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 | 30 | | | |
| 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 I квартал 2017 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) | 1000 | 576,4 | 132,0 | 112,5 | 132,0 | 19,5 | 117,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 459,1 | 823,8 | 748,4 | 823,8 | 75,4 | 110,1 |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | 117,3 | -691,8 | -635,9 | -691,8 | | |
| Адміністративні витрати | 1040 | 159,5 | 240,2 | 226,4 | 240,2 | 13,8 | 106,1 |
| Витрати на збут | 1070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | -6,1 | 670,5 | 800,0 | 670,5 | -129,5 | 83,8 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | -48,3 | -261,5 | -62,3 | -261,5 | -199,2 | 419,7 |
| **EBITDA** | 1410 | -0,7 | -187,1 | -24,1 | -187,1 | | |
| Рентабельність EBITDA | 5010 | 14,2 | | | | | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | -48,3 | -261,5 | -62,3 | -261,5 | -199,2 | 419,7 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0,0 | -23,3 | -11,2 | -23,3 | -12,1 | 208,0 |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | -87,0 | -284,8 | -51,1 | -284,8 | -233,7 | 557,3 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | | | | | | |

25.04.17

| 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 | 0,0 | 23,3 | 23,3 | |
| 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 | 137,1 | 276,1 | 73,3 | 74,8 | 1,5 | 102,0 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 72,7 | 89,2 | 97,7 | 89,2 | -8,5 | 91,3 |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 | 175,8 | 187,3 | 171,0 | 187,3 | 16,3 | 109,5 |
| **III. Рух грошових коштів** | | | | | | | |
| **Грошові кошти на початок періоду** | 3600 | 78,80 | 182,80 | 0,00 | 182,80 | | |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | 7,1 | -23,3 | 0,0 | -23,3 | | |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | | | 250,00 | | | |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | | | | | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | | |
| **Грошові кошти на кінець періоду** | 3620 | 85,90 | 47,80 | 0,00 | 47,80 | | |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 12,4 | 43,5 | 250,0 | 196,0 | -54,0 | 78,4 |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | - | - | - | - | | |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | - | - | - | - | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 512,8 | 272,9 | 0,0 | | | |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 5 822,2 | 6 242,2 | 1 750,0 | 6 154,5 | 4 404,5 | 351,7 |
| Оборотні активи | 6010 | 297,9 | 579,2 | 200,0 | 364,4 | 164,4 | 182,2 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 85,9 | 182,8 | 75,0 | 47,8 | -27,2 | |
| **Усього активи** | 6030 | 6 025,4 | 6 821,4 | 1 950,0 | 6 518,9 | 4 568,9 | 334,3 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 3,3 | 6,2 | 50,0 | 49,8 | -0,2 | 99,6 |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | 6060 | 3,3 | 6,2 | 50,0 | 49,8 | -0,2 | 99,6 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | 3,3 | 6,2 | 50,0 | 49,8 | -0,2 | 99,6 |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| **Власний капітал** | 6090 | 1 692,1 | 1 692,1 | 1 750,0 | 1 692,1 | -57,9 | 96,7 |

**Керівник** Директор
(посада)

(підпис)

Л.А.Ткач
(ініціали, прізвище)

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

3

**I. Формування фінансових результатів**

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний квартал | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Доходи і витрати (деталізація)** | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 576,4 | 132,0 | 112,5 | 132,0 | 19,5 | 117,3 | |
| Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на комерційній основі | | | 132,0 | | 132,0 | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 459,1 | 823,8 | 748,4 | 823,8 | 75,4 | 110,1 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 41,5 | 126,9 | 110,0 | 126,9 | 16,9 | 115,4 | |
| витрати на паливо | 1012 | 30,8 | 85,8 | 30,0 | 85,8 | 55,8 | 286,0 | |
| витрати на електроенергію | 1013 | 62,5 | 70,1 | 60,0 | 70,1 | 10,1 | 116,8 | |
| витрати на оплату праці | 1014 | 178,6 | 266,2 | 304,0 | 266,2 | -37,8 | 87,6 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | 50,3 | 60,0 | 66,9 | 60,0 | -6,9 | 89,7 | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | 22,7 | 11,2 | 45,0 | 11,2 | -33,8 | 24,9 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 35,8 | 62,1 | 87,5 | 62,1 | -25,4 | 71,0 | |
| інші : | 1018 | 36,9 | 141,5 | 45,0 | 141,5 | 96,5 | 314,4 | |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | 117,3 | -691,8 | -635,9 | -691,8 | | 108,8 | |
| **Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:** | 1030 | 0,0 | | 800,0 | 677,8 | -122,20 | 84,73 | |
| **бюджетне фінансування** | 1031 | | | 800,0 | 677,8 | -122,20 | 84,73 | |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | 1040 | 159,5 | 237,9 | 226,4 | 240,2 | 13,8 | 106,1 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | | 11,4 | 9,5 | 11,4 | 1,9 | 120,0 | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | | | | 0,0 | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 1043 | | | | 0,0 | | | |
| витрати на страхові послуги | 1044 | | | | 0,0 | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1045 | | | | 0,0 | | | |
| витрати на службові відрядження | 1046 | | | | 0,0 | | | |
| витрати на зв`язок | 1047 | 0,3 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 1,4 | 12,5 | |
| витрати на оплату праці | 1048 | 108,8 | 132,7 | 140,0 | 132,7 | 7,3 | 94,8 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | 30,7 | 29,2 | 30,8 | 29,2 | -1,6 | 94,8 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | 11,8 | 12,3 | 13,0 | 12,3 | -0,7 | 94,6 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1051 | | | | | | | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1052 | | | | | | | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1053 | | | | | | | |
| організаційно-технічні послуги | 1054 | | | | | | | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1055 | | | 1,0 | | | | |
| юридичні послуги | 1056 | | | | | | | |
| послуги з оцінки майна | 1057 | | | | | | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | | | | | | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1059 | | | 2,0 | | | | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | 7,9 | 27,2 | 20,0 | 27,2 | 7,2 | 136,0 | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | | | | 0,0 | | | |
| **інші адміністративні витрати (розшифрувати)** | 1062 | 7,9 | 24,9 | 8,5 | 27,2 | 18,7 | 320,0 | Послуги охорони, прибирання тощо |
| **Витрати на збут, у тому числі:** | 1070 | | | | | | | |
| транспортні витрати | 1071 | | | | | | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1072 | | | | | | | |
| витрати на оплату праці | 1073 | | | | | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | | | | | | | |
| витрати на рекламу | 1075 | | | | | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1076 | | | | | | | |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | 1080 | 6,1 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | | Лікарняні та нарахування ЄСВ на лікарняні, штрафи та пені |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 | | | | | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1082 | | | | | | | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1083 | | | | | | | |
| курсові різниці | 1084 | | | | | | | |
| **інші операційні витрати (розшифрувати)** | 1085 | 6,1 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | -48,3 | -937,0 | -62,3 | -261,5 | 199,2 | 419,7 | |
| 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** | -48,3 | -937,0 | -62,3 | -261,5 | 199,2 | 419,7 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | -38,7 | 23,3 | 11,2 | 23,3 | 34,5 | 208,0 | Податок на прибуток нарахований та сплачений за 2016 рік |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | | |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** | -87,0 | -913,7 | -51,1 | -284,8 | 233,7 | | |
| прибуток | 1201 | | | | 0,0 | | | |
| збиток | 1202 | 87,0 | | 51,1 | 284,8 | 233,7 | 557,3 | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | | | |
| **Доходи і витрати (узагальнені показники)** | | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | -6,1 | -7,3 | 800,0 | 670,5 | -129,5 | 83,8 | |
| 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 | 576,4 | 132,0 | 912,5 | 809,8 | -102,7 | 88,7 | |
| Усього витрат | 1340 | 624,7 | 1 069,0 | 974,8 | 1 071,3 | 96,5 | 109,9 | |
| **Розрахунок показника EBITDA** | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1400 | -48,3 | -937,0 | -62,3 | -261,5 | | | |
| плюс амортизація, рядок 1530 | 1401 | 47,6 | -862,6 | 38,2 | 74,4 | | | |
| 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** | -0,7 | -862,6 | -24,1 | -187,1 | | | |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 134,8 | 282,8 | 274,5 | 282,8 | 8,3 | 103,0 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | 41,5 | 126,9 | 184,5 | 126,9 | -57,6 | 68,8 | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 93,3 | 155,9 | 90,0 | 155,9 | 65,9 | 173,2 | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 287,4 | 398,9 | 444,0 | 398,9 | -45,1 | 89,8 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 81,0 | 89,2 | 97,7 | 89,2 | -8,5 | 91,3 | |
| Амортизація | 1530 | 47,6 | 74,4 | 100,5 | 74,4 | -26,1 | 74,0 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 112,6 | 226,0 | 53,5 | 226,0 | 172,5 | 422,4 | |
| **Усього** | **1550** | 663,4 | 1 071,3 | 970,2 | 1 094,6 | 124,4 | 112,8 | |

**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 | 40 | 215,1 | -62,3 | 215,1 | | |
| 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 | 40 | 215,1 | | 215,1 | | |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | 40 | 215,1 | | 215,1 | | |
| Резервний фонд | 2040 | | | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | | | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | | | | | | |
| **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 | 23,3 | 0,0 | 23,3 | | |
| 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 | 0,0 | 23,3 | | |
| 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 | | | | | | |

6

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** | 137,1 | 164,0 | 73,3 | 164,0 | 90,7 | 223,7 |
| акцизний податок | 2141 | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | | | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 59,2 | 68,8 | 66,6 | 68,8 | 2,2 | 103,3 |
| 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 | 5,2 | 6,0 | 6,7 | 6,0 | -0,7 | 89,6 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 72,7 | 89,2 | 97,7 | 89,2 | -8,5 | 91,3 |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | 175,8 | 187,3 | 170,9 | 187,3 | 16,4 | 109,6 |

**Керівник** _____Директор_____ _____ _____Л.А.Ткач_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

ДП ПРИЕМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "Центр ПМСП України" 24796498 УКРАЇНА м.МИКОЛАЇВ

7

## 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 | -48,3 | -261,5 | 5,0 | -261,5 | -266,5 | |
| Коригування на: | | | | | | 0,0 | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 47,6 | 74,4 | 100,5 | 74,4 | -26,1 | 74,0 |
| 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 | 580,6 | 132,0 | 3 390,0 | 132,0 | -3 258,0 | 3,9 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | 534,8 | 1 071,3 | 3 385,0 | 1 071,3 | -2 313,7 | 31,6 |
| **Грошові кошти від операційної діяльності** | 3070 | 45,8 | | 5,0 | 0,0 | -5,0 | |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | 38,7 | 23,3 | 9,0 | 23,3 | 14,3 | 258,9 |
| **Чистий рух грошових коштів операційної діяльності** | 3090 | 7,1 | -23,3 | 4,1 | -23,3 | -27,4 | |
| **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 | | | 300,0 | 0 | -300,0 | 0,0 |
| **Витрати** | | | | | | | |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 | | 43,5 | 300,0 | 300,3 | 0,3 | 100,1 |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | | 26,6 | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | | 125,9 | | | | |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3320 | | | 300,0 | 0,0 | -300,0 | 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 | 90,0 | 182,8 | 92,8 | 203,1 |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | 0,0 | |
| **на кінець періоду** | 3620 | 85,9 | 47,8 | 35,0 | 47,8 | 12,8 | 136,6 |
| **Чистий грошовий потік** | 3630 | 7,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | -4,1 | |

**Керівник** _____Директор_____ _____ _____Г.А.Ткач_____

(посада) (підпис) (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 | 12,4 | 196,0 | 250,0 | 196,0 | -54,0 | 78,4 |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | 0,0 | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 10,8 | 43,5 | 250,0 | 43,5 | -206,5 | 17,4 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 1,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
| введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів | | | 26,6 | | 26,6 | | |
| введення в експлуатацію основних засобів | | | 125,9 | | 125,9 | | |
| 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_____ _____ Л.А.Ткач
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

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

Продовження додатка 3
Таблиця 5

10

**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 | 20,3 | -524,1 | 20,3 | -524,1 | |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення | -0,1 | -653,5 | -0,1 | -141,7 | |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030) | 5020 | Збільшення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5040 | > 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | | -4,700 | -2,075 | -4,700 | -2,075 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | 512,8 | 272,9 | 105,8 | 34,0 | 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 | 90,3 | 93,4 | 18,6 | 7,3 | 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 | | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 2,6 | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000) | 5210 | | 0,0 | 0,3 | 2,2 | 1,5 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,10 | 0,1 | 0,10 | 0,1 | 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 виконання фінансового плану за перший квартал 2017 року.**
КП ММР "Центр захисту тварин"

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

Загальна інформація про підприємство : Станом на 01.04.2017 року облікова чисельність штатних працівників складає 31 чол. Загальний фонд заробітної плати за 1 квартал 2017 року - 395,5 тис.грн.

Зменшення витрат на заробітну плату спостерігається в звязку з вакансією однієї одиниці працівника АУП та трьох одиниць робочих (санітар ветеринарної медицини, ловець безпритульних тварин і водій автотранспортного засобу).

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

| Найменування показника | План минулого року | Факт минулого року | План поточного року | План 1 кварталу поточного року | Факт 1 кварталу поточного року | Відхилення | % виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:** | 29 | 31 | 38 | 34 | 30 | -4 | 88,2 |
| керівники | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 100,0 |
| професіонали | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | -1 | 75,0 |
| фахівці | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0 | 100,0 |
| технічні службовці | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| робітники | 15 | 16 | 19 | 17 | 14 | -3 | 82,4 |
| **Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:** | 316 | 326.6 | 1 815.0 | 444.0 | 395.5 | -48.5 | 89.1 |
| директор | 16 | 16.1 | 112.4 | 28.1 | 28.1 | 0,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 161 | 166.6 | 962.6 | 231.9 | 201.9 | -30.0 | 87.1 |
| працівники | 139 | 143.9 | 740,0 | 184,0 | 165,5 | -18,5 | 89,9 |
| **Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:** | 316 | 326,6 | 1 815,0 | 444,0 | 395,5 | -48,5 | 89,1 |
| директор | 16 | 16,1 | 112,4 | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 161 | 166,6 | 962,6 | 231,9 | 201,9 | -30,0 | 87,1 |
| працівники | 139 | 143,9 | 740,0 | 184,0 | 165,5 | -18,5 | 89,9 |
| **Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень** | 3632,18 | 3 511,8 | 3 980,3 | 4 111,1 | 4 119,8 | 8,7 | 100,2 |
| директор | 5374,2 | 5 374,2 | 9 360,0 | 9 360,0 | 9 360,0 | 0,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 4128,21 | 3 966,7 | 4 456,5 | 4 831,3 | 4 486,7 | -344,6 | 92,9 |
| працівники | 3088,89 | 2 997,9 | 3 245,6 | 3 607,8 | 3 940,5 | 332,6 | 109,2 |
| **Середньомісячний дохід одного працівника, гривень** | 3632,18 | 3 511,8 | 3 980,3 | 4 111,1 | 4 119,8 | 8,7 | 100,2 |
| директор | 5374,2 | 5 374,2 | 9 360,0 | 9 360,0 | 9 360,0 | 0,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 4128,21 | 3 966,7 | 4 456,5 | 4 547,1 | 4 486,7 | -60,4 | 98,7 |
| працівники | 3088,89 | 2 997,9 | 3 245,6 | 3 607,8 | 3 940,5 | 332,6 | 109,2 |

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

Продовження додатка 3
Таблиця 6

**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 |
| 1 | FIAT DOBLO | 2014 | | 34,3 | 11,4 | 14,6 | 3,2 | 5,1 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Будівництво приймального відділення | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | 250 | | | |
| | Придбання основних засобів | | | | | | 56 | | | | 140 | | | | | | | | 196 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | 250 | 56 | | | | 140 | | | | | | | 250 | 196 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

**Директор**

(посада)

(підпис)

Ткач Л.А.

(ініціали, прізвище)

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

Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансово плану КП ММР «Центр захисту тварин» за перший квартал 2017 року.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Назва підприємства | КП ММР «Центр захисту тварин» | |
| 2 | Поштова адреса (для листування)/електронна адреса | 54020 м.Миколаїв,вул..Образцова,1/2<br>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) | За планові показники та аналіз – економіст Климюк Т.А.<br>За фактичні дані – головний бухгалтер Єрофєєва В.А.<br>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..) | 31 | |
| 8 | Середньооблікова чисельність працівників звітного періоду (чол..) | 30 | |
| 9 | Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період | 4119грн.80коп. | |
| 10 | Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності) | 850060 грн. | |
| | Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства* | Станом на 01.04.2017 | Станом на 25.04.17 |
| | | **0** | **0** |
| | Інформація по простроченій податковій заборгованості* | **0** | **0** |
| | Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням* | **0** | **0** |

| **Показники** | **Фактичні показники 01.04.2016 р.** | **Планові показники 01.04.2017 р.** | **Фактичні показники 01.04.2017 р.** |
|---|---|---|---|
| Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)* | 576,4 | 912,5 | 802,5 |
| Чистий прибуток (збиток)* | -87,0 | -51,1 | -284,8 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)* | 576,4 | 912,5 | 802,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)* | 459,1 | 748,4 | 823,8 |
| Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)* | 175,8 | 170,9 | 187,3 |

Збільшення суми збитків до 284,8 тис. грн.. проти плану 51,1 пояснюється наступним:

1. недоотримання доходу по наданню послуг по підбору трупів безпритульних тварин та їх кремації протягом першого кварталу 2017 року на суму 48,0 тис. грн. адміністрації Заводського району м. Миколаєва. КП ММР «Центр захисту тварин» брав участь в тендері по наданню вище вказаної послуги. Договір підприємство заключив з адміністрацією Заводського району з 19.04.2017 року;
2. збільшення витрат по статті «послуги з охорони», так як при складанні плану використання бюджетних коштів вартість послуг по договору з ФЛП Бабковим Ю.В. була значно нижча. Збільшення вартості послуг по ФЛП Бабкову Ю.В. пов'язано з збільшенням з 01.01.2017 року статті витрат «заробітна плата з нарахуванням».
3. в фінансовому плані на 2017 рік не було заплановано списання матеріалів по статті витрат «інші витрати», тоді як по фактичним даним за перший квартал 2017 року списання становило 126,8 тис.грн.

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

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

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 03 31 |
| **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 0 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | |
| Адреса, телефон вулиця Комінтерна , буд. 36, Ленінський р-н, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54000 | 472193 | |

**1.Баланс на 31 березня 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 | 362,5 |
| Основні засоби | 1010 | 5 683,7 | 5 792,0 |
| первісна вартість | 1011 | 6 371,6 | 6 567,6 |
| знос | 1012 | ( 687,9 ) | ( 775,6 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 6 242,2 | 6 154,5 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 352,6 | 316,1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | - | 0,5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2,2 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 41,6 | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 182,8 | 47,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 579,2 | 364,4 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | - | - |
| **Баланс** | **1300** | 6 821,4 | 6 518,9 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 692,1 | 1 692,1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 5 165,7 | 5 165,7 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (42,6) | (388,7) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 6 815,2 | 6 469,1 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | - | - |
| **III. Поточні зобов'язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | - | 49,8 |
| 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 | - | - |
| **Усього за розділом III** | **1695** | 6,2 | 49,8 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | - | - |
| **Баланс** | **1900** | 6 821,4 | 6 518,9 |

## 2. Звіт про фінансові результати
## за I Квартал 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 | 809,8 | 138,8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | - | 437,6 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 809,8 | 576,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 823,8 ) | ( 459,1 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 247,5 ) | ( 165,6 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( - ) | ( - ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)** | **2285** | ( 1 071,3 ) | ( 624,7 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) | 2290 | (261,5) | (48,3) |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 23,3 ) | ( 38,7 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)** | **2350** | (284,8) | (87,0) |

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

Головний бухгалтер _____ (підпис) Єрофеєва В.А. (ініціали, прізвище)

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

Прошнуровано,
пронумеровано
на 17 (сімнадцяти)
аркушах

Директор Піказ Л.А.

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