Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансово плану КП ММР «Центр захисту тварин» за 12 місяців 2018 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.mmr@ukr.net	
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Голобродський О.Л. 0512-47-21-92	
4	Особа, відповідальна за підготовку звіту по виконанню показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Головний бухгалтер Єрофєєва В.А. 0512-47-21-90	
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 звітного періоду (чол..)	28	
8	Середньооблікова чисельність працівників звітного періоду (чол..)	32	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	8,1тис.грн.	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	5120,9тис.грн.	
	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.01.2019	Станом на 25.01.19
		7,2	**7,2**
	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	**33,6**	**33,6**
	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-	-

Показники	**Фактичні показники 12 міс. 2017 р.**	**Планові показники на 12 міс. 2018 р.**	**Фактичні показники за 12 міс.. 2018 р.**
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	716,3	5946,6	580,1
Чистий прибуток (збиток)*	-2,1	105,9	--9,9
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	716,3	5946,6	580,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	4236,5	4680,5	4096,8
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків), в т.ч.*	291,8	428,6	651,4

Військовий збір/Екологічний податок	21,1	31,2	47,8
податок на доходи фізичних осіб	247,4	374,1	572,7
Податок на землю		-	27,1
Податок на прибуток підприємств	23,3	23,3	3,8

За наслідками фінансово-господарської діяльності підприємства за 12 місяців 2018 року встановлено наступне:

Кредиторська заборгованість складає 54,1тис.грн., в тому числі:

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

- 2,2тис.грн. – поточна заборгованість із ПАТ «Миколаївобленерго»

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

- 2,4тис.грн. –поточна заборгованість з податку на землю за грудень 2018 року;
- 2,3тис.грн.-заборгованість за розрахунками з бюджетом по військовому збору, яка виникла внаслідок проведення Заводським ВДВС виплати середнього заробітку та моральної шкоди без утримання податків;
- 31,3тис.грн. заборгованість за розрахунками з бюджетом по ПДФО, яка виникла внаслідок проведення Заводським ВДВС виплати середнього заробітку та моральної шкоди без утримання податків

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

- 7,2тис.грн. - заборгованість по лікарняним листам за рахунок Управління виконавчої дирекції ФСС України в Миколаївській області ;
- 7,2тис.грн. – заборгованість компенсації відпустки при звільненні.

р.1690 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

- 1,5тис.грн. поточна заборгованість по авансовим звітам.

Дебіторська заборгованість складає 41,9тис.грн., в тому числі:

- 2,6тис.грн. –заборгованість Управління виконавчої дирекції ФСС України в Миколаївській області за лікарняні листи;
- 35,9тис.грн. –нез'ясовані витрати, стягнуті надмірно Заводським ВДВС м. Миколаєва та які оскаржуються в суді;
- 3,4тис.грн. –поточна заборгованість по ЄСВ.

За результатами роботи підприємства, загальна сума доходів від реалізації послуг за звітний період становить 580,1тис. грн. при плані 841,4тис.грн. Невиконання плану по доходам пов'язане із тим, що з 03.11.2017 року підприємство було закрито на карантин у зв'язку із спалахом чуми м'ясоїдних, внаслідок чого впродовж 12 місяців поточного року відлов та стерилізація тварин проводилась лише для нагальних потреб міста. Також, в зв'язку із блокуванням роботи підприємства впродовж III кварталу підприємство не мало можливості виконувати господарські договори.

За підсумками 12 місяців 2018 року підприємство отримало збиток в сумі 9,9тис. грн., що спричинене недоотриманням доходів з причин, перелічених

вище та списанням впродовж 12 місяців поточного року запасів, придбання яких було проведено в грудні 2017 року.

Покриття витрат на проведення послуг відлову, стерилізації та перетримці безпритульних тварин проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету. На 12 місяців 2018 року сума виділених коштів з міського бюджету у якості державної допомоги підприємству становила 5120,9тис.грн.

Виконання доходної частини формується наступним чином.

Загальний обсяг запланованих доходів складає 5946,6тис.грн., фактично отримано доходів 6045,7тис.грн., або 101,7%.

План	Факт	Відсоток виконання	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів
Чистий дохід від реалізації продукції			
5946,6	580,1	8,6%	Дохід відображено у складі Інших доходів (р.1031)
Інші операційні доходи			
-	200,1	100%	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога від волонтерів та благодійного фонду у вигляді кормів та медикаментів та дохід від реалізації Заводським ВДВС транспортних засобів на суму 188,8тис.грн.
Інші доходи			
-	5265,5	100%	Визнанням доходу щодо безоплатно отриманих активів в сумі нарахованої амортизації, яке не планувалось в сумі 144,7тис.грн. та державна допомога -5120,9тис.грн., яка планувалась у складі доходу від реалізації продукції

Директор КП ММР «Центр захисту тварин» Голобродський О.Л.

Головний бухгалтер Єрофєєва Єрофєєва В.А.

Єрофєєва

472190

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

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Цетр захисту тварин"	за ЄДРПОУ	24796498
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Україна, м. Миколаїв, Миколаївської обл.	за КОАТУУ	4810136900
Орган державного 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. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	24		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Комінтерна 36		
Телефон	0512 47 21 90		
Прізвище та ініціали керівника	Голобродський О.Л.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 12 місяців 2018 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 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)	0	716,3	580,1	5 946,6	580,1	-5 366,5	9,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 236,5	4 096,8	4 680,5	4 096,8	-583,7	87,5
Валовий прибуток/збиток	1020	-3 520,2	-3 516,7	1 266,1	-3 516,7	-4 782,8	-277,8
Адміністративні витрати	1040	1 058,6	1 868,7	1 090,9	1 868,7	777,8	171,3
Інші операційні доходи	1070	96,6	200,1	0,0	200,1	200,1	100,0
Інші операційні витрати	1300	33,4	86,3	-46,0	86,3	132,3	100,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	63,2	113,8	129,2	113,8	-15,4	88,1
EBITDA	1410	426,8	517,9	532,0	517,9	-14,1	97,3
Рентабельність EBITDA	5010	0,075	0,893	0,089	0,893	0,8	1 003,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	**4 536,8**	**5 265,5**	**0,0**	**5 265,5**	5 265,5	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	21,2	-6,1	129,2	-6,1	-135,3	-4,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-23,3	-3,8	23,3	-3,8	-27,1	-16,3
Чистий фінансовий результат	1200	-2,1	-9,9	105,9	-9,9	-115,8	-9,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,000040	-0,01707	0,0180	-0,0171	0,0	-94,8

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100						
Податок на прибуток підприємств	2110	23,3	3,8	23,3	3,8	-19,5	16,3
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	268,5	647,6	405,3	647,6	242,3	159,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	416,0	626,2	457,2	626,2	169,0	137,0
Усього виплат на користь держави	2200	707,8	1 277,6	885,8	1 277,6	391,8	144,2
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	182,80	123,70	2,10	123,70	121,6	5 890,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2,1	-9,9	129,2	-9,9	-139,1	-7,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320						
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						
Грошові кошти на кінець періоду	3620	-2,10	41,30	131,30	41,30	-90,0	31,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,000312	-0,001517	0,0133	-0,00152	0,0	-11,4
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,000315	-0,001505	0,013354	-0,001505	0,0	-11,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	132,6	121,6	198,25	132,6	-65,7	66,9
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	5 964,2	5 669,8	7 350,0	5 669,8	-1 680,2	77,1
Оборотні активи	6010	757,2	855,5	520,0	855,5	335,5	164,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	123,7	41,3	100,0	41,3	-58,7	41,3
Усього активи	6030	**6 721,4**	**6 525,3**	**7 970,0**	**6 525,3**	**-1 444,7**	**81,9**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	50,3	54,1	40,0	54,1	14,1	135,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	**50,3**	**54,1**	**40,0**	**54,1**	**14,1**	**135,3**
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0,0	0,0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Власний капітал	6090	**6 671,1**	**6 579,4**	**7 930,0**	**6 579,4**	**-1 350,6**	**83,0**

Керівник _____Директор_____ _____ О.Л.Голобродський

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період				
		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**	**716,3**	**580,1**	**5 946,6**	**580,1**	-5 366,5	9,8	
Чистий дохід від реалізації платних послуг (підбір та утилізація трупів тварин)		716,3	580,1	841,4	580,1	-261,3	68,9	Невиконання пов'язане із карантином та забороною візду стороннім особам на територію підприємства. На діючий час проводиться робота по укладенню договорів з метою залучення доходів
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (відлов, стерилізація та перетримка собак) отримано у якості державної допомоги				5 105,2	0,0	-5 105,2	0,0	Дохід відображено у складі Інших доходів (р.1050)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	**1010**	**4 236,5**	**4 096,8**	**4 680,5**	**4 096,8**	**-583,7**	**87,5**	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 391,0	703,8	1 495,3	703,8	-791,5	47,1	Корм для тварин - 421,2тис.грн., медикаменти та вироби мед призначення - 171,4тис.грн., буд. матеріали-111,2тис.грн.
витрати на паливо	1012	197,3	154,8	207,8	154,8	-53,0	74,5	В зв'язку із карантином відлов тварин не проводився
витрати на електроенергію	1013	182,1	136,9	242,2	136,9	-105,3	56,5	Запровадження заходів економії
витрати на оплату праці	1014	1 264,6	1 649,5	1 409,7	1 649,5	239,8	117,0	Внаслідок збільшення з 01.01.2018 року рівня мінімальної заробітної плати та внесенням змін до Галузевої угоди щодо збільшення розміру посадових окладів працівників ЖКГ
відрахування на соціальні заходи	1015	263,5	346,2	310,1	346,2	36,1	111,6	Внаслідок збільшення заробітної плати
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	125,2	237,3	180,0	237,3	57,3	131,8	Внаслідок витрат на поточний ремонт та ТО транспортних засобів, які знаходилися в занедбаному стані
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	321,5	366,4	358,8	366,4	7,6	102,1	Введено в експлуатацію МНМА, на які нарахуванно 100% амортизації
інші витрати (розшифрувати)	1018	491,3	501,9	476,6	501,9	25,3	105,3	Охорона-82,1тис.грн., водопостачання -47,8тис.грн., лабораторні дослідження - 4,7тис.грн., з'йомка мереж водопроводу -3,6тис.грн., вет.послуги-28,2тис.грн., встановлення камер відіоспостереження- 21,5тис.грн, канц/хоз товари 29,8тис.грн., пот. Ремонт комп.техніки 24.2тис.грн.На поточний ремонт каналізації та покрівлі Центру стерилізації та перетримки витрачено 260,0тис.грн.,
Валовий прибуток (збиток) (р.1000+р.1031-р.1010)	**1020**	**-3 520,2**	**-3 516,7**	**1 266,1**	**-3 516,7**	-4 782,8	-277,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати),	**1030**	**96,6**	**200,1**		**200,1**	**200,1**	**100,0**	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога від волонтерів у вигляді медикаментів та дезінфікуючих засобів), дохід від реалізації Заводським ВДВС транспортних засобів 188,8тис.грн.
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1040**	**1 058,6**	**1 868,7**	**1 090,9**	**1 868,7**	**777,8**	**171,3**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	83,4	25,3	46,0	25,3	-20,7	55,0	В зв'язку із запровадженням заходів економії
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0,0	0,0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0,0	0,0		
витрати на страхові послуги	1044	2,0		5,0	0,0	-5,0	0,0	Оплата страхових послуг на автомобілі не проводилась у зв 'язку з виходом їх з ладу
витрати на аудиторські послуги	1045				0,0	0,0		
витрати на службові відрядження	1046		4,2		4,2	4,2		Витрати не планувались
витрати на зв'язок	1047	4,4	3,4	6,0	3,4	-2,6	56,7	Запровадження заходів економії (відключено 1 телефон)
витрати на оплату праці	1048	661,5	1 472,1	668,6	1 472,1	803,5	220,2	Внаслідок збільшення з 01.01.2018 року рівня мінімальної заробітної плати та внесенням змін до Галузевої угоди щодо збільшення розміру посадових окладів працівників ЖКГ
відрахування на соціальні заходи	1049	152,5	280,0	147,1	280,0	132,9	190,3	Внаслідок збільшення заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	42,1	37,7	44,0	37,7	-6,3	85,7	закінчилося нарахування амортизації на ОЗ
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0,0	0,0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0,0	0,0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0,0	0,0		
організаційно-технічні послуги	1054				0,0	0,0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	6,7	7,8	28,8	7,8	-21,0	27,1	Оплата за обслуговування програми
юридичні послуги	1056				0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
послуги з оцінки майна	1057				0,0	0,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0,0	0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0,0	0,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	57,4	20,0	80,0	20,0	-60,0	25,0	Перерозподілено на інші заходи
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0,0	0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	48,6	18,2	65,4	18,2	-47,2	27,8	Послуги охорони , прибирання , послуги банку, канц-госп. товари для потреб адміністрації, судовий збір, комунальні послуги по утриманню адмін. Будівлі
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0,0	0,0		
транспортні витрати	1071				0,0	0,0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0,0	0,0		
витрати на оплату праці	1073				0,0	0,0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0,0	0,0		
витрати на рекламу	1075				0,0	0,0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0,0	0,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**33,4**	**86,3**	**46,0**	**86,3**	**40,3**	**100,0**	**Лікарняні та нарахування ЄСВ на лікарняні, штрафи та пені**
витрати на благодійну допомогу	1081				0,0	0,0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0,0	0,0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0,0	0,0		
курсові різниці	1084				0,0	0,0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	33,4	86,3	46,0	86,3	40,3	100,0	Лікарняні та нарахування ЄСВ на лікарняні, штрафи та пені, екологічний податок

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності (р.1030-р.1080)	**1100**	**63,2**	**113,8**	**129,2**	**113,8**	**-15,4**	**88,1**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	**4 536,8**	**5 265,5**		**5 265,5**	**5 265,5**		Визнанням доходу щодо безоплатно отриманих активів в сумі нарахованої амортизації, яке не планувалось в сумі 144,7тис.грн. та державна допомога -5120,9тис.грн., яка планувалась у складі доходу від реалізації продукції
курсові різниці	1151							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**21,2**	**-6,1**	**129,2**	**-6,1**	**-135,3**	**-4,7**	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	23,3	3,8	23,3	3,8	-19,5	16,3	Податок на прибуток нараховується 1 раз 31 грудня та відображається в 1 кв.наступного року
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0,0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**-2,1**	**-9,9**	**105,9**	**-9,9**	-115,8	-9,3	
прибуток	1201			105,9	0,0	-105,9	0,0	
збиток	1202	-2,1	-9,9		-9,9			
Неконтрольована частка	1210							
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	63,2	113,8	0,0	-6,1	6,1	0,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	4 536,8	5 265,5	0,0	5 265,5	-5 265,5		
Усього доходів	**1330**	**5 349,7**	**6 045,7**	**5 946,6**	**6 045,7**	**99,1**	**101,7**	
Усього витрат	**1340**	**5 328,5**	**6 051,8**	**5 817,4**	**6 051,8**	**234,4**	**104,0**	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	63,2	113,8	129,2	113,8	-15,4	88,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	363,6	404,1	402,8	404,1	1,3	100,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402							
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403							
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404							
EBITDA	**1410**	**426,8**	**517,9**	**532,0**	**517,9**	**-14,1**	**97,3**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 770,4	1 020,8	1 945,3	1 020,8	-924,5	52,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 391,0	703,8	1 495,3	703,8	-791,5	47,1	
витрати на паливо та енергію	1502	379,4	317,0	450,0	317,0	-133,0	70,4	
Витрати на оплату праці	1510	1 926,1	3 121,6	2 078,3	3 121,6	1 043,3	150,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	416,0	626,2	457,2	626,2	169,0	137,0	
Амортизація	1530	363,6	404,1	402,8	404,1	1,3	100,3	
Інші операційні витрати	1540	852,4	879,1	933,8	879,1	-54,7	94,1	
Усього	**1550**	**5 328,5**	**6 051,8**	**5 817,4**	**6 051,8**	**234,4**	**104,0**	

Керівник Директор О.Л.Голобродський

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-42,6	-42	-42,6	-42	0,6	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010						
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів	2012						
у тому числі на державну частку	2012/1						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди (розшифрувати)	2050						
Інші цілі (на придбання ліків та кормів для тварин)	2060			105,9			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-42,6	-404,5	-42,6	-404,5	-361,9	949,5
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100						
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2101						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2102						
Податок на прибуток підприємств	2110	23,3	3,8	23,3	3,8	-19,5	16,3
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120						
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130						

Продовження додатка 3
Таблиця 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	**2140**	**268,5**	**647,6**	**405,3**	**647,6**	242,3	159,8
акцизний податок	2141						
рентна плата за транспортування	2142						
плата за користування надрами	2143						
податок на доходи фізичних осіб	2144	247,4	572,7	374,1	572,7	198,6	153,1
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1						
неустойки (штрафи, пені)	2145/2						
місцеві податки та збори (податок на землю	2146		27,1		27,1	27,1	
інші платежі (Військовий збір/Екологічний податок)	2147	21,1	47,8	31,2	47,8	16,6	153,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	416,0	626,2	457,2	626,2	169,0	137,0
Усього виплат на користь держави	**2200**	**707,8**	**1 277,6**	**885,8**	**1 277,6**	391,8	144,2

Керівник _____Директор_____ _____ _____О.Л.Голобродський_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	21,2	-6,1	129,2	-6,1	-135,3	-4,7
Коригування на:						0,0	
амортизацію необоротних активів	3000	363,6	404,1	402,8	404,1	1,3	100,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					0,0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					0,0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					0,0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040					0,0	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	5 349,7	6 045,7	5 946,6	6 045,7	99,1	101,7
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	5 328,5	6 051,8	5 817,4	6 051,8	234,4	104,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	21,2	-6,1	129,2	-6,1	-135,3	-4,7
Сплачений податок на прибуток	3080	23,3	3,8	23,3	3,8	-19,5	16,3
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	44,5	-9,9	105,9	-9,9	-115,8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження							
Виручка від реалізації основних фондів	3200						
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220						
Надходження від отриманих:							
відсотків	3230						
дивідендів	3240						
Надходження від деривативів	3250						
Інші надходження (фінансування органів виконавчої влади у статутний капітал)	3260			500,0	0	-500,0	
Витрати							
Придбання (створення) основних засобів (діагностичне обладнання цифровий діагностичний комплекс для ветеринарії)	3270			500,0	0,0	-500,0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290						
Придбання акцій та облігацій	3300						
Інші витрати (розшифрувати)	3310						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320						

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	21,2	-6,1	129,2	-6,1	-135,3	-4,7
Коригування на:						0,0	
амортизацію необоротних активів	3000	363,6	404,1	402,8	404,1	1,3	100,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					0,0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					0,0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					0,0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040					0,0	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	5 349,7	6 045,7	5 946,6	6 045,7	99,1	101,7
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	5 328,5	6 051,8	5 817,4	6 051,8	234,4	104,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	21,2	-6,1	129,2	-6,1	-135,3	-4,7
Сплачений податок на прибуток	3080	23,3	3,8	23,3	3,8	-19,5	16,3
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	44,5	-9,9	105,9	-9,9	-115,8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження							
Виручка від реалізації основних фондів	3200						
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220						
Надходження від отриманих:							
відсотків	3230						
дивідендів	3240						
Надходження від деривативів	3250						
Інші надходження (фінансування органів виконавчої влади у статутний капітал)	3260			500,0	0	-500,0	
Витрати							
Придбання (створення) основних засобів (діагностичне обладнання цифровий діагностичний комплекс для ветеринарії)	3270			500,0	0,0	-500,0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290						
Придбання акцій та облігацій	3300						
Інші витрати (розшифрувати)	3310						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320						

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження							
Власного капіталу	3400						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3410						
позики	3420						
облігації	3430						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3440						
позики	3450						
облігації	3460						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470						
Інші надходження (розшифрувати)	3480						
Витрати							
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490						
Перерахування коштів державі як власнику	3500						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3510						
позики	3520						
облігації	3530						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3540						
позики	3550						
облігації	3560						
Інші витрати (розшифрувати)	3570						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580						
Грошові кошти							
на початок періоду	3600	182,8	123,7		123,7	123,7	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					0,0	
на кінець періоду	3620	123,7	41,3		41,3	41,3	
Чистий грошовий потік	3630	44,5	-9,9	105,9	-9,9	-115,8	

Керівник _____Директор_____ _____ _____О.Л.Голобродський_____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	0,0
капітальне будівництво	4010		0,0	0,0		0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0,0	0,0	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0,0	0,0	0,0	0,0	

Керівник _____Директор_____ _____ _____О.Л.Голобродський_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	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, %)	5000	Збільшення	0,171	-6,062	0,171	0,171000	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,075	0,893	0,075	0,075000	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,00031	-0,0015172	-0,00031	-0,000312	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,000315	-0,001505	-0,000315	-0,000315	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,000393	0,01882	-0,00039	-0,000393	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,131	0,104460321	0,131	0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	132,6	121,6	132,6	132,6	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 6050)	5120	> 1	15,1	15,8	15,1	15,1	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 (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,000	0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,179	0,179	0,18	0,179	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" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

О.Л.Голобродський
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 12 місяців 2018_ року
КП ММР "Центр захисту тварин"

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Загальна інформація про підприємство : Фонд оплати праці за планом 2078,3тис.грн., фактично - 3121,6тис.грн., що пов'язане із збільшенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 року та внесенням змін до Галузевої угоди щодо збільшення розміру посадових окладів працівників ЖКГ. Станом на 01.01.2019 року середньооблікова чисельність працівників складає 32 особу, в т.ч. 28 штатних осіби, 4-договір ЦПХ, 2 людинам проведено розрахунок середнього заробітку за час вимушеного прогулу . Жодному штатному працівнику не встановлено посадовий оклад нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/–	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	37	29	37	37	28	-9	74,4
керівники	5	4	5	8	7	-1	66,7
професіонали	6	5	6	5	4	-1	125,0
фахівці	5	4	5	3	3	0	33,3
технічні службовці	2	1	2	2	2	0	16,7
робітники	19	15	19	19	12	-7	166,7
інші категорії				0	0	0	
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. гривень,	**1 815,0**	**1 926,1**	**2 078,3**	**2 078,3**	**2 840,4**	**762,1**	**136,7**
директор	75,1	112,8	112,3	112,3	309,2	196,9	275,3
адміністративно-управлінський персонал	543,0	548,7	556,3	556,3	1 162,9	606,6	209,0
працівники	1 196,9	1 264,6	1 409,7	1 409,7	1 368,3	-41,4	97,1
Витрати на оплату праці, =1510 тис. гривень, у тому числі:	**1815**	**1 926,1**	**2 078,3**	**2 078,3**	**3 121,6**	**1 043,3**	**150,2**
директор	75,1	112,8	112,3	112,3	309,2	196,9	275,3
адміністративно-управлінський персонал	543,0	548,7	556,3	556,3	1 162,9	606,6	209,0
працівники	1 196,9	1 264,6	1 409,7	1 409,7	1 649,5	239,8	117,0
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, гривень	**4,1**	**5,7**	**4,7**	**4,7**	**8,45**	**3,8**	**180,6**
директор	6,3	9,4	9,4	9,4	25,77	16,4	275,3
адміністративно-управлінський персонал	5,0	5,7	5,8	5,8	9,69	3,9	167,2
працівники	4,2	5,5	4,2	4,2	6,71	2,5	159,9
Середньомісячний дохід одного штатного працівника, гривень	**4,1**	**5,7**	**4,7**	**4,7**	**8,1**	**3,4**	**173,7**
директор	6,3	9,4	9,4	9,4	25,77	16,4	275,3
адміністративно-управлінський персонал	5,0	5,7	5,8	5,8	9,69	3,9	167,2
працівники	4,2	5,5	4,2	4,2	6,5	2,4	156,0

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
відсутні		

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Чистий дохід від реалізації платних послуг (підбір та утилізація трупів тварин)	841,4	1240	678,5	580,1	828	700,60	-261,3	-412,0	22,1	68,9	66,8	
Усього	841,4			580,1								

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
відсутні						
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	**Відсутні**					
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	Відсутні					
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	Відсутні					
у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Автомобіль FIAT DOBLO	2014	для забезпечення адміністративних потреб	102,5	25,3	63,3	13,9		
Усього									

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			службові автомобілі не орендувались						
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (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 основних засобів																				
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал					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
	відсутні											
Усього												

Керівник _____**Директор**_____
(посада)

_____
(підпис)

О.Л.Голобродський
(ініціали, прізвище)