

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

		2025	Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Центр захисту тварин"		за ЄДРПОУ	24796498
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	180
Територія	Україна, м. Миколаїв, Миколаївської обл.		за КОАТУУ	4810136900
Суб'єкт управління	Миколаївська міська рада		за СПОДУ	26565373
Галузь			за ЗКІНГ	72.0
Вид економічної діяльності	Обробка даних, організація поховань, ветеринарна діяльність		за КВЕД	63.11; 96.03; 75.00
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	28			
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Водопійна, 36/1			
Телефон	674523110			
Прізвище та ініціали керівника	Купінець О.С.			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2025 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1012,8	1332,2	522,0	1332,2	810,2	255,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9118,9	1659,0	244,6	1659,0	1414,4	678,3
Валовий прибуток/збиток	1020	-8106,1	-326,8	277,4	-326,8	-604,2	-117,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3615,0	4469,1	3466,0	4469,1	1003,1	128,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	11119,4	13698,0	12285,0	13698,0	1413,0	111,5
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
нетипові операційні доходи	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	79,8	10419,8	9551,2	10419,8	868,6	109,1
курсові різниці	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
нетипові операційні витрати	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-681,5	-1517,7	-454,8	-1517,7	-1062,9	333,7
EBITDA	1310	162,5	-469,9	254,7	-469,9	-724,6	-184,5
Рентабельність EBITDA	5010	0,160	-0,353	0,488	-0,353	-0,8	-72,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	754,9	1819,2	486,0	1819,2	1333,2	374,3
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	73,4	301,5	31,2	301,5	270,3	966,3
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат	1200	73,4	301,5	31,2	301,5	270,3	966,3
Прибуток	1201	73,4	301,5	31,2	301,5	270,3	966,3
Збиток	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1210	12887,1	16849,4	13293,0	16849,4	3556,4	126,8
Усього витрат	1220	12813,7	16547,9	13261,8	16547,9	3286,1	124,8
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Елементи операційних витрат						0,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2111,7	2034,1	2422,6	2034,1	-388,5	84,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1652,9	1526,0	1766,9	1526,0	-240,9	86,4
витрати на паливо та енергію	1402	458,8	508,1	655,7	508,1	-147,6	77,5
Витрати на оплату праці	1410	7372,6	8883,0	7746,3	8883,0	1136,7	114,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	1540,0	1455,3	1682,8	1455,3	-227,5	86,5
Амортизація	1430	844,0	1047,8	709,5	1047,8	338,3	147,7
Інші операційні витрати	1440	945,4	3127,7	700,6	3127,7	2427,1	446,4
Усього	1450	12813,7	16547,9	13261,8	16547,9	3286,1	124,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1280,1	-1147,3	-1256,1	-1147,3	108,8	91,3
Чистий фінансовий результат	1200	73,4	301,5	31,2	301,5	270,3	966,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
у тому числі на державну частку	2012/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Розвиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фонди	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші цілі	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1206,7	-845,8	-1224,9	-845,8	379,1	69,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30,9	29,2	94,7	29,2	-65,5	30,8
податок на прибуток підприємств	2111	11,5	29,2	4,7	29,2	24,5	621,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1380,9	1651,1	1445,1	1651,1	206,0	114,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1681,1	2270,6	2070,7	2270,6	199,9	109,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1569,4	1825,1	1682,8	1825,1	142,3	108,5
Усього виплат на користь держави	2200	3092,9	3951,2	3610,5	3951,2	340,7	109,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3430,5	1884,2	2740,7	1884,2	-856,5	68,7
Цільове фінансування	3030	10848,6	12760,4	12306,0	12760,4	454,4	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	190,5	-331,9	133,3	-331,9	-465,2	-248,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3621,0	1552,3	2874,1	1552,3	-1321,8	54,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
залучені кредитні кошти	4000/1			0,0	0,0	0,0	
бюджетне фінансування	4000/2			0,0	0,0	0,0	
власні кошти	4000/3			0,0	0,0	0,0	
інші джерела	4000/4			0,0	0,0	0,0	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,072	0,226	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,005	0,025	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,007	0,036	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,319	2,450	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,469	0,543	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7655,0	7297,9	x	x	-357,1	95,3
Основні засоби	6001	5215,1	4946,8	x	x	-268,3	94,9
первісна вартість	6002	9828,3	10832,0	x	x	1003,7	110,2
знос	6003	4613,2	5885,2	x	x	1272,0	127,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5521,2	4616,6	x	x	-904,6	83,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	3621,0	1552,3	x	x	-2068,7	42,9
Усього активи	6020	13536,9	11914,5	x	x	-1622,4	88,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	547,9	497,2	x	x	-50,7	90,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2586,7	2958,6	x	x	371,9	114,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3134,6	3455,8	x	x	321,2	110,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	0,0	
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	0,0	
Власний капітал	6080	10402,3	8458,7	x	x	-1943,6	81,3
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
довгострокові зобов'язання	7001			0,0	0,0	0,0	
короткострокові зобов'язання	7002			0,0	0,0	0,0	
інші фінансові зобов'язання	7003			0,0	0,0	0,0	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
довгострокові зобов'язання	7011			0,0	0,0	0,0	
короткострокові зобов'язання	7012			0,0	0,0	0,0	
інші фінансові зобов'язання	7013			0,0	0,0	0,0	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	29	30	43	30	(13)	69,8
члени наглядової ради	8001			-	-	-	
члени правління	8002			-	-	-	
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	11	12	11	(1)	91,7
працівники	8005	18	18	30	18	(12)	60,0
Витрати на оплату праці	8010	2 485,5	8 883,0	7 746,3	8 883,0	1 137	114,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	28 569,0	32 900,0	19 565,4	32 900,0	13 335	168,2
член наглядової ради	8021			0,0	0,0	-	
член правління	8022			0,0	0,0	-	
керівник	8023	58 678,0	68 933,0	68 933,0	66 336,0	(2 597)	96,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	38 760,0	41 052,5	19 993,8	41 052,5	21 059	205,3
працівник	8025	21 235,2	26 060,5	11 683,1	26 060,5	14 377	223,1

Директор



Олександра КУПІНЕЦЬ

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1012,8	1332,2	522,0	1332,2	810,2	255,2	
Реалізація послуг по підборі трупів, кремації, чипуванню та відлову		1012,8	1332,2	522,0	1332,2	810,2	255,2	Заключення нових договорів на стерилізацію та кремацію трупів тварин
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9118,9	1659,0	244,6	1659,0	1414,4	678,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1652,9	158,3	111,6	158,3	-46,7	141,8	
Витрати на паливо	1012	260,3	201,6	41,7	201,6	-159,9	483,5	
Витрати на електроенергію	1013	198,5	7,3	4,2	7,3	-3,1	173,8	
Витрати на оплату праці	1014	4491,5	168,0	63,0	168,0	-105,0	266,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	930,2	36,1	13,8	36,1	-22,3	261,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	138,4	908,2	0,4	908,2	-907,8	227050,0	ремонт вольєрів, ремонт та т/о автомобілів, т/о холодильної камери
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	838,3	127,9	1,8	127,9	-126,1	7105,6	надходження основних засобів як гуманітарна допомога
Інші витрати (розшифрувати)	1018	608,8	51,6	8,1	51,6	4,9	637,0	
Витрати на ветеринарні послуги	1018/1	2,8		0,0		0,0	0,0	
Витрати на вивезення ТПІВ	1018/2	9,6		0,0		0,0	0,0	
Витрати на придбання канцелярських товарів	1018/3	6,2	1,1	0,6	1,1	0,5	183,3	
Витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1018/4	15,5		0,0		0,0	0,0	
Витрати на послуги охорони	1018/5	198,4		0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на придбання дезенфікуючих засобів	1018/6	11,0	2,0	0,3	2,0	1,7	666,7	
Витрати на придбання господарчих та будівельних товарів	1018/7	262,1	2,6	0,0	2,6	2,6	#ДЕЛ/0!	
Витрати на податок на землю	1018/8	42,9		0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на екологічний податок	1018/9	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	#ДЕЛ/0!	
Витрати на дератизацію	1018/10	0,0		0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на рекламні та поліграфічні послуги	1018/11	3,0		0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на інформаційне забезпечення	1018/12	11,2		0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1018/13	6,7	12,9	7,2	12,9	5,7	179,2	Підвищення вартості послуг
витрати на відрядження	1018/14	2,5		0,0				
Інші витрати	1018/15	36,6	32,9	0,0	32,9	32,9		страхування
Валовий прибуток (збиток)	1020	-8106,1	-326,8	277,4	-326,8	-604,2	-117,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3615,0	4469,1	3466,0	4469,1	1003,1	128,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031			0,0		0,0	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032			0,0		0,0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1033			0,0		0,0	0,0	
витрати на страхові послуги	1034			0,0		0,0	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1035			0,0		0,0	0,0	
витрати на службові відрядження	1036	2,0		3,0		-3,0	0,0	
витрати на зв'язок	1037	17,5	15,8	19,2	15,8	-3,4	82,3	Бюджет - 14,4, госп. -1,4
витрати на оплату праці	1038	2881,1	3600,3	2 711,8	3600,3	888,5	132,8	Бюджет 3544,8, госп.-55,5
відрахування на соціальні заходи	1039	609,8	717,5	596,6	717,5	120,9	120,3	Бюджет - 705,3, госп - 12,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	5,7	35,4	5,7	35,4	29,7	621,1	бюдж -29,6, госп -5,8
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041			0,0		0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042			0,0		0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043			0,0		0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1044	35,2	12,2	12,5	12,2	-0,3	0,0	бюдж. -10,2, госп- 2,0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	5,5	2,0	1,8	2,0	0,2	111,1	госп
юридичні послуги	1046			0,0		0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	1047			0,0		0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048			0,0		0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	1,7	4,1	2,0	4,1	2,1	0,0	госп
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	9,1	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1			0,0		0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	47,4	81,8	111,9	81,8	27,4	73,1	
Витрати на послуги з охорони	1051/1	8,1	3,9	7,5	3,9	3,6	52,0	Бюдж. , у зв'язку з подачею переможцем торгів економічно найбільш вигідної пропозиції, що призвело до укладення договору на меншу суму
Витрати на експлуатаційні послуги	1051/2	6,9	6,1	7,2	6,1	1,1	84,7	бюдж
Витрати на послуги з прибирання приміщення	1051/3			0,0		0,0	0,0	
Витрати на придбання господарчих товарів	1051/4	4,2	2,7	3,3	2,7	0,6	81,8	Бюджет
Витрати на придбання канцелярських товарів	1051/5	10,3	12,2	23,4	12,2	11,2	52,1	Бюджет - 11,1, госп. -1,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на банківські послуги	1051/6	17,6	8,0	18,0	8,0	10,0	44,4	госп
Витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1051/7	0,3	0,3	1,2	0,3	0,9	25,0	Бюдж через меншу потребу
Витрати на податок на землю	1051/8		48,4	50,7	48,4	2,3	95,5	Бюдж
Витрати на екологічний податок	1051/9		0,2	0,6	0,2	0,4	33,3	бюдж
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1061			0,0				
витрати на зберігання та упаковку	1062			0,0				
витрати на оплату праці	1063			0,0				
відрахування на соціальні заходи	1064			0,0				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065			0,0				
витрати на рекламу	1066			0,0				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067			0,0				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	11119,4	13698,0	12 285,0	13698,0	1413,0	111,5	
курсові різниці	1071			0,0				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072			0,0				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	11119,4	13698,0	12285,0	13698,0	1413,0	111,5	
Надходження бюджетних коштів згідно плану використання 1216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (Фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин):	1073/1	11105,5	12045,8	11 483,2	12045,8	562,6	104,9	
Заробітна плата	1073/1/1		8235,8	7 229,2	8235,8	1006,6	113,9	
Нарахування на заробітну плату	1073/1/2		1683,7	1 569,1	1683,7	114,6	107,3	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073/1/3		632,0	1 082,2	632,0	-450,2	58,4	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1073/1/4		380,6	696,1	380,6	-315,5	54,7	
Оплата послуг (крім комунальних)	1073/1/5		737,9	496,5	737,9	241,4	148,6	
Оплата водопостачання і водовідведення	1073/1/6		16,6	17,6	16,6	-1,0	94,3	
Оплата електроенергії	1073/1/7		301,3	324,5	301,3	-23,2	92,9	
Оплата інших енергоносіїв	1073/1/8		9,9	17,3	9,9	-7,4	57,2	
Податок на землю	1073/1/9		48,0	50,7	48,0	-2,7	94,7	
Капітальні видатки	1073/1/10			0,0				
Надходження бюджетних коштів згідно плану використання 1216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (Фінансування заходів програми з підбору трупів безпритульних тварин):	1073/2		712,2	792,8	712,2	-80,6	89,8	
Заробітна плата	1073/2/1		438,4	454,2	438,4	-15,8	96,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нарахування на заробітну плату	1073/2/2		92,0	99,9	92,0	-7,9	92,1	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073/2/3		74,5	170,4	74,5	-95,9	43,7	
Оплата послуг (крім комунальних)	1073/2/5		107,1	67,9	107,1	39,2	157,7	Ремонт автотранспортних засобів, ремонт холодильника
Екологічний податок	1073/2/9		0,2	0,4	0,2	-0,2	0,0	
благодійна допомога	1073/3	12,6	5,9	9,0	5,9	-3,1	65,6	
відшкодування активів	1073/4	1,3	1,7	0,0	1,7			здача металобрухту
Інші доходи від операційної діяльності	1074		932,4	0,0	932,4			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	79,8	10419,8	9 551,2	10419,8	868,6	109,1	
курсові різниці	1081			0,0		0,0	0,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082			0,0		0,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1083			0,0		0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084			0,0		0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085			0,0		0,0	0,0	
інші операційні витрати:	1086	79,8	10419,8	9551,2	10419,8	868,6	1,0	
інші операційні витрати (лікарняні, нарахування ЄСВ на лікарняні, пені, штрафи)	1086/1	79,8	64,1	30,0	64,1	34,1	213,7	нарах.ЄСВ на лікарняні пф-0,3, нец.доп.-4,2, стис.оз-49,4, штраф -8,металобрут -1,7
інші операційні витрати (списання Бюджет Миколаївської територіальної громади)	1086/2		10 355,7	9 521,2	10355,7	834,5	108,8	Аморт.-884,5;Зар.пл.-5114,7;Нарах.на зп-1069,3;предмети та матер.-1491,1(ПММ-186,2);Медик.-721,3;Оплата послуг-781,0;Водопостач.13,2;Електроенергія-251,1;Опл. інших енергоносіїв-7,9 лікарняні за рах. підпр.-18,4, нарах.ЄСВ на лікарняні-3,2
Капітальні видатки	1086/1			0,0		0,0	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-681,5	-1517,7	-454,8	-1517,7	-1062,9	333,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110			0,0		0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120			0,0		0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130			0,0		0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			0,0		0,0	0,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	754,9	1819,2	486,0	1819,2	1333,2	374,3	
курсові різниці	1151			0,0		0,0	0,0	
інші доходи (розшифрувати)	1152	754,9	1819,2	486,0	1819,2	1333,2	374,3	амортизація безоплатно отриманих активів, безоплатно отримані матеріали

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1161			0,0		0,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1162			0,0		0,0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	73,4	301,5	31,2	301,5	270,3	966,3	
Витрати з податку на прибуток	1180			0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	
Дохід з податку на прибуток	1181			0,0		0,0	0,0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190			0,0		0,0	0,0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191			0,0		0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	73,4	301,5	31,2	301,5	270,3	966,3	
прибуток	1201	73,4	301,5	31,2	301,5	270,3	966,3	
збиток	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1210	12887,1	16849,4	13293,0	16849,4	3556,4	126,8	
Усього витрат	1220	12813,7	16547,9	13261,8	16547,9	3286,1	124,8	
Неконтрольована частка	1230					0,0	0,0	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-681,5	-1517,7	-454,8	-1517,7	-1062,9	333,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	844,0	1047,8	709,5	1047,8	338,3	147,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EBITDA	1310	162,5	-469,9	254,7	-469,9	-724,6	-184,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2111,7	2851,3	2422,6	2851,3	428,7	117,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1652,9	2205,1	1766,9	2205,1	438,2	124,8	
витрати на паливо та енергію	1402	458,8	646,2	655,7	646,2	-9,5	98,6	
Витрати на оплату праці	1410	7372,6	8883,0	7746,3	8883,0	1136,7	114,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1540,0	1826,4	1682,8	1826,4	143,6	108,5	
Амортизація	1430	844,0	1047,8	709,5	1047,8	338,3	147,7	
Інші операційні витрати	1440	935,4	1939,4	700,6	1939,4	1238,8	276,8	
Усього	1450	12813,7	16547,9	13261,8	16547,9	3286,1	124,8	

Директор



Олександра КУПНЕЦЬ

7
II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 3
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	73,4	301,5	31,2	301,5	270,3	966,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1280,1	-1147,3	-1256,1	-1147,3	108,8	0,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1206,7	-845,8	-1224,9	-845,8	379,1	69,1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал) Таблиця 2			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30,9	29,2	94,7	29,2	-65,5	30,8
податок на прибуток підприємств	2111	11,5	29,2	4,7	29,2	24,5	621,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	19,4		90,0		-	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					,	0,0
акцизний податок	2114					0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,0	0,0
рендна плата за транспортування	2116					0,0	0,0
рендна плата за користування надрами	2117					0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,0	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	0,0				0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1380,9	1651,1	1445,1	1651,1	206,0	114,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	1337,9	1602,7	1394,4	1602,7	208,3	114,9
земельний податок	2122	43,0	48,4	50,7	48,4	-2,3	95,5
орендна плата	2123					0,0	0,0
інші податки та збори	2124					0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1681,1	2270,6	2070,7	2270,6	199,9	109,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,0	0,0
митні платежі	2132					0,0	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1569,4	1825,1	1682,8	1825,1	142,3	108,5
інші податки, збори та платежі	2134	111,7	445,5	387,9	445,5	57,6	114,8
військовий збір	2134/1	111,5	445,2	387,3	445,2	57,9	114,9
Екологічний податок	2134/2	0,2	0,3	0,6	0,3	-0,3	50,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,0	0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (штраф.санкція за невч.подачу декл.з ПДВ)	2142		0,3		0,3	0,3	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	3092,5	3951,2	3610,5	3951,2	340,7	109,4

Директор



Олександра КУПІНЕЦЬ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 3

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	11948,8	14291,2	12837,0	14291,2	1454,2	111,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1086,3	1522,8	522,0	1522,8	1000,8	291,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					0,0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування:	3040	10848,6	12760,4	12306,0	12760,4	454,4	103,7
Фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин (Бюджет Миколаївської територіальної громади)	3040/1	10751,1	12046,0	11483,2	12046,0	562,8	104,9
Фінансування заходів програми з підбору трупів тварин (Бюджет Миколаївської територіальної громади)	3040/2		712,2	792,8	712,2	-80,6	89,8
Лікарняні за рахунок фсс	3040/3	97,5	2,2	30,0	2,2	-27,8	7,3
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0				0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					0,0	#ДЕЛ/0!
позики	3062					0,0	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	3070	13,9	8,0	9,0	8,0	-1,0	88,9
Внески до статутного капіталу	3070/1					0,0	#ДЕЛ/0!
відшкодування нестачі	3070/2	1,3					
Благодійна допомога	3070/3	12,6	5,9	9,0	5,9	-3,1	65,6
Інші надходження	3070/4		2,1		2,1	2,1	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	11758,3	14623,1	12703,7	14623,1	1919,5	115,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	2572,7	3795,7	3020,9	3795,7	774,8	125,6
Розрахунки з оплати праці	3120	5988,4	6785,5	5964,6	6785,5	820,9	113,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	1569,4	1825,1	1682,8	1825,1	142,3	108,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1523,5	2125,8	1927,7	2125,8	198,1	110,3
податок на прибуток підприємств	3151	11,5	29,2	4,7	29,2	24,5	621,3
податок на додану вартість	3152	19,4		90,0		-90,0	0,0
акцизний податок	3153	0,0				0,0	0,0
рентна плата	3154	0,0				0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	1337,9	1602,7	1394,4	1602,7	208,3	114,9
інші зобов'язання з податків і зборів	3156	154,7	493,9	438,6	493,9	55,3	112,6
Податок на землю, екологічний податок	3156/1	43,2	48,7	51,3	48,7	-2,6	94,9
Військовий збір	3156/2	111,5	445,2	387,3	445,2	57,9	114,9

Найменування показника	Код рядка	Фактонаростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	Продовження додатка 3 Таблиця 3			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші платежі (розшифрувати)	3157	104,3	78,3	107,7	78,3	-29,4	72,7
Профвнесок	3157/1		68,6	59,7	68,6	8,9	115,0
Послуги банку	3157/2		8,0	18,0	8,0	-10,0	44,4
Лікарняні за рахунок фсс	3157/3		1,7	30,0	1,7	-28,3	5,7
Повернення коштів до бюджету	3160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрачання (нецільова благодійна допомога)	3170		12,7	0,0	12,7	12,7	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	190,5	-331,9	133,3	-331,9	-465,2	-248,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0,0	0,0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,0	0,0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,0	0,0
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,0	0,0
Надходження дивідендів	3230					0,0	0,0
Надходження від деривативів	3235					0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3240					0,0	0,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3270/4	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплати за деривативами	3280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші платежі ()	3290	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305					0,0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311					0,0	0,0
позики	3312					0,0	0,0
облігації	3313					0,0	0,0
Інші надходження (поворотня фінансова допомога)	3320	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3342	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3343	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт на ростаючим підсумком з початку року		Продовження додатка 3 Звітний період (квартал) Таблиця 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачення на сплату відсотків	3360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші платежі (повернення поворотної фінансової допомоги)	3380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	190,5	-331,9	133,3	-331,9	-465,2	-248,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	3430,5	1884,2	2740,7	1884,2	-856,5	68,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3621,0	1552,3	2874,1	1552,3	-1321,8	54,0

Директор



Олександра КУПНЕЦЬ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	4010					0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,0	0,0
капітальний ремонт	4060					0,0	0,0

Директор



Олександра КУПІНЕЦЬ

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий 2024	поточний 2025	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-8,004	-0,245	-8,004	-0,245	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,160	-0,353	0,160	-0,353	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,005	0,025	0,005	0,025	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,007	0,036	0,007	0,036	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,072	0,226	0,072	0,226	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		19,290	-7,354	19,290	-7,354	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,319	2,450	3,319	2,450	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,134	1,458	2,134	1,458	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,000	0,000	0,000	0,000	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,000	0,000	0,000	0,000	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,469	0,543	0,469	0,543	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор



Олександра КУПНЕНЦЬ

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2025 рік
КП ММР "Центр захисту тварин"

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Загальна інформація про підприємство : Фонд оплати праці за планом 7571,8тис.грн., фактично - 8883,0тис.грн., що пов'язане із виділенням додаткових коштів у вересні 2025 року. Станом на 30.09.2025 року середня чисельність працівників складає 30 осіб, в т.ч. 28 штатну особу. Жодному штатному працівнику не нараховано заробітну плату, нижчичу від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб.

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року 2024	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду 2025	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	29	43	30	-13,0	69,8
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	1	1	1	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	12	11	-1,0	91,7
працівники	18	30	18	-12,0	60,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2485,5	7571,8	8883,0	1311,2	117,3
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	176,0	636,8	597,0	-39,8	93,8
адміністративно-управлінський персонал	1162,8	2879,1	4064,2	1185,1	141,2
працівники	1146,7	4055,9	4221,8	165,9	104,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2485,5	7571,8	8883,0	1311,2	117,3
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	176,0	636,8	597,0	-39,8	93,8
адміністративно-управлінський персонал	1162,8	2879,1	4064,2	1185,1	141,2
працівники	1146,7	4055,9	4221,8	165,9	104,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	28569,0	19565,4	32900,0	13334,6	168,2
член наглядової ради	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
член правління	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
керівник, усього, у тому числі:	58678,0	68933,0	66336,0	-2597,0	96,2
посадовий оклад	28095,0	32908,0	30433,0	-2475,0	0,0
преміювання	21939,0	32908,0	31079,0	-1829,0	0,0
інші виплати, передбачені законодавством (відпустка)	8644,0	3117,0	4824,0	1707,0	0,0
адміністративно-управлінський працівник	38760,0	19993,8	41052,5	21058,7	205,3
працівник	21235,2	11683,1	26060,5	14377,4	223,1

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Код КВЕД 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг	128,7	270	476,7	640,6	590	1085,8	511,9	320,0	609,1	497,7	218,5	227,8
Код КВЕД 75.00 Ветеринарна діяльність	346,2	120	2885,0	661,8	399	1658,6	315,6	279,0	-1226,4	191,2	332,5	57,5
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	47,1	120	392,5	29,8	75	397,3	-17,3	-45,0	4,8	0,0	0,0	101,2
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	522,0	510	3754,2	1332,2	1064,0	3141,7	810,2	554,0	-612,4	688,9	551,0	83,7

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
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						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

Директор



Олександра КУПНЕНЦЬ

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				-	-	-	-	-
							-	-
							-	-
							-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план		відхилення, +/-	виконання, %	план		відхилення, +/-	виконання, %	план		відхилення, +/-	виконання, %	план		відхилення, +/-	виконання, %	план		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4			7	8			11	12			15	16			19	20		
1	2																				
	придбання (виготовлення) основних засобів			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			0,0	0,0			0,0	0,0			-	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	придбання (створення) нематеріальних активів			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього							-	-	-	-		

Директор



Олександра КУПЦЕНЦЬ

Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану КП ММР «Центр захисту тварин» за 9 місяців 2025 року

1	Назва підприємства	КП ММР «Центр захисту тварин»
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	54020 м.Миколаїв, вул. Образцова,1/2 zahist.tvarin.kp.mmr@gmail.com
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Директор Олександра КУПІНЕЦЬ 0504937312
4	Особа, відповідальна за підготовку звіту по виконанню показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Головний бухгалтер Наталя РУДА 0666144527
5	Вид основної діяльності підприємства	Оброблення даних та розміщення на веб-вузлах
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	Ветеринарна діяльність, організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг.
7	Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду (чол.)	34
8	Середньооблікова чисельність працівників звітного періоду (чол.)	30
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	32,9тис.грн.
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	12758,2тис.грн.
	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 30.09.2025
		4,8
	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	21,1
	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-

Показники	Фактичні показники за 9 міс. 2024 рік	Планові показники за 9 міс. 2025 рік	Фактичні показники за 9 міс. 2025 рік
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)**	1012,8	522,0	1332,2
Чистий прибуток (збиток)*	73,4	31,2	301,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	9118,9	244,6	1659,0
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків), в т.ч.*	3092,9	3610,5	3951,2
-Військовий збір	111,5	387,3	445,2
-Податок на доходи фізичних осіб	1337,9	1394,4	1602,7
-Податок на землю, Екологічний податок	43,2	51,3	48,7

За наслідками фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2025 року встановлено наступне:

Кредиторська заборгованість складає 62,0тис.грн.:

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

- 0,3тис.грн. - за послуги зв'язку ПрАТ "Київстар";
- 1,3тис.грн. - за компресор 12V портативний акумуляторний ТОВ "КРОНОС-АВТО";
- 10,6тис.грн. - за шафу для одягу (в роздягальню для працівників) ФОП Турик Віталій Ярославович;
- 4,5тис.грн. - за акумуляторний садовий пиросос ТОВ "Мережа магазинів ""Дніпро-М"";
- 19,4тис.грн. - за меблі медичного призначення (столик,шафа) ТОВ "УКР МЕД СЕРВІС"

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

- 1,8тис.грн.- заборгованість за розрахунками з бюджетом по військовому збору, яка виникла внаслідок проведення Заводським ВДВС виплати середнього заробітку та моральної шкоди без утримання податків;
- 19,3тис.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»

- 4,8тис.грн. – заборгованість компенсації відпустки при звільненні.

Дебіторська заборгованість складає 302,8 тис.грн., в тому числі:

р.1125 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

- 75,9тис.грн. – за послуги кремації ФОП Тульчинський А.А..

р.1135 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

- 4,2 тис.грн. – надлишково виплачений єдиний соціальний внесок;
- 131,6тис.грн. - податковий кредит наступного звітного (податкового) періоду.

р.1155 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

- 35,4тис.грн. - нез'ясовані витрати, стягнуті надмірно Заводським ВДВС м. Миколаєва та які оскаржуються в суді;
- 2,7тис.грн. повернений товар ТОВ «Вест Кард», але не повернуто кошти на рахунок підприємства;
- 8,4тис.грн. повернений товар ТОВ «ТОВ "ВОГ РЕСУРС"», але не повернуто кошти на рахунок підприємства;
- 5,2тис.грн. за обов'язковий технічний контроль автомобілів ТОВ "Добробут-Авто";
- 8,4тис.грн. за послуги по оперативно-технічному обслуговуванню електроустановок;
- 31,0тис.грн. – за навчання ТОВ "Сейф Вей Південь".

За результатами роботи підприємства, загальна сума чистого доходу від реалізації послуг за звітний період становить 1332,2 тис.грн. при плані 522,0 тис.грн. Підприємство питому вагу доходів отримує від надання послуг з утилізації (кремації) трупів тварин, стерилізації та відлову тварин на території приватних підприємств.

За підсумками 9 місяців 2025 року підприємство отримало прибуток в сумі 301,5тис.грн.

По розрахункам з бюджетом план по сплаті податків складає 3610,5тис.грн., фактично перераховано до бюджету 3951,2тис.грн., перевищення у зв'язку з виділенням додаткових коштів, а також у зв'язку з покриттям сплати ПДВ за рахунок лімітів податкового кредиту попередніх періодів.

Виконання доходної частини формується наступним чином.

План	Факт	Відсоток виконання	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів
Чистий дохід від реалізації продукції			
522,0	1332,2	255,2%	у зв'язку з збільшенням обсягів здійснення послуг, підписання договорів на кремацію та стерилізацію.
Інші операційні доходи			
12285,0	13698,0	111,5%	У зв'язку з виділенням додаткових коштів
Інші доходи			
486,0	1819,2	374,3%	Нараховано дохід на суму амортизації безоплатно отриманих активів, безоплатно отриманих матеріалів

Виконання витратної частини формується наступним чином.

План	Факт	Відсоток виконання	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня витрат
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)			
244,6	1659,0	678,3%	Збільшення у зв'язку зі збільшенням надання платних послуг
Адміністративні витрати			
3466,0	4469,1	128,9%	Збільшення у зв'язку з виділенням додаткових коштів
Інші операційні витрати			
9551,2	10419,8	109,1%	Збільшення у зв'язку з виділенням додаткових коштів

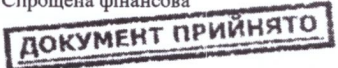
Директор
КП ММР «Центр захисту тварин»

Головний бухгалтер



Олександра КУПНЕЦЬ

Наталя РУДА



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Центр захисту тварин"	за ЄДРПОУ	2025 10 01
Територія МИКОЛАЇВСЬКА	за КАТОТТГ	24796498
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA48060150010235917
Вид економічної діяльності Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 30		63.11
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Водопійна, буд. 36/1, м. МИКОЛАЇВ, Миколаївська, МИКОЛАЇВСЬКИЙ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54000, Україна		0674523110

1.Баланс на 30 вересня 2025 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 533,7	1 533,7
Первісна вартість	1001	1 549,7	1 549,7
Накопичена амортизація	1002	(16,0)	(16,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	964,2	817,4
Основні засоби :	1010	5 539,6	4 946,8
первісна вартість	1011	10 494,1	10 832,0
знос	1012	(4 954,5)	(5 885,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 037,5	7 297,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 974,9	2 372,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	75,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	208,4	135,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	51,9	91,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 884,2	1 552,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	55,8	78,3
Усього за розділом II	1195	5 175,2	4 305,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	360,7	311,2
Баланс	1300	13 573,4	11 914,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 262,9	6 262,9
Додатковий капітал	1410	4 078,4	3 041,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 147,3)	(845,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	9 194,0	8 458,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	36,1
розрахунками з бюджетом	1620	50,3	21,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	29,2	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,8	4,8
Доходи майбутніх періодів	1665	3 827,0	2 895,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	1,4
Усього за розділом III	1695	3 882,1	2 958,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	13 573,4	11 914,5

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 2025** р.

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	1 332,2	1 012,8
Інші операційні доходи	2120	13 698,0	11 119,4
Інші доходи	2240	1 819,2	754,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 849,4	12 887,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 659,0)	(9 118,9)
Інші операційні витрати	2180	(14 888,9)	(3 694,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16 547,9)	(12 813,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	301,5	73,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	301,5	73,4



Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Купінець
Олександра
Степанівна
ЕП Руда
Наталія
Василівна

Купінець Олександра Степанівна
(ініціали, прізвище)
Руда Наталія Василівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад