statist@mkrada.gov.ua

Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансово плану КП ММР «Центр захисту тварин» за 9 місяців 2017 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@mail.ru	
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Ткач Л.А. 0512-47-21-92	
4	Особа, відповідальна за підготовку звіту по виконанню показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Головний бухгалтер Єрофєєва В.А. 0512-47-21-92	
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..)	27	
8	Середньооблікова чисельність працівників звітного періоду (чол..)	29	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	5,3тис.грн.	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	2561,4тис.грн. (на отримані послуги)	
	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.10.2017	Станом на 25.10.17
		0	**0**
	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	**0**	**0**
	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	**0**	**0**

Показники	**Фактичні показники 01.10.2016 р.**	**Планові показники 01.10.2017 р.**	**Фактичні показники 01.10.2017 р.**
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	2482,5	3137,5	3310,1
Чистий прибуток (збиток)*	251,2	74,8	-322,4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	2482,5	3137,5	3310,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	1705,9	2333,0	2853,3
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків), в т.ч.*	458,3	520,5	601,0

Отримано: 25.10.17р

Військовий збір/Екологічний податок	15,4	20,2	21,1
податок на доходи фізичних осіб	182,1	202,7	247,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	222,1	297,2	309,2
Податок на прибуток підприємств	38,7	0,4	23,3

За наслідками фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2017 року встановлено наступне:

Перевиконання плану по відлову та стерилізації безпритульних тварин на 46,7 та 69,1 відсотків відповідно призвело до збільшення витрат підприємства та, відповідно, до збитків в сумі 322,4тис.грн. Покриття витрат на проведення зазначених послуг повинно проводитись за рахунок коштів місцевого бюджету. Проте жодної копійки додаткових коштів на корма, медикаменти, дезінфікуючі засоби, тощо підприємство не отримало. І все це не зважаючи на чисельні звернення як до депутатів, так і в Департамент ЖКГ, який є головним розпорядником бюджетних коштів.

Станом на 01.10.2017 року за даними бухгалтерського обліку рахується дебіторська заборгованість в загальній сумі 26,1тис.грн., в тому числі:

- адміністрація Заводського району -20,4тис.грн. заборгованість за послуги з підбору та кремації трупів тварин із терміном виникнення починаючи з 09.08.2017 року;
- філія ПАТ «Миколаївобленерго» – 5,7тис.грн. попередня оплата за жовтень 2017 року.

Кредиторська заборгованість складає 93,5тис.грн., в тому числі:

- ФОП Петрова Л.Л. – 17,8тис.грн. – за ветеринарні та діагностичні послуги;
- ФОП Чернохатова М.В. – 10,9тис.грн. – за ветеринарні та діагностичні послуги;
- ТОВ «Грант Трейд» - 14,8тис.грн. – за корма для тварин;
- ТОВ «Колендком Україна» - 50,0тис.грн. – створення програмного забезпечення для ідентифікації тварин у м. Миколаєві.

Зазначена кредиторська заборгованість рахується по власних коштах та буде погашена в повному обсязі в жовтні поточного року.

Виконання доходної частини формується наступним чином.

Загальний обсяг запланованих доходів складає 3137,5тис.грн., фактично отримано доходів 3310,1тис.грн., або 105,5%.

План	Факт	Відсоток виконання	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів
Чистий дохід від реалізації продукції			
337,5	522,5	154,8%	За рахунок збільшення обсягів реалізації платних послуг по підбору та кремації трупів тварин адміністраціям м.

			Миколаєва та укладенням договорів із юридичними та фізичними особами на надання платних послуг
-	36,1	100%	Надходження коштів від СК «Провідна» у якості страхового відшкодування завданих збитків
Інші операційні доходи			
-	81,6	100%	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога від волонтерів та благодійного фонду у вигляді кормів та медикаментів
Інші доходи			
2800,0	2561,4	91,5%	**Бюджетне фінансування.** Невиконання плану по доходам пояснюється залишком невикористаних лімітів станом на 01.10.2017 року.
-	108,5	100%	визнання доходу щодо безоплатно отриманих активів в сумі нарахованої амортизації, яке не планувалось

Основна діяльність підприємства характеризується наступними показниками.

План по ветеринарній діяльності - наданню послуг по відлову і стерилізації тварин на 9 місяців 2017 року складає 1500 та 1200 тварин відповідно, фактичне виконання складає 2200 тварини –відлов, або 146,7% та 2029 тварин – стерилізація, або 169,1%.

План по організації поховань (підбор та утилізація трупів, кремація) складає 825од, фактичне виконання 858, або 104%.

План по обробці даних (послуги з реєстрації та чіпування тварин) складає 150 од., фактичне виконання -39 од., або 26% від плану. Невиконання плану пов'язано із тим, що у КП немає важелів впливу на людей щодо дотримання закону про обов'язкову реєстрацію тварин в базі даних http://animal-id.info, відсутній регламент взаємодії із ветеринарними клініками, які не повинні надавати послуги незареєстрованим тваринам.

Перевиконання основних планових показників призвело до росту собівартості реалізованої продукції на 122,3% (план -2333,0тис.грн., факт – 2853,3тис.грн.). Питому вагу витрат складають витрати на корма для тварин, медикаменти та паливно-мастильні матеріали.

Директор КП ММР «Центр захисту тварин» Ткач Л.А.

Головний бухгалтер Єрофєєва В.А.

Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			Коди
Підприємство		Дата(рік,місяць,число)	2017 10 01
Комунальне підрпиємство Миколаївської міської ради "Центр захисту тварин"		за ЄДРПОУ	24796498
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за КОАТУУ	4810136900
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за КВЕД	63.11
Середня кількість працівників, осіб	30		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Комінтерна , буд. 36, Інгульський р-н, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54000		472193

1.Баланс на 30 вересня 2017 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	558,5	487,8
Основні засоби	1010	5 683,7	5 587,4
первісна вартість	1011	6 371,6	6 561,9
знос	1012	(687,9)	(974,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	6 242,2	6 075,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	352,6	270,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	20,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	41,6	5,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	182,8	112,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	579,2	408,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	6 821,4	6 484,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 692,1	2 192,1
Додатковий капітал	1410	5 165,7	4 557,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(42,6)	(360,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом І	**1495**	6 815,2	6 388,6
ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
ІІІ. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	93,5
розрахунками з бюджетом	1620	0,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	5,2	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,9	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	2,0
Усього за розділом ІІІ	**1695**	6,2	95,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	6 821,4	6 484,1

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2017

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	558,6	465,7
Інші операційні доходи	2120	81,6	-
Інші доходи	2240	2 669,9	2 016,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 310,1	2 482,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 853,3)	(1 705,9)
Інші операційні витрати	2180	(755,9)	(486,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(3 609,2)	(2 192,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285)	2290	(299,1)	289,9
Податок на прибуток	2300	(23,3)	(38,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	(322,4)	251,2

Керівник _____ (підпис) Ткач Людмила Анатоліївна (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Єрофєєва Т.А. (ініціали, прізвище)

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

Додаток №1

Інші витрати у складі собівартості

Підприємство	Сума, тис.грн.	Назва послуги
ФОП Бабков Ю.В.	136,6 182,8	послуги охорони
ПП «Дикий сад»	6,7	послуги доступу до мережі інтернет
ПП «Евако»	4,0 5,5	вивезення ТПВ
ТОВ Копендком Україна	60,0	послуги створення програмного забезпечення для ідентифікації тварин
ММД «Лікарня ветеринарної медицини»	11,7 12,9	послуги по здійсненню профілактики, діагностики, ліквідації хвороб та лікування непродуктивних тварин
ФОП Петрова Л. Л.	182,8 190,0	ветеринарні та діагностичні послуги
ФОП Чернохатова М.В.	33,4	ветеринарні та діагностичні послуги

491,3

Директор підприємства Ткач Л.А.

Головний бухгалтер Єрофєєва В.А.

КП ЭЛУ Автор 25,4

ФОП Осталгуц В.В. 29,5 пот. рем. мон. мережі

КПММР "Центр захисту тварин"

Дані про використання бюджетних коштів з 01.01.2017 по 30.09.2017 року та план використання коштів на 4 квартал

Напрям	Мета	Сума, профінансовано та касові видатки	Планується використати до кінця року
КЕКВ 2111 "Заробітна плата"	**Заробітна плата**	**1290714,12**	**464285,88**
КЕКВ 2120 "Нарахування на зарплату"	**ЄСВ**	**289234,02**	**96065,98**
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	**"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"**	**505848,14**	**360621,86**
	канц-хоз товари	5 361,75	5000,00
	будівельні матеріали	10 663,00	7729,86
	господарські матеріали	11 705,57	5000,00
	матеріали для ремонту вальєрів, приготування їх до зимового періоду		60000,00
	дезинфікуючі засоби	4 872,20	3500,00
	за миски метал	3 724,56	1800,00
	аплікатори КО	1 710,00	2000,00
	обладнання та матеріали для водозберігання	21 502,76	
	запчастини та приладдя для транспортних засобів	14 915,00	5000,00
	спецодяг		60000,00
	паливо	146 462,10	95592,00
	петлі для відлову тварин	11 310,00	
	біркі вушні	9 240,00	10000,00
	сканер компакт макс	4 750,00	
	підписка	245,00	
	корм для собак вел. та сер. порід	249 604,20	100000,00
	машинка для стрижки тварин	3 230,00	
	придбання електрообладнання	6 552,00	5000,00
КЕКВ 2220	**Медикаменти та перев'язувальні засоби**	**131466,61**	**48533,39**
	Медикаменти, вироби медичного	131 466,61	48533,39
КЕКВ 2240	**Оплата послуг (крім комунальних)**	**226 996,00**	**69904,00**
	тех.обсл.та пот. ремонт Фіат	22380	3721,12
	послуги з організації ВОЛЗ	5 946,00	
	вивезення ТПВ	3 972,42	2000,00
	Посуги зв'язку	4948,9	1560,00
	експлуатаційні послуги	2497,23	832,41
	Послуги з охорони (Образцова)	2 700,00	900,00
	Послуги з охорони (Комінтерна)	136 566,74	46190,47
	послуги 1С	5 000,00	3000,00
	страхування автомобіля	1 452,97	
	поточний ремонт автомобіля Газель	17 092,45	3000,00
	послуги з прибирання приміщення	10 800,00	3600,00
	заправка катриджа, поточний ремонт	2 870,00	
	Лікарня ветеринарної медицини (оплата за щеплення тварин)	10 769,29	5100,00
КЕКВ 2272	**Послуги водопостачання**	**1592,15**	**23937,85**
КЕКВ 2273	**Оплата електроенергії**	**115535,52**	**61464,48**
	РАЗОМ	2 561 386,56	1 124 813,44

Директор Ткач Л.А.

Головний бухгалтер Єрофєєва В.А.

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	31		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Комінтерна 36		
Телефон	0512 47 21 92		
Прізвище та ініціали керівника	Ткач Л.А.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2017 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники
(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)	1000	2 482,5	558,6	337,5	558,6	221,1	165,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 705,9	2 853,3	2 333,0	2 853,3	520,3	122,3
Валовий прибуток/збиток	1020	776,6	-2 294,7	-1 995,5	375,2	2 370,7	-18,8
Адміністративні витрати	1040	464,2	725,9	713,4	725,9	12,5	101,8
Витрати на збут	1070	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інші операційні доходи/витрати	1300	-22,5	51,6	0,0	81,6	81,6	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	289,9	-299,1	91,1	-299,1	-390,2	-328,3
EBITDA	1410	568,3	228,6	485,5	228,6	-256,9	47,1
Рентабельність EBITDA	5010		323,1	14,2	323,1		2 275,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інші доходи/витрати	1320	0,0	2 669,9	2 800,0	1 661,8		59,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	289,9	-299,1	91,1	-299,1	-390,2	-328,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-38,7	-23,3	-16,3	-23,3	-7,0	142,9
Чистий фінансовий результат	1200	251,2	-322,4	74,8	-322,4	-397,2	-431,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040						

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100						
Податок на прибуток підприємств	2110	38,7	23,3	0,4	23,3	22,9	
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	197,5	268,5	222,9	268,5	45,6	120,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	222,1	309,2	297,2	309,2	12,0	104,0
Усього виплат на користь держави	2200	458,3	601,0	520,5	601,0	80,5	115,5
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	78,80	182,80	0,00	182,80	182,8	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	107,5	-194,9	2,1	-194,9	-197,0	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320					0,0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580					0,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					0,0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	225,00	112,50	0,00	112,50	112,5	
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	104,4	0,0	250,0	0,0	-250,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-	-0,049722	-	-0,04972		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-	-0,1	-	-0,1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	528,8	23,0	7,6	23,0	15,4	
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	5 832,3	6 075,2	3 500,0	6 075,2	2 575,2	173,6
Оборотні активи	6010	638,2	408,9	400,0	408,9	8,9	102,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	225,1	112,5	150,0	112,5	-37,5	
Усього активи	6030	6 470,5	6 484,1	3 900,0	6 484,1	2 584,1	166,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,0	0,0	0,0	0,0		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3,2	95,5	100,0	95,5	-4,5	95,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3,2	95,5	100,0	95,5	-4,5	95,5
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		
Власний капітал	6090	1 692,1	2 192,1	2 192,1	2 192,1	0,0	100,0

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Л.А.Ткач
(ініціали, прізвище)

I. 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) (розшифрувати)	1000	2 482,5	558,6	337,5	558,6	221,1	165,5	Перевиконання пов'язане із збільшенням обсягів реалізації платних послуг на 54,8% (план 337,5тис.грн., факт 522,5тис.грн.) та отримання доходу у якості страхового відшкодування в сумі 36,1тис.грн., який не був запланований
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 705,9	2 853,3	2 333,0	2 853,3	520,3	122,3	Перевиконання плану по відлову, стерилізації, підбору трупів та кремації
витрати на сировину та основні матеріали	1011	240,6	647,1	422,0	373,8	-48,2	88,6	Корм для тварин - 400,0тис.грн., медикаменти та вироби мед призначення, приладдя для відлову тварин
витрати на паливо	1012	84,5	129,3	110,0	129,3	19,3	117,5	Перевиконання плану по відлову, стерилізації, підбору трупів та кремації
витрати на електроенергію	1013	134,8	138,7	140,0	138,7	-1,3	99,1	
витрати на оплату праці	1014	675,0	932,9	916,0	932,9	16,9	101,8	Внаслідок встановлення додаткових доплат та надбавок працівникам, зайнятим відловом та стерилізацією тварин
відрахування на соціальні заходи	1015	145,8	208,0	201,5	208,0	6,5	103,2	Внаслідок збільшення витрат на оплату праці
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	88,0	99,9	135,0	99,9	-35,1	74,0	Кошти були використані на більш приоритетні напрями (паливо)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	244,6	262,2	262,5	262,2	-0,3	99,9	За рахунок введення в експлуатацію нових ОЗ
інші витрати (розшифрувати)	1018	92,6	435,2	146,0	435,2	289,2	298,1	Охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, тощо (додаток №1)
Валовий прибуток (збиток) (р.1000+р.1031-р.1010)	**1020**	**776,6**	**-2 294,7**	**-1 995,5**	**375,2**	2 370,7	-18,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати),	1030		81,6		81,6	81,6	100,0	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога від волонтерів та благодійного фонду у вигляді кормів та медикаментів
Інші доходи	1031		2 669,9	2 800,0	2 669,9	-130,1	95,4	Бюджетне фінансування (2561,4тис.грн.) та визнанням доходу щодо безоплатно отриманих активів в сумі нарахованої амортизації (108,5тис.грн.), яке не планувалось
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1040**	**464,2**	**725,9**	**713,4**	**725,9**	**12,5**	**101,8**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		49,0	28,5	49,0	20,5	171,9	Невірне планування витрат на утримання автомобіля (без врахування ТО та поточного ремонту)
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	8,0	2,0	-6,0		Заплановано оплату страхових послуг на автомобілі, які не використовуються
витрати на аудиторські послуги	1045				0,0	0,0		
витрати на службові відрядження	1046				0,0	0,0		
витрати на зв'язок	1047	1,4	4,4	4,9	4,4	-0,5	89,8	
витрати на оплату праці	1048	319,9	460,1	435,0	460,1	25,1	105,8	Проведено незаплановані виплати, а саме за рішенням суду проведено виплату втрати частини заробітку та моральної шкоди заступнику директора
відрахування на соціальні заходи	1049	76,7	101,2	95,7	101,2	5,5	105,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	33,8	30,9	41,0	30,9	-10,1	75,4	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		5,4	9,0	5,4	-3,6	60,0	Оплата за обслуговування програми 1С проводиться щомісяця починаючи з 01.04.2017 по 31.12.2017 року, місячний розмір плати складає 1,0тис.грн.
юридичні послуги	1056				0,0	0,0		
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			2,0	0,0	-2,0	100,0	Витрати не проводились
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	32,4	47,4	63,8	47,4	-16,4	74,3	Внаслідок недостатності коштів
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0,0	0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	32,4	25,5	25,5	25,5	0,0	100,0	Послуги охорони , прибирання , послуги банку, канц-госп. товари для потреб
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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	22,5	30,0	0,0	30,0	30,0	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	22,5	30,0	0,0	30,0	30,0	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**	**289,9**	**-299,1**	**91,1**	**-299,1**	**-390,2**	**-328,3**	
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							
курсові різниці	1151							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**289,9**	**-299,1**	**91,1**	**-299,1**	**-390,2**	**-328,3**	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	38,7	23,3	16,3	23,3	7,0	142,9	Податок на прибуток нараховується 1 раз 31 грудня та відображається в 1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0,0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**251,2**	**-322,4**	**74,8**	**-322,4**	-397,2	-431,0	
прибуток	1201	251,2		74,8	0,0	-74,8	175,4	
збиток	1202		-322,4		-322,4			
Неконтрольована частка	1210							
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-22,5	51,6	2 800,0	51,6	2 748,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Усього доходів	1330	2 482,5	3 310,1	3 137,5	3 310,1	172,6	105,5	
Усього витрат	1340	2 192,6	3 609,2	3 046,4	3 609,2	562,8	118,5	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	289,9	-299,1	91,1	-299,1	-390,2	-328,3	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	568,3	293,1	394,4	293,1	-101,3	74,3	
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**	**568,3**	**228,6**	**485,5**	**228,6**	-256,9	47,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	459,9	964,1	889,8	964,1	74,3	108,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	240,6	647,1	639,8	647,1	7,3	101,1	
витрати на паливо та енергію	1502	219,3	317,0	250,0	317,0	67,0	126,8	
Витрати на оплату праці	1510	994,9	1 393,0	1 351,0	1 393,0	42,0	103,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	222,5	309,2	297,2	309,2	12,0	104,0	
Амортизація	1530	278,4	293,1	303,5	293,1	-10,4	96,6	
Інші операційні витрати	1540	236,9	649,8	171,5	649,8	478,3	378,9	
Усього	**1550**	**2 231,3**	**3 609,2**	**3 013,0**	3 609,2	596,2	119,8	

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Л.А.Ткач
(ініціали, прізвище)

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

Продовження додатка 3
Таблиця 2

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	91,1	-42,6	-133,7	
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			2,1			
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031			2,1			
Резервний фонд	2040						
Інші фонди (розшифрувати)	2050						
Інші цілі (розшифрувати)	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		-360,7		-360,7	-360,7	#ДЕЛ/0!
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	38,7					
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	38,7	23,3	0,4	23,3	22,9	
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**	**419,6**	**577,7**	**520,1**	**577,7**	**57,6**	**111,1**
акцизний податок	2141						
рентна плата за транспортування	2142						
плата за користування надрами	2143						
податок на доходи фізичних осіб	2144	182,1	247,4	202,7	247,4	**44,7**	**122,1**
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 (розшифрувати) 3,6%	2146						
інші платежі (Військовий збір/Екологічний податок)	2147	15,4	21,1	20,2	21,1	**0,9**	**104,5**
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	222,1	309,2	297,2	309,2	**12,0**	**104,0**
Усього виплат на користь держави	**2200**	458,3	601,0	520,5	601,0	**80,5**	**115,5**

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Л.А.Ткач
(ініціали, прізвище)

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

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	289,9	-299,1	91,1	-299,1	-390,2	-328,3
Коригування на:						0,0	
амортизацію необоротних активів	3000	278,4	293,1	303,5	293,1	-10,4	96,6
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	2 488,3	-82,3	3 137,5	-82,3	-3 219,8	-2,6
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	2 342,1	89,3	3 046,4	89,3	-2 957,1	2,9
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	146,2	-171,6	91,1	-171,6	-262,7	-188,4
Сплачений податок на прибуток	3080	-38,7	23,3	0,4	23,3	22,9	5 825,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	107,5	-194,9	2,1	-194,9	-197,0	
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 (цільове фінансування)	3260		0,0	250,0	0	-250,0	0,0
Витрати							
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280		0	250,0		-250,0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290						
Придбання акцій та облігацій	3300						
Інші витрати (розшифрувати)	3310			0	0	0,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320		0,0	250,0	0,0	-250,0	0,0

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	78,8	182,8	0,0	182,8	182,8	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					0,0	
на кінець періоду	3620	225,0	112,5	0,0	112,5	112,5	
Чистий грошовий потік	3630	146,2	-6,0	2,1	-6,0	-8,1	

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Л.А.Ткач
(ініціали, прізвище)

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

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	104,4	0,0	250,0	0,0	-250,0	0,0
капітальне будівництво	4010		0,0	250,0		-250,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	64,5	0,0		0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	39,9		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	0,0	

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Л.А.Ткач
(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	31,3	-410,8	31,3	67,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	22,9	10,6	22,9	10,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	-0,0497216	0,0	-0,0497216	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	-0,1	0,0	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,1	-0,1	0,1	-0,1	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		3,781	0,206	3,781	0,206	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	528,8	23,0	7,6	23,0	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	199,4	4,3	1,4	4,3	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		0,4	0,0	2,8	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	0,4	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,10	0,149	0,10	0,149	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 Л.А.Ткач
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин» 24796498 Україна м.Миколаїв

Продовження додатка 3
Таблиця 6

Інформація
до фінансового звіту за 9 місяців 2017_ року
КП ММР "Центр захисту тварин"

Загальна інформація про підприємство : Станом на 01.10.2017 року облікова чисельність штатних працівників складає 29 чол. Загальний фонд заробітної плати за 9 місяців 2017 року - 1392,9 тис.грн.

Жодному штатному працівнику не встановлено посадовий оклад нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб.

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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:	39	29	37	37	29	-8	74,4
керівники	6	4	5	5	4	-1	66,7
професіонали	4	5	6	6	5	-1	125,0
фахівці	12	4	5	5	4	-1	33,3
технічні службовці	6	1	1	2	1	-1	16,7
робітники	9	15	20	19	15	-4	166,7
інші категорії	2			0	0	0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	1267	1 432,4	1 815,0	1 374,9	1 392,9	18,0	101,3
директор	70,8	46,4	75,1	68,0	84,2	16,2	123,8
адміністративно-управлінський персонал	373,2	420,2	543,0	374,1	375,9	1,8	100,5
працівники	823	965,8	1 196,9	932,8	932,8	0,0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	1267	1 432,4	1 815	1 374,9	1 392,9	18,0	101,3
директор	70,8	46,4	75,1	68,0	84,2	16,2	123,8
адміністративно-управлінський персонал	373,2	599,5	543,0	374,1	375,9	1,8	100,5
працівники	823	786,5	1 196,9	932,8	932,8	0,0	100,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	4,1	4,1	4,1	4,1	5,3	1,2	129,3
директор	5,9	5,4	6,3	7,6	9,4	1,8	123,8
адміністративно-управлінський персонал	3,1	3,8	5,0	5,2	5,2	0,0	100,5
працівники	3,3	4,4	4,2	3,7	5,2	1,5	140,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	3,6	4,1	4,5	4,1	5,3	1,2	128,4
директор	5,9	3,9	6,3	7,6	9,4	1,8	123,8
адміністративно-управлінський персонал	3,1	3,8	5,0	5,2	5,2	0,0	100,5
працівники	3,3	4,4	4,2	3,7	5,2	1,5	140,0

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
відсутні		

Продовження додатка 3
Таблиця 6

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
Організаця поховань (підбор та утилізація трупів, кремація)	262,5	825	318,2	522,5	858	608,97	260,0	-33,0	-290,8	199,0	104,0	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
Ветеринарна діяльність	2783,4	1500	1855,6	2669,9	2200	1213,59	-113,5	-700,0	642,0	95,9	146,7	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
Обробка данних	37,5	150	250,0	8,7	39	223,08	-28,8	111,0	26,9	23,2	26,0	Зміна ціни
Усього	3083,4			3201,1			117,7	-622,0	378,1	318,2	276,7	

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	х	х	х			

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	94,3	49,0	37,1	8,2		
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)

Ткач Л.А.
(ініціали, прізвище)

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