i-pg-151

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 21 листопада 2019 Миколаїв № 1258

Г

Про затвердження фінансових
планів комунальних підприємств
м. Миколаєва на 2020 рік

На виконання рішення виконкому міської ради від 24.04.2009 №1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями), керуючись пп.4 п. «а» ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансові плани комунальних підприємств м. Миколаєва на 2020 рік:

1.1. ЖКП ММР «Прибужжя».
1.2. ЖКП ММР «Зоря».
1.3. КП ММР «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації».
1.4. КП ММР «ДП Стоматологічної поліклініки №1».
1.5. КП ММР «ДП Стоматологічної поліклініки №2».
1.6. ЖКП ММР «Бриз».
1.7. КП ММР «Стоматологія №3».
1.8. КП ММР «ТРК «МАРТ».
1.9. КП ММР «Таймсет».
1.10. КП ММР «Міський інформаційно-обчислювальний центр».
1.11. КП ММР «Дорога».
1.12. КП ММР «Миколаївська овочева база».
1.13. КП ММР «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро».
1.14. КП «ДЄЗ «Океан».
1.15. КП ММР «Миколаївські парки».
1.16. КП ММР «ПДЗОВ «Дельфін».
1.17. КВП по організації харчування у навчальних закладах.

КП ММР
«ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН»
«26» 11 2019 р.
Вхід. № 894/02-25

1.18. КП ММР «ЕЛУ автодоріг».
1.19. КП ММР «Миколаївводоканал».
1.20. КП ММР «Центр захисту тварин».
1.21. КП ММР «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва».
1.22. КП ММР «Обрій».
1.23. Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство.
1.24. КП ММР «Миколаївкомунтранс».
1.25. КП ММР «Миколаївська ритуальна служба».
1.26. КЖЕП Центрального району м. Миколаєва.
1.27. КП ММР «Миколаївпастранс».

2. Затвердити фінансові плани комунальних некомерційних підприємств м. Миколаєва на 2020 рік:

2.1. КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1».
2.2. КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2».
2.3. КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3».
2.4. КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4».
2.5. КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5».
2.6. КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6».
2.7. КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7».
2.8. КНП ММР «Пологовий будинок №1».
2.9. КНП ММР «Пологовий будинок №2».
2.10. КНП ММР «Пологовий будинок №3».
2.11. КНП ММР «Міська лікарня №1».
2.12. КНП ММР «Міська лікарня №3».
2.13. КНП ММР «Міська лікарня №4».
2.14. КНП ММР «Міська лікарня №5».
2.15. КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2».
2.16. КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги».
2.17. КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка».

3. Контроль за виконанням показників фінансових планів комунальних підприємств м. Миколаєва покласти на виконавчі органи Миколаївської міської ради відповідно до повноважень.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради відповідно до розподілу обов'язків.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Зав. протокольною частиною

Додаток 1
до Порядку

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради Коренєв С.М.
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М.П. (дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО
Управління комунального
майна ММР
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
начальник Пай Тюнєв
М.П. (посада, призвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів ММР
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
В.Є. Свєтешин
М.П. (посада, призвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому ММР
(посада, прізвище та ініціали керівника органу
від 21.11.2019 № 1258
управління підприємством або номер рішення

виконавчого комітету міської ради)

М.П. (дата, підпис)

			Рік 2020	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство ММР "Центр захисту тварин"		за ЄДРПОУ	24796498
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	Україна, м. Миколаїв, Миколаївської обл.		за КОАТУУ	4810136900
Суб'єкт управління	Миколаївська міська рада		за СПОДУ	26565373
Галузь			за ЗКГНГ	72.0
Вид економічної діяльності	Обробка даних, організація поховань		за КВЕД	63.11; 96.03
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	37			
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Комінтерна 36			
Телефон	(0512) 47-21-92			
Прізвище та ініціали керівника	Голобродський О.Л.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	580,1	700,0	700,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 096,8	5 342,2	4 830,8	4 906,0	1 225,9	1 225,9	1 225,9	1 228,3
Валовий прибуток/збиток	1020	-3 516,7	-4 642,2	-4 130,8	-4 006,0	-1 000,9	-1 000,9	-1 000,9	-1 003,3
Адміністративні витрати	1030	1 868,7	2 066,9	2 578,3	3 219,1	803,7	803,2	806,7	805,5
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи	1060	5 321,0	6 720,0	6 720,0	7 132,5	1 783,0	1 783,0	1 783,0	1 783,5
Інші операційні витрати	1080	86,3	0,0	0,0	37,0	9,3	9,2	9,3	9,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**-150,7**	**10,9**	**10,9**	**-129,6**	**-30,9**	**-30,3**	**-33,9**	**-34,5**
EBITDA	1310	253,4	413,7	513,7	334,4	85,1	85,7	82,1	81,5
Рентабельність EBITDA	5010	43,682	59,100	73,386	37,156	37,822	38,089	36,489	36,222
Дохід від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150	144,6	0,0	0,0	144,6	36,1	36,1	36,1	36,3
Інші витрати	1160			0,0	145	36	36	36	36
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-6,10	10,90	10,90	15,00	5,20	5,80	2,20	1,80
Витрати з податку на прибуток	1180	3,80	2,00	2,00					
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат	1200	-9,9	8,9	8,9	12,3	2,5	5,8	2,2	1,8
Прибуток	1201		8,9	8,9	12,3	2,5	5,8	2,2	1,8
Збиток	1202	-9,9							
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3,8	2,0	2,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств	2111	3,8	2,0	2,0	2,7	2,7			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2115								
рентна плата за користування надрами	2116								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	599,8	764,2	764,2	898,6	224,6	224,6	224,6	224,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	674,0	924,8	924,8	1 135,2	283,5	283,5	283,5	284,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	626,2	864,2	864,2	1 062,7	265,4	265,4	265,4	266,5
Усього виплат на користь держави	2142	1 277,6	1 691,0	1 691,0	2 036,5	510,8	508,1	508,1	509,5
III. Рух грошових коштів									
Залишокі коштів на початок періоду	3405	123,7	50,0	50,0	125,0	125,0	15,0	20,0	19,0
Цільове фінансування	3040								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-82,4	75,0	75,0	-115,0	-110,0	5,0	-1,0	-9,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3312								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	41,3	125,0	125,0	10,0	15,0	20,0	19,0	10,0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	не планувались та не	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040								
Рентабельність активів	5020	-0,15172	0,13244	0,13244	0,20720	0,00042	0,00098	0,00037	0,00030
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,151827	0,133234	0,133234	0,208683	0,0000	0,0010	0,0004	0,0003
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	120,53	167,00	167,00	139,67	90,335	295,840	295,840	147,408
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-0,22	-0,25	-0,25	0,33	0,28	0,30	0,31	0,33
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 669,8	6 200,0	6 200,0	5 376,8	5 376,8	5 376,8	5 376,8	5 376,8
основні засоби	6001	5 083,0	5 000,0	5 000,0	4 457,1	4 805,1	4 689,1	4 573,1	4 457,1
первісна вартість	6002	6 500,0	6 700,0	6 700,0	6 653,8	6 653,8	6 653,8	6 653,8	6 653,8
знос	6003	-1 417,7	-1 700,0	-1 700,0	2 196,7	1 848,7	1 964,7	2 080,7	2 196,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	855,5	520,0	520,0	559,5	560,0	560,0	560,0	559,5
гроші та їх еквіваленти	6011	41,3	125,0	125,0	10,0	15,0	20,0	19,0	10,0
Усього активи	6020	**6 525,3**	**6 720,0**	**6 720,0**	**5 936,3**	**5 936,8**	**5 936,8**	**5 936,8**	**5 936,3**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	54,1	40,0	40,0	42,2	65,0	20,0	20,0	40,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	**54,1**	**40,0**	**40,0**	**42,2**	**65,0**	**20,0**	**20,0**	**40,0**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	**6 520,6**	**6 680,0**	**6 680,0**	**5 894,1**	**5 871,8**	**5 916,8**	**5 916,8**	**5 896,3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000								
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
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**	**32**	**37**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	**1**	**1**	**1**	**1**	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	**10**	**8**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
працівники	8005	**21**	**28**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**
Витрати на оплату праці	8010	**3 112,6**	**4 083,7**	**4 083,7**	**4 830,4**	1 207,0	1 207,0	1 207,0	1 209,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	**8 105,7**	**9 197,5**	**8 300,2**	**9 817,9**	**9 817,9**	**9 817,9**	**9 817,9**	**9 817,9**
керівник	8021	25 766,7	37 658,3	37 658,3	45 908,3	45 908,3	45 908,3	45 908,3	45 908,3
адміністративно-управлінський працівник	8022	9 690,8	11 589,6	11 604,5	14 621,2	14 621,2	14 621,2	14 621,2	14 621,2
працівник	8023	6509,9	7497,6	6034,5	6751,4	6751,4	6751,4	6751,4	6751,4

Директор
(посада)

_____
(підпис)

О.Л.Голобродський
(ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «Центр захисту тварин» 24796498 УКРАЇНА м.МИКОЛАЇВ

Продовження додатка 1

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оди і витрати (деталізація)										
ний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	**580,1**	**700,0**	**700,0**	**900,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**	
ізація послуг по підбору трупів, кремації, чіпуванню та відлову		**580,1**	**700,0**	**700,0**	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0	**Обраховано згідно калькуляцій, затієрджених 16.08.2017р. Департаментом ЖКГ**
ібартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**4 096,8**	**5 342,2**	**4 830,8**	**4 906,0**	**1 225,9**	**1 225,9**	**1 225,9**	**1 228,3**	
рати на сировину та основні матеріали	1011	703,8	1 100,0	1 000,0	809,6	202,4	202,4	202,4	202,4	Медикаменти, продукти, деззасоби. Запчастини
рати на паливо	1012	154,8	190,0	190,0	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5	
рати на електроенергію	1013	136,9	190,0	190,0	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5	
рати на оплату праці	1014	1 649,5	2 519,2	2 100,0	2 349,5	587,0	587,0	587,0	588,5	
рахування на соціальні заходи	1015	346,2	554,2	462,0	516,9	129,0	129,0	129,0	129,9	
рати, що здійснюються для підтримання об єкта в робочому стані роведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування	1016	237,3	180,0	180,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0	Поточний ремонт вольєрів для собак, ремонт вигулочних зон
ортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	366,4	358,8	458,8	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
ші витрати (розшифрувати)	1018	501,9	250,0	250,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	Вет. послуги, сміття, спецодяг, канц. товари, господарські товари, ТО
ловий прибуток (збиток)	**1020**	**-3 516,7**	**-4 642,2**	**-4 130,8**	**-4 006,0**	**-1 000,9**	**-1 000,9**	**-1 000,9**	**-1 003,3**	
міністративні витрати, у тому числі:	1030	**1 868,7**	**2 066,9**	**2 578,3**	**3 219,1**	**803,7**	**803,2**	**806,7**	**805,5**	
трати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	25,3	35,0	35,0	35,0	8,0	9,0	9,0	9,0	паливо, поточний ремонт
трати на оренду службових автомобілів	1032									
трати на консалтингові послуги	1033									
трати на страхові послуги	1034		5,0	5,0	5,0	1,5		2,5	1,0	страхування автомобіля
трати на аудиторські послуги	1035									
трати на службові відрядження	1036	4,2								
трати на зв'язок	1036	3,4	6,0	6,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	
трати на оплату праці	1038	1 472,1	1 564,5	1 983,7	2 480,9	620,0	620,0	620,0	620,9	
рахування на соціальні заходи	1039	280,0	310,0	402,2	545,8	136,4	136,4	136,4	136,6	
мортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	37,7	44,0	44,0	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
трати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
трати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042									
трати на страхування загальногосподарського персоналу	1043									
рганізаційно-технічні послуги	1044									

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ьтаційні та інформаційні послуги	1045	7,8	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	MASTER:Бухгалтерія в хмарі 799,00 в місяць на 1 користувача
чні послуги	1046									
ти з оцінки майна	1047									
ти на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
ти на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049									
ти на утримання основних фондів, інших необоротних активів льногосподарського використання, у тому числі:	1050	20,0	25,0	25,0	25,0	6,0	6,0	7,0	6,0	Поточний ремонт оргтехніки, поточний ремонт адмінприміщення.
ти на поліпшення основних фондів	1050/1									
адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	18,2	65,4	65,4	65,4	16,3	16,3	16,3	16,5	охорона приміщення, експлуатаційні витрати, прибирання приміщення, миючі, дезінфікуючіта господарські
ати на збут, у тому числі:	1060									
спортні витрати	1061									
ати на зберігання та упаковку	1062									
ати на оплату праці	1063									
ахування на соціальні заходи	1064									
ртизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
рати на рекламу	1066									
і витрати на збут (розшифрувати)	1067									
ні операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**5 321,0**	**6 720,0**	**6 720,0**	**7 132,5**	**1 783,0**	**1 783,0**	**1 783,0**	**1 783,5**	**Фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин**
рсові різниці	1071									
пнові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
ні операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 321,0	6 720,0	6 720,0	7 132,5	1 783,0	1 783,0	1 783,0	1 783,5	
ні операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**86,3**	**0,0**	**0,0**	**37,0**	**9,3**	**9,2**	**9,3**	**9,2**	
рсові різниці	1081									
пнові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
трати на благодійну допомогу	1083									
рахування до резерву сумнівних боргів	1084									
рахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
ші операційні витрати (розшифрувати)	1086	86,3			37,0	9,3	9,2	9,3	9,2	ЄСВ на лікарняні за рахунок ФСС України, лікарняні за рахунок
инансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**-150,7**	**10,9**	**10,9**	**-129,6**	**-30,9**	**-30,3**	**-33,9**	**-34,5**	
ходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
трати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
ші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
інансові витрати (розшифрувати)	1140									
ші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**144,6**			**144,6**	**36,1**	**36,1**	**36,1**	**36,3**	**Визнанням доходу щодо безоплатно отриманих активів в сумі нарахованої амортизації, яке не планувалось**
курсові різниці	1151									
ші доходи (розшифрувати)	1152	144,6			144,6	36,1	36,1	36,1	36,3	Визнанням доходу щодо безоплатно отриманих активів в сумі нарахованої

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нтрати, усього, у тому числі:	**1160**									
ні різниці	1161									
нтрати (розшифрувати)	1162									
нсовий результат до оподаткування	**1170**	**-6,1**	**10,9**	**10,9**	**15,0**	**5,2**	**5,8**	**2,2**	**1,8**	
ати з податку на прибуток	1180	3,8	2,0	2,0	2,7	2,7				
з податку на прибуток	1181									
уток від припиненої діяльності після оподаткування	1190									
ок від припиненої діяльності після оподаткування	1191									
ий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**-9,9**	**8,9**	**8,9**	**12,3**	**2,5**	**5,8**	**2,2**	**1,8**	
уток	1201		8,9	8,9	12,3	**2,5**	**5,8**	**2,2**	**1,8**	
ок	1202	-9,9								
ого доходів	**1210**	**6 045,7**	**7 420,0**	**7 420,0**	**8 177,1**	**2 044,1**	**2 044,1**	**2 044,1**	**2 044,8**	
ого витрат	**1220**	**6 051,8**	**7 409,1**	**7 409,1**	**8 162,1**	**2 038,9**	**2 038,3**	**2 041,9**	**2 043,0**	
нтрольована частка	1230									
рахунок показника EBITDA										
нсовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1300	-150,7	10,9	10,9	-129,6	-30,9	-30,3	-33,9	-34,5	
с амортизація (рядок 1430)	1301	404,1	402,8	502,8	464,0	116,0	116,0	116,0	116,0	
ус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1071)	1302									
с операційні витрати від курсових різниць (рядок 1081)	1303									
ус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
с значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ITDA	**1310**	**253,4**	**413,7**	**513,7**	**334,4**	**85,1**	**85,7**	**82,1**	**81,5**	
менти операційних витрат										
теріальні витрати, у тому числі:	1400	995,5	1 480,0	1 380,0	1 189,6	297,4	297,4	297,4	297,4	
трати на сировину та основні матеріали	1401	703,8	1 100,0	1 000,0	809,6	202,4	202,4	202,4	202,4	
трати на паливо та енергію	1402	291,7	380,0	380,0	380,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
трати на оплату праці	1410	3 121,6	4 083,7	4 083,7	4 830,4	1 207,0	1 207,0	1 207,0	1 209,4	
драхування на соціальні заходи	1420	626,2	864,2	864,2	1 062,7	265,4	265,4	265,4	266,5	
мортизація	1430	404,1	402,8	502,8	464,0	116,0	116,0	116,0	116,0	
ші операційні витрати	1440	904,4	578,4	578,4	615,4	153,1	152,5	156,1	153,7	
ього	**1450**	**6 051,8**	**7 409,1**	**7 409,1**	**8 162,1**	**2 038,9**	**2 038,3**	**2 041,9**	**2 043,0**	

Директор
(посада)

(підпис)

О.Л.Голобродський
(ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «Центр захисту тварин» 24796498 УКРАЇНА м.МИКОЛАЇВ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
ий фінансовий результат	**1200**	**-9,9**	**8,9**	**8,9**	**12,3**	**2,5**	**5,8**	**2,2**	**1,8**
ишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного оду	2000	**-2,1**	**-42,6**	**-42,6**	**8,9**	**-10,8**	**16,7**	**13,2**	**-10,2**
ишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного оду	2070	**-12,0**	**8,9**	**8,9**	**12,3**	**2,5**	**5,8**	**2,2**	**1,8**
ата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
ата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові тежі), усього, у тому числі:	**2110**	**3,8**	**2,0**	**2,0**	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
аток на прибуток підприємств	2111	3,8	2,0	2,0	2,7	2,7			
аток на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками ного періоду	2112								
аток на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за умками звітного періоду	2113								
ізний податок	2114								
ахування частини чистого прибутку державними унітарними приємствами та їх об'єднаннями	2115								
тна плата за транспортування	2116								
тна плата за користування надрами	2117								
аток на доходи фізичних осіб	2118								

Продовження додатка 1

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible] коштів у результаті операційної діяльності									
[illegible]ходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**5 701,0**	**7 420,0**	**7 420,0**	**8 032,5**	**2 008,0**	**2 008,0**	**2 008,0**	**2 008,5**
[illegible]ка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	580,1	700,0	700,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
[illegible]шення податків і зборів, у тому числі:	3020								
[illegible]ків на додану вартість	3030								
[illegible] фінансування (розшифрувати)	3040								
[illegible]ходження авансів від покупців і замовників	3050								
[illegible]шення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
[illegible]ати	3061								
[illegible]ки	3062								
[illegible]ації	3063								
[illegible] надходження **Фінансування заходів програми з регулювання чисельності [illegible]ницької тварини**	3070	5 120,9	6 720,0	6 720,0	7 132,5	1 783,0	1 783,0	1 783,0	1 783,5
[illegible]ачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**5 783,4**	**7 345,0**	**7 345,0**	**8 147,5**	**2 118,0**	**2 003,0**	**2 009,0**	**2 017,5**
[illegible]ачання за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	2004,7	2366	2366	2222,6	635,4	523,4	529,4	534,4
[illegible]ачання з оплати праці	3120	3 121,6	4 083,7	4 083,7	4 830,4	1 207,0	1 207,0	1 207,0	1 209,4
[illegible]ачання на соціальні заходи	3130	626,2	864,2	864,2	1 062,7	265,4	265,4	265,4	266,5
[illegible]шення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
[illegible]ати	3141								
[illegible]ки	3142								
[illegible]ації	3143								
[illegible]ачання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150								
[illegible]ток на прибуток підприємств	3151								
[illegible]ток на додану вартість	3152								
[illegible]ий податок	3153								
[illegible]на плата	3154								
[illegible]ток на доходи фізичних осіб	3155								
[illegible] добов'язання з податків і зборів (податок на землю, на прибуток)	3156	30,9	31,1	31,1	31,8	10,2	7,2	7,2	7,2
[illegible] платежі (розшифрувати)	3157								
[illegible]шення коштів до бюджету	3160								
[illegible] витрачання (розшифрувати)	3170								

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible] рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**82,4**	**75,0**	**75,0**	**115,0**	**110,0**	**5,0**	**1,0**	**9,0**
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
[illegible] рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**								
Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
Кредити	3311								
Позики	3312								
Облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Погашення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
Кредити	3341								
Позики	3342								
Облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								

Продовження додатка 1
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible] інвестицій, усього, [illegible]	**4000**	**не планувались та не використовувались**							
[illegible] будівництво	4010								
[illegible] (виготовлення) основних засобів	4020								
[illegible] (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
[illegible] (створення) нематеріальних активів	4040								
[illegible], модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) [illegible] засобів	4050								
[illegible] ремонт	4060								

[illegible]

(підпис)

О.Л.Голобродський
(ініціали, прізвище)

«Центр захисту тварин»
24796498

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]							
[illegible] / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, [illegible]	5000	Збільшення	-606,2	-663,2	-590,1	-445,1	
[illegible] / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, [illegible]	5010	Збільшення	43,6821238	59,1000000	73,3857143	37,1555556	
[illegible] (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість [illegible]	5020	Збільшення	-0,1517	0,1324	0,1324	0,2072	Характеризує ефективність використання активів підприємства
[illegible] (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / [illegible]	5030	Збільшення	-0,1518	0,1332	0,1332	0,2087	
[illegible] чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий [illegible] (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	Збільшення	-1,7066	1,2714	1,2714	1,3667	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
[illegible]							
[illegible] до EBITDA [illegible] поточні зобов'язання, рядок 6040)/ [illegible]	5100		0,2135	0,0967	0,0779	0,1262	
[illegible] / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + [illegible])	5110	> 1	120,5	167,0	167,0	139,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
[illegible] (покриття) [illegible] / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	15,8	13,0	13,0	13,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
[illegible]							
[illegible] капітальних інвестицій до амортизації (капітальні [illegible] / амортизація, рядок 1410)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
[illegible] капітальних інвестицій до чистого доходу від [illegible] (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / [illegible] від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
[illegible] (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість [illegible]	5220	Зменшення	-0,2	-0,3	-0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
[illegible]							
[illegible] такі передбачені умовами кредитних [illegible] валюти та суми зобов'язання на дату останньої [illegible] У графі "Оптимальне значення" вказати граничне [illegible]	5300						

(підпис)

О.Л.Голобродський

(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП ММР "Центр захисту тварин
(найменування підприємства)

Аналіз змін показників, пов'язаних та витрати на оплату праці

Розрахунок фонду оплати праці зроблено згідно коефіцієнтів, затверджених Галузевою угодою Департаменту ЖКГ та колективним договором підприємства згідно прожиткового мінімуму для працівників станом на 01.12.2019 року. При розрахунку враховано 37 штатних одиниць та 4 працівника, які виконують роботи за договором ЦПХ.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньорічна чисельність працівників, у тому числі:	32	37	41	41	100,0	128,1
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]	1	1	1	1	100,0	100,0
[illegible]	10	8	11	11	100,0	110,0
[illegible]	21	28	29	29	100,0	138,1
[illegible] тис. грн., у тому числі:	**2 840,4**	**4 083,7**	**3 989,1**	**4 596,4**	115,2	161,8
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]	309,2	451,9	451,9	550,9	121,9	178,2
[illegible]	1 162,9	1 112,6	1 531,8	1 930,0	126,0	166,0
[illegible]	1 368,3	2 519,2	2 005,4	2 115,5	105,5	154,6
[illegible] тис. грн., у тому числі:	**3 112,6**	**4 083,7**	**4 083,7**	**4 830,4**	118,3	155,2
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]	309,2	451,9	451,9	550,9	121,9	178,2
[illegible]	1 162,9	1 112,6	1 531,8	1 930,0	126,0	166,0
[illegible]	1 640,5	2 519,2	2 100,0	2 349,5	111,9	143,2
[illegible] у тому числі:	**8 105,7**	**9 197,5**	**8 300,2**	**9 817,9**	**118,3**	**121,1**
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]	25 766,7	37 658,3	37 658,3	45 908,3	**121,9**	178,2
[illegible]				18 363,0		
[illegible]				18 363,0		
[illegible]				9 181,5		
[illegible]	9 690,8	11 589,6	11 604,5	14 621,2	126,0	150,9
[illegible]	6 509,9	7 497,6	6 034,5	6 751,4	111,9	103,7

[illegible] до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
	відсутні	

[illegible] (код рядка 1000 фінансового плану)

[illegible]	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 6 місяців 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції/ наданих послуг, тварина	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції/ наданих послуг, тварина	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції/ наданих послуг, тварина	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції/ наданих послуг, тварина	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[illegible]	89,7	55,6	520,2	967	538,0	450,0	650	692,3	209,7	336	624,1	500,0	730	684,9
[illegible]	8,2	38,9	47,7	82	581,7	215,0	200	1 075,0	114,4	99	1 155,6	350,0	300	1 166,7
[illegible]	2,1	5,5	12,2	55	221,8	35,0	158	221,5	11,5	52	221,2	50,0	225	222,2
[illegible]	100,0	100,0	580,1	1 104,0	1 341,5	700,0	1 008,0	1 988,8	335,6	487,0	2 000,8	900,0	1 255,0	2 073,8

[illegible] підприємства

[illegible]	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
	відсутні					
[illegible]	x	x	x			

[illegible] та повернення залучених коштів

[illegible]	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
[illegible]	відсутні			
[illegible]	відсутні			
[illegible]	відсутні			

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомобіль ЗАЗ 110557	2005	для забезпечення адміністративних потреб	102,5	120,0	120,0	1,0	1,2
Усього								

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

№ з/п	Договір	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного	плановий рік		
				5	6	7	8	9
1	2	3	4		5			
	відсутні							
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (внески у статутний капітал)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Миколаївська міська влада																									
Усього																										
Відсоток																										

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, 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												

Директор
(посада)

(підпис)

Голобродський О.Л.
(ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «Центр захисту тварин» 24796498 УКРАЇНА м.МИКОЛАЇВ