7548,9	6133,0	7548,9	1415,9	123,1	
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	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1151					0,0	0,0	
інші доходи (розшифрувати)	1152					0,0	0,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	4,7	0,3		0,3	0,3	0,0	
курсові різниці	1161	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1162	4,7	0,3		0,3	0,3	0,0	

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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-431,4	2169,0	24,1	2169,0	2144,9	9000,0	
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	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-431,4	2169,0	11,5	2169,0	2157,5	18860,9	
прибуток	1201	0,0	2 169,0	11,5	2 169,0	2157,5	18860,9	
збиток	1202	-431,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1210	3292,3	7954,2	6735,0	7954,2	1219,2	118,1	
Усього витрат	1220	3728,4	5785,2	6723,5	5785,2	-938,3	86,0	
Неконтрольована частка	1230					0,0	0,0	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2880,7	7548,9	6133,0	7548,9	1415,9	123,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	209,0	359,1	213,0	359,1	146,1	168,6	
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	
ЕВІТДА	1310	3089,7	7908,0	6346,0	7908,0	1562,0	124,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	524,1	793,3	1201,6	793,3	-408,3	66,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	352,3	552,0	740,6	552,0	-188,6	74,5	
витрати на паливо та енергію	1402	171,8	241,3	461,0	241,3	-219,7	52,3	
Витрати на оплату праці	1410	2085,9	2945,2	3262,8	2945,2	-317,6	90,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	431,3	623,6	665,6	623,6	-42,0	93,7	
Амортизація	1430	209,0	359,1	213,0	359,1	146,1	168,6	
Інші операційні витрати	1440	478,1	1063,7	1367,9	1063,7	-304,2	77,8	
Усього	1450	3728,4	5785,2	6710,9	5785,2	-925,7	86,2	



В.о. директора

Захисту тварин

24796498

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-499,07	2169	11,5	2169	2 157,5	18860,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-848,3	865,7	-1531,7	865,7	2 397,4	
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	-1347,4	3034,7	-1507,6	3034,7	4542,3	-201,3

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата 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
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
рендна плата за транспортування	2116					0,0	0,0
рендна 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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	402,6	566,2	609,0	566,2	-42,8	93,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	378,9	539,0	587,4	539,0	-48,4	91,8
земельний податок	2122	23,7	27,2	21,6	27,2	5,6	0,0
орендна плата	2123					0,0	0,0
інші податки та збори	2124				0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	463,8	691,8	714,8	691,8	-23,0	96,8
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	432,0	646,5	665,6	646,5	-19,1	97,1
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	31,8	45,3	49,2	45,3	-3,9	92,1
військовий збір	2134/1	31,6	44,9	49,0	44,9	-4,1	91,6
Екологічний податок	2134/2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	200,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Усього виплат на користь держави	2100	866,4	1258,0	1336,4	1258,0	-78,4	94,1



Олександра КУПІНЕЦЬ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3086,2	6114,0	6735,0	6114,0	-621,0	90,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	104,7	294,7	590,0	294,7	-295,3	49,9
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	17,4	665,2		665,2	665,2	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	2964,1	5142,3	6145,0	5142,3	-1002,7	0,0
Інші надходження (благодійна допомога)	3070/1		11,8	0,0	11,8	11,8	1,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	3077,0	5443,4	6723,5	5443,4	-1280,1	81,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	488,5	1711,1	2760,9	1711,1	-1049,8	62,0
Розрахунки з оплати праці	3120	1663,1	2420,5	3262,8	2420,5	-842,3	74,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	432,0	646,5	665,6	646,5	-19,1	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	434,2	665,3	34,2	665,3	631,1	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	378,9	539,0	0,0	539,0	539,0	0,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	55,3	72,5	34,2	72,5	38,3	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
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

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
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
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-115,0	-632,7	0,0	-632,7	-632,7	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-105,8	37,9	11,5	37,9	26,4	329,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	767,3	345,4	809,7	345,4	-464,3	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	661,5	383,3	818,7	383,3	-435,4	0,0

В.о. директора



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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	48,0	147,5	0,0	147,5	147,5	0,0
капітальне будівництво	4010					0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	48,0	147,5	0,0	147,5	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

В.о. директора



Олександра КУПНЕЦЬ

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-13,717	-12,621	-13,717	-12,621	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	20,207	26,834	20,207	26,834	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,069	0,267	-0,069	0,267	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,076	0,258	-0,076	0,258	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-2,821	7,360	-2,821	7,360	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,308	0,010	0,308	0,010	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5,960	104,434	5,960	104,434	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,309	21,973	1,309	21,973	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,230	0,411	0,230	0,411	
Коефіцієнт 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		0,314	0,501	0,314	0,501	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,465	0,504	0,465	0,504	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта							



[Handwritten signature]

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 3374,3тис.грн., фактично - 2952,1тис.грн., що пов'язане із вакантними посадами. Станом на 01.07.2023 року середня чисельність працівників складає 25 осіб, в т.ч. 25 штатних осіб. Жодному штатному працівнику не нараховано заробітну плату, нижчичу від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб.

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року 2022	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду 2023	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	23	37	25	-12,0	67,6
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	8	0,0	100,0
працівники	14	28	16	-12,0	57,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2096,0	3374,3	2952,1	-422,2	87,5
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	185,2	222,5	252,6	30,1	113,5
адміністративно-управлінський персонал	813,8	1122,6	1246,8	124,2	111,1
працівники	1097,0	2029,2	1452,7	-576,5	71,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2096,0	3374,3	2952,1	-422,2	87,5
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	185,2	222,5	252,6	30,1	113,5
адміністративно-управлінський персонал	813,8	1122,6	1246,8	124,2	111,1
працівники	1097,0	2029,2	1452,7	-576,5	71,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	30376,8	30399,1	19680,7	-10718,4	64,7
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:	34255,0	37083,3	29753,0	-7330,3	80,2
посадовий оклад	27455,0	37083,3	26253,0	-10830,3	0,0
преміювання	6800,0			0,0	0,0
інші виплати, передбачені законодавством			3500,0	3500,0	0,0
адміністративно-управлінський працівник	16954,2	23387,5	25975,0	2587,5	111,1
працівник	13059,5	12078,6	15132,3	3053,7	125,3

* 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 продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці 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	340,0	350	971,4	190,8	182	1048,4	-149,2	-168,0	76,9	56,1	52,0	107,9
Код КВЕД 75.00 Ветеринарна діяльність	236,0	138	1789,1	103,9	58	1791,4	-132,1	-80,0	2,3	44,0	42,0	100,1
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	14,0	50	280,0	0,0	0	0,0	-14,0	-50,0	-280,0	0,0	0,0	0,0
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	590,0	538	3040,5	294,7	240,0	2839,7	-295,3	-298,0	-200,8	100,1	94,0	

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
Усього	x	x	x		-	

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:						
Усього						-

В.о. директора



Олександра КУПШЕНЕЦЬ

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
				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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	10
					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																					
		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		
	Тачка двоколісна Т-34				0,0		6,3		6	0,0								0,0	0,0	6,3	6,3	0,0	
	Стабілізатор напруги автоматичний 600Вт PNI SCK1000V				0,0		1,9		2	0,0								0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	
	ролетки тканеві день-ніч				0,0		13,6		14	0,0								0,0	0,0	13,6	13,6	0,0	
	Бойлер 100л мокрий тен (2шт)				0,0		11,0		11	0,0								0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	
	Бойлер 80л мокрий тен (2шт)				0,0		9,4		9	0,0								0,0	0,0	9,4	9,4	0,0	
	Кондиціонер RODA DS-K12/DU-K12 (3шт)				0,0		43,5		44	0,0								0,0	0,0	43,5	43,5	0,0	
	Сітка антимоскітна система Almic				0,0		2,3		2	0,0								0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	
	Шафа металева одворітнева ШОМ 1/30/2 (5шт)			-	0,0		38,7		39	0,0								0,0	0,0	38,7	38,7	0,0	
	Електрообігрів 20В/без АКБ/20JS (895164) АPRO			-	0,0		1,9		2	0,0								0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	
	Шуруповерт акумуляторний PA 18C PROCRAFT			-	0,0		2,3		2	0,0								0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	
	Роул-ап з батерою				0,0		5,2		5	0,0								0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	
	Смартфон Blackview A80 Plus 4/64Gb Blue (3шт)				0,0							11,4						0,0	0,0	11,4	11,4	0,0	
Усього					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5	59,5	0,0
Відсоток					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. 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 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				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Олександра КУШНЕЦЬ
Олександра КУШНЕЦЬ

Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану КП ММР «Центр захисту тварин» за I півріччя 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)	В.о. директора Олександра КУПНЕЦЬ 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.)	27
8	Середньооблікова чисельність працівників звітної періоду (чол.)	25
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	19,7 тис.грн.
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	5142,3тис.грн.
	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.07.2023
		4,1
	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	27,5
	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-

Показники	Фактичні показники за I півріччя 2022 року	Планові показники на I півріччя 2023 року	Фактичні показники за I півріччя 2023 року
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	152,9	590,0	294,7
Чистий прибуток (збиток)*	-436,2	11,5	2169,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	152,9	590,0	294,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	2250,3	4686,5	4014,1
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків), в т.ч.*	866,4	1336,4	1258,0
Військовий збір	31,6	49,0	44,9
податок на доходи фізичних осіб	378,9	587,4	539,0
Податок на землю, Екологічний податок	23,9	21,8	27,6
Податок на прибуток підприємств	-	-	-

За наслідками фінансово-господарської діяльності підприємства за I півріччя 2023 року встановлено наступне:

Кредиторська заборгованість складає 80,4 тис.грн., в тому числі:

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

- 26,0 тис.грн. - поточна заборгованість за робочий одяг ТОВ "Укртекстиль;
- 8,9 тис.грн. – поточна заборгованість за візитки, кепки, ролл-ап банер ФОП Сова Є.В.;
- 13,9 тис.грн. – поточна заборгованість за послуги з орендування автомобілів ФОП Сова Є.В.

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, сплачена в 2 кварталі 2023р.

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

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

Дебіторська заборгованість складає 43,3 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;
- 0,3 тис.грн. за послуги зв'язку ПрАТ "Київстар";
- 0,7 тис.грн. за послуги зв'язку ПрАТ "Київстар";
- 4,2 тис.грн. – надлишково виплачений єдиний соціальний внесок;

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги складає 27,8 тис.грн. в тому числі:

- 27,8 тис.грн – заборгованість АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" за послуги з регулювання чисельності тварин.

За результатами роботи підприємства, загальна сума доходів від реалізації послуг за звітний період становить 294,7 тис.грн. при плані 590 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 доходах пов'язане із тим, що у зв'язку з військовим станом в країні, зменшилися обсяги здійснення послуг.

За підсумками I півріччя 2023 року підприємство отримало прибуток в сумі 2169,0 тис.грн., в наслідок отримання благодійної допомоги на суму 2517,2 тис.грн.

По розрахункам з бюджетом план по сплаті податків складає 1336,4тис.грн., фактично перераховано до бюджету 1258,0тис.грн. Зазначене пов'язане із наявності вакантних посад.

Виконання доходної частини формується наступним чином.

План	Факт	Відсоток виконання	Пояснення обгрунтування відхилення запланованого доходів та від рівня
Чистий дохід від реалізації продукції			
590,0	294,7	49,9%	у зв'язку з військовим станом в країні, зменшилися обсяги здійснення послуг
Інші операційні доходи			
6145	7659,5	124,6%	Отримання благодійної допомоги
Інші доходи			
-	-		

В.о.директора
КП ММР «**Центр захисту тварин**»

Головний бухгалтер

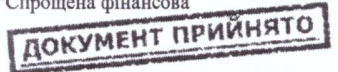
Наталя Руда
0666144527



(Handwritten signatures in blue ink)

Олександра КУПНЕЦЬ

Наталя РУДА



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КП ММР "Центр захисту тварин"	за ЄДРПОУ	2023 07 01
Територія	за КАТОТТГ 1	24796498
Миколаївська	за КОПФГ	UA48060150010235917
Організаційно-правова форма господарювання	за КВЕД	180
комунальне підприємство		63.11
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	
Середня кількість працівників, осіб	26	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон	вулиця Водопійна, буд. 36, Інгульський р-н р-н, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54000, Україна	472190

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 533,7	1 533,7
Первісна вартість	1001	1 549,7	1 549,7
Накопичена амортизація	1002	(16,0)	(16,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	282,2	1 552,8
Основні засоби :	1010	2 938,6	3 263,1
первісна вартість	1011	5 912,5	6 576,1
знос	1012	(2 973,9)	(3 313,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 754,5	6 349,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	689,9	1 312,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27,8	27,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,0	4,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	41,4	39,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	345,4	383,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 108,5	1 766,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	380,5	360,7
Баланс	1300	6 243,5	8 476,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 192,1	2 192,1
Додатковий капітал	1410	4 757,9	5 338,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 303,3)	865,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 646,7	8 396,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	48,8
розрахунками з бюджетом	1620	27,7	27,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	6,4	6,4
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,1	4,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	565,0	-
Усього за розділом III	1695	596,8	80,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 243,5	8 476,9

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2023 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	294,7	152,9
Інші операційні доходи	2120	7 659,5	3 139,4
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 954,2	3 292,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 014,1)	(2 250,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 770,8)	(1 471,4)
Інші витрати	2270	(0,3)	(6,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 785,2)	(3 728,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 169,0	(436,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 169,0	(436,2)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Купінець
Олександра
Степанівна

ЕП Руда Наталя
Василівна

Купінець Олександра Степанівна

(ініціали, прізвище)

Руда Наталя Василівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад