

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

Підприємство	Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Центр захисту тварин"	2025	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ	24796498
Територія	Україна, м. Миколаїв, Миколаївської обл.		за КОПФГ	180
Суб'єкт управління	Миколаївська міська рада		за КОАТУУ	4810136900
Галузь			за СПОДУ	26565373
Вид економічної діяльності	Обробка даних, організація поховань, ветеринарна діяльність		за ЗКГНГ	72.0
Одиниця виміру, тис. грн			за КВЕД	63.11; 96.03; 75.00
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	30	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Водопійна, 36/1			
Телефон	674523110			
Прізвище та ініціали керівника	Купінець О.С.			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I півріччя 2025 року
(квартал)

Основні фінансові показники

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. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	702,2	664,0	348,0	664,0	316,0	190,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6101,7	1273,8	142,2	1273,8	1131,6	895,8
Валовий прибуток/збиток	1020	-5399,5	-609,8	205,8	-609,8	-815,6	-296,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2348,9	3014,6	2778,0	3014,6	236,6	108,5
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	
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	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	7270,3	9145,2	9602,9	9145,2	-457,7	95,2
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	47,0	6679,8	7313,0	6679,8	-633,2	91,3
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	-525,1	-1159,0	-282,3	18229,8	18512,1	-6457,6
EBITDA	1310	65,7	-498,7	219,7	-498,7	-718,4	-227,0
Рентабельність EBITDA	5010	0,094	-0,751	0,631	-0,751	-1,4	-119,0

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	549,1	1281,1	324,0	1281,1	957,1	395,4
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	24,0	122,1	41,7	122,1	80,4	292,8
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	24,0	122,1	41,7	122,1	80,4	292,8
Прибуток	1201	24,0	122,1	41,7	122,1	80,4	292,8
Збиток	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1210	8521,6	11090,3	10274,9	11090,3	815,4	107,9
Усього витрат	1220	8497,6	10968,2	10233,2	10968,2	735,0	107,2
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Елементи операційних витрат						0,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1412,1	845,6	1675,1	845,6	-829,5	50,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1095,9	567,3	1228,2	567,3	-660,9	46,2
витрати на паливо та енергію	1402	316,2	278,3	446,9	278,3	-168,6	62,3
Витрати на оплату праці	1410	4886,1	5849,8	6268,1	5849,8	-418,3	93,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	1020,9	833,5	1362,1	833,5	-528,6	61,2
Амортизація	1430	590,8	660,3	502,0	660,3	158,3	131,5
Інші операційні витрати	1440	564,4	2779,0	446,9	2779,0	2332,1	621,8
Усього	1450	8474,3	10968,2	10254,2	10968,2	714,0	107,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1280,1	-1147,3	-1245,9	-1147,3	98,6	92,1
Чистий фінансовий результат	1200	24,0	122,1	41,7	122,1	80,4	292,8
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	-1256,1	-1025,2	-1204,2	-1025,2	179,0	85,1

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	11,5	29,2	64,7	29,2	-35,5	45,1
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	-	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	916,5	1088,6	1162,1	1088,6	-73,5	93,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1119,4	1496,8	1675,9	1496,8	-179,1	89,3
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	1045,3	1203,2	1362,1	1203,2	-158,9	88,3
Усього виплат на користь держави	2200	2047,4	2614,9	2902,7	2614,9	-287,8	90,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3430,5	1884,2	5524,2	1884,2	-3640,0	34,1
Цільове фінансування	3030	7252,4	8235,3	9616,9	8235,3	-1381,6	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	87,7	-649,7	107,7	-649,7	-757,4	-603,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-80,5	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	3437,7	1234,5	5631,9	1234,5	-4397,4	21,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	80,5	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	80,5	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	0,034	0,184	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,002	0,010	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,002	0,015	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,410	2,302	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,450	0,517	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	7896,1	7572,4	x	x	-323,7	
Основні засоби	6001	5341,8	5142,6	x	x	-199,2	96,3
первісна вартість	6002	9713,3	10640,3	x	x	927,0	109,5
знос	6003	4371,5	5497,7	x	x	1126,2	125,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5236,6	4118,3	x	x	-1118,3	78,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	383,3	1234,5	x	x	851,2	322,1
Усього активи	6020	13132,7	12051,4	x	x	-1081,3	91,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	202,3	701,2	x	x	498,9	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2857,3	2948,7	x	x	91,4	103,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2857,3	3649,9	x	x	792,6	127,7
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	10433,8	8401,5	x	x	-2032,3	80,5
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	30	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	11	12	12	12	-	100,0
працівники	8005	18	17	30	17	(13)	56,7
Витрати на оплату праці	8010	4 886,1	5 849,8	6 268,1	5 849,8	(418)	93,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	27 145,0	32 498,9	24 295,0	32 498,9	8 204	133,8
член наглядової ради	8021			0,0	0,0	-	
член правління	8022			0,0	0,0	-	
керівник	8023	62 525,0	68 685,7	70 306,0	68 685,7	(1 620)	97,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	31 615,2	37 420,8	19 993,8	37 420,8	17 427	187,2
працівник	8025	22 407,6	26 896,1	11 683,1	26 896,1	15 213	230,2

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	702,2	664,0	348,0	664,0	316,0	190,8	
Реалізація послуг по підборі трупів, кремації, чипуванню та відлову		702,2	664,0	348,0	664,0	316,0	190,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6101,7	1273,8	142,2	1273,8	1131,6	895,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1095,9	64,1	74,4	64,1	10,3	86,2	
Витрати на паливо	1012	170,7	104,2	27,8	104,2	-76,4	374,8	
Витрати на електроенергію	1013	145,5	5,9	2,8	5,9	-3,1	210,7	
Витрати на оплату праці	1014	3015,1	74,1	21,0	74,1	-53,1	352,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	623,6	16,3	9,2	16,3	-7,1	177,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	113,1	903,4	0,4	903,4	-903,0	225850,0	поточний ремонт вольєрів, поточний ремонт автомобілів, техн.нагляд
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	587,0	74,1	1,2	74,1	-72,9	6175,0	надходження основних засобів як гуманітарна допомога
Інші витрати (розшифрувати)	1018	350,8	31,7	5,4	31,7	4,1	587,0	
Витрати на ветеринарні послуги	1018/1	2,8			0,0	0,0	0,0	
Витрати на вивезення ТПВ	1018/2	6,9			0,0	0,0	0,0	
Витрати на придбання канцелярських товарів	1018/3	3,6	0,9	0,4	0,9	0,5	225,0	
Витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1018/4	8,7			0,0	0,0	0,0	
Витрати на послуги охорони	1018/5	131,8			0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на придбання дезенфікуючих засобів	1018/6	9,0	1,8	0,2	1,8	1,6	900,0	
Витрати на придбання господарчих та будівельних товарів	1018/7	151,4	1,9		1,9	1,9	#ДЕЛ/0!	
Витрати на податок на землю	1018/8	28,6			0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на екологічний податок	1018/9	0,2	0,1		0,1	0,1	#ДЕЛ/0!	
Витрати на дератизацію	1018/10				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на рекламні та поліграфічні послуги	1018/11				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на інформаційне забезпечення	1018/12	1,9			0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1018/13	3,4	8,6	4,8	8,6	3,8	179,2	Підвищення вартості послуг
витрати на відрядження	1018/14	2,5						
Інші витрати	1018/15		18,4		18,4	18,4		Техн.паспорт об'єкта-9,1, страхування 9,3
Валовий прибуток (збиток)	1020	-5399,5	-609,8	205,8	-609,8	-815,6	-296,3	

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	2348,9	3014,6	2778,0	3014,6	236,6	108,5	
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		2,0	0,0	-2,0	0,0	
витрати на зв'язок	1037	12,3	10,5	12,8	10,5	-2,3	82,0	Бюджет - 9,6, госп. -0,9
витрати на оплату праці	1038	1871,0	2426,2	2 197,2	2426,2	229,0	110,4	Бюджет 2375,0, госп.-51,2
відрахування на соціальні заходи	1039	397,3	480,6	483,4	480,6	-2,8	99,4	Бюджет 469,3, госп.-11,3
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	3,8	33,5	3,8	33,5	29,7	881,6	
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	23,3	0,9		0,9	0,9	0,0	супровід веб-сайту госп. -0,9
консультаційні та інформаційні послуги	1045	4,1	2,0	1,2	2,0	0,8	166,7	бюдж -1,0, госп 1,0
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 - 4,1
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	3,2	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	3,2			0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	30,2	56,8	74,6	56,8	15,8	76,1	
Витрати на послуги з охорони	1051/1	4,0	2,4	5,0	2,4	2,6	48,0	у зв'язку з подачею переможцем торгів економічно найбільш вигідної пропозиції, що призвело до укладення договору на меншу суму, а ніж було заплановано
Витрати на експлуатаційні послуги	1051/2	4,6	3,8	4,8	3,8	1,0	79,2	У зв'язку зі збільшенням вартості послуг
Витрати на послуги з прибирання приміщення	1051/3				0,0	0,0	0,0	
Витрати на придбання господарчих товарів	1051/4	1,7	2,2	2,2	2,2	0,0	100,0	Бюджет -2,2
Витрати на придбання канцелярських товарів	1051/5	8,1	8,9	15,6	8,9	6,7	57,1	Бюджет - 8,0, госп. -0,9

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
Витрати на банківські послуги	1051/6	11,6	7,0	12,0	7,0	5,0	58,3	
Витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1051/7	0,2	0,3	0,8	0,3	0,5	37,5	через меншу потребу
Витрати на податок на землю	1051/8		32,1	33,8	32,1	1,7	95,0	
Витрати на екологічний податок	1051/9		0,1	0,4	0,1	0,3	25,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063							
відрахування на соціальні заходи	1064							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
витрати на рекламу	1066							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7270,3	9145,2	9 602,9	9145,2	-457,7	95,2	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7270,3	9145,2	9602,9	9145,2	-457,7	95,2	
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	7259,1	7737,6	9 067,2	7737,6	-1329,6	85,3	
<i>Заробітна плата</i>	<i>1073/1/1</i>		<i>5439,5</i>	<i>5 923,4</i>	<i>5439,5</i>	<i>-483,9</i>	<i>91,8</i>	
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1073/1/2</i>		<i>1111,4</i>	<i>1 286,3</i>	<i>1111,4</i>	<i>-174,9</i>	<i>86,4</i>	
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>1073/1/3</i>		<i>258,7</i>	<i>738,0</i>	<i>258,7</i>	<i>-479,3</i>	<i>35,1</i>	
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>1073/1/4</i>		<i>154,9</i>	<i>496,1</i>	<i>154,9</i>	<i>-341,2</i>	<i>31,2</i>	
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>1073/1/5</i>		<i>508,8</i>	<i>333,4</i>	<i>508,8</i>	<i>175,4</i>	<i>152,6</i>	
<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>1073/1/6</i>		<i>9,1</i>	<i>13,0</i>	<i>9,1</i>	<i>-3,9</i>	<i>70,0</i>	
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1073/1/7</i>		<i>217,3</i>	<i>231,0</i>	<i>217,3</i>	<i>-13,7</i>	<i>94,1</i>	
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>1073/1/8</i>		<i>5,9</i>	<i>12,2</i>	<i>5,9</i>	<i>-6,3</i>	<i>48,4</i>	
<i>Податок на землю</i>	<i>1073/1/9</i>		<i>32,0</i>	<i>33,8</i>	<i>32,0</i>	<i>-1,8</i>	<i>94,7</i>	
<i>Капітальні видатки</i>	<i>1073/1/10</i>							
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		496,6	529,7	496,6	-33,1	93,8	
<i>Заробітна плата</i>	<i>1073/2/1</i>		<i>302,1</i>	<i>302,8</i>	<i>302,1</i>	<i>-0,7</i>	<i>99,8</i>	

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
Нарахування на заробітну плату	1073/2/2		64,0	66,6	64,0	-2,6	96,1	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073/2/3		44,5	113,6	44,5	-69,1	39,2	
Оплата послуг (крім комунальних)	1073/2/5		85,9	46,5	85,9	39,4	184,7	Ремонт автотранспортних засобів, ремонт холодильника
Екологічний податок	1073/2/9		0,1	0,2	0,1	-0,1	0,0	
благодійна допомога	1073/3	9,9	3,5	6,0	3,5	-2,5	58,3	
відшкодування активів	1073/4	1,3	1,7		1,7			здача металобрухту
Інші доходи від операційної діяльності	1074		905,8		905,8			Нараховано дохід на суму амортизації ОЗ (капітальні інвестиції)
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	47,0	6679,8	7 313,0	6679,8	-633,2	91,3	
курсів 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	47,0	6679,8	7313,0	6679,8	-633,2	1,0	
інші операційні витрати (лікарняні, нарахування ЄСВ на лікарняні, пені, штрафи)	1086/1		14,6	20,0	14,6	-5,4	73,0	Госп.-неціл.благ.допом. -4,2, поверн.коштів ПФ - 8,5, нарах.ЄСВ на лікарняні ПФ-0,2, металобрухт - 1,7
інші операційні витрати (Бюджет Миколаївської територіальної громади)	1086/2		6 665,2	7 293,0	6665,2	-627,8	91,4	Аморт.-552,7;Зар.пл.-3349,5;Нарах.на зп-704,3;предмети та матер.-869,7(ПММ-125,2;корм-509,3;інші-235,2),Медик.-421,3;Оплата послуг-554,7;Водопостач.-7,0;Електроенергія-181,1;Опл. інших енергоносіїв-4,7, лікарняні за рах. підпр.-17,1, нарах.ЄСВ на лікарняні-3,1
Капітальні видатки	1086/1				0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-525,1	-1159,0	-282,3	-1159,0	-876,7	410,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					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	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	549,1	1281,1	324,0	1281,1	957,1	395,4	
курсів різниці	1151				0,0	0,0	0,0	
інші доходи (розшифрувати)	1152	549,1	1281,1	324,0	1281,1	957,1	395,4	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	
курсові різниці	1161				0,0	0,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1162				0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	24,0	122,1	41,7	122,1	80,4	292,8	
Витрати з податку на прибуток	1180				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Дохід з податку на прибуток	1181					0,0	0,0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0,0	0,0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191				0,0	0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	24,0	122,1	41,7	122,1	80,4	292,8	
прибуток	1201	24,0	122,1	41,7	122,1	80,4	292,8	
збиток	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1210	8521,6	11090,3	10274,9	11090,3	815,4	107,9	
Усього витрат	1220	8497,6	10968,2	10233,2	10968,2	735,0	107,2	
Неконтрольована частка	1230					0,0	0,0	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-525,1	-1159,0	-282,3	-1159,0	-876,7	410,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	590,8	660,3	502,0	660,3	158,3	131,5	
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	65,7	-498,7	219,7	-498,7	-718,4	-227,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1412,1	1660,1	1675,1	1660,1	-15,0	99,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1095,9	1243,7	1228,2	1243,7	15,5	101,3	
витрати на паливо та енергію	1402	316,2	416,4	446,9	416,4	-30,5	93,2	
Витрати на оплату праці	1410	4886,1	5849,8	6268,1	5849,8	-418,3	93,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1020,9	1201,2	1362,1	1201,2	-160,9	88,2	
Амортизація	1430	590,8	660,3	502,0	660,3	158,3	131,5	
Інші операційні витрати	1440	564,4	1596,8	446,9	1596,8	1149,9	357,3	
Усього	1450	8474,3	10968,2	10254,2	10968,2	714,0	107,0	

Директор

Олександра КУПІНЕЦЬ



II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 3

Таблиця 2

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	24	122,1	41,7	122,1	80,4	292,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1280,1	-1147,3	-1245,9	-1147,3	98,6	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	-1256,1	-1025,2	-1204,2	-1025,2	179,0	85,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	11,5	29,2	64,7	29,2	-35,5	45,1
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	-		60,0	0,0	-	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				0,0	,	0,0
акцизний податок	2114				0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				0,0	0,0	0,0
рендна плата за транспортування	2116				0,0	0,0	0,0
рендна плата за користування надрами	2117				0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2118				0,0	0,0	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	916,5	1088,6	1162,1	1088,6	-73,5	93,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	887,8	1056,2	1128,3	1056,2	-72,1	93,6
земельний податок	2122	28,7	32,4	33,8	32,4	-1,4	95,9
орендна плата	2123				0,0	0,0	0,0
інші податки та збори	2124				0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1119,4	1496,8	1675,9	1496,8	-179,1	89,3
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	1045,3	1203,2	1362,1	1203,2	-158,9	88,3
інші податки, збори та платежі	2134	74,1	293,6	313,8	293,6	-20,2	93,6
військовий збір	2134/1	74,0	293,4	313,4	293,4	-20,0	93,6
Екологічний податок	2134/2	0,1	0,2	0,4	0,2	-0,2	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	2047,4	2614,9	2902,7	2614,9	-287,8	90,1

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	7891,6	8964,6	9970,9	8964,6	-1006,3	89,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	628,0	724,1	348,0	724,1	376,1	208,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					0,0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування:	3040	7252,4	8235,3	9616,9	8235,3	-1381,6	85,6
Фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин (Бюджет Миколаївської територіальної громади)	3040/1	7164,1	7737,8	9067,2	7737,8	-1329,4	85,3
Фінансування заходів програми з підбору трупів тварин (Бюджет Миколаївської територіальної громади)	3040/2		496,6	529,7	496,6	-33,1	93,8
Лікарняні за рахунок фсс	3040/3	88,3	0,9	20,0	0,9	-19,1	4,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0			0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	3061				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
позики	3062				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
облігації	3063				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	3070	11,2	5,2	6,0	5,2	-0,8	86,7
Внески до статутного капіталу	3070/1				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
відшкодування нестачі	3070/2	1,3					
Благодійна допомога	3070/3	9,9	3,5	6,0	3,5	-2,5	58,3
Інші надходження	3070/4		1,7		1,7	1,7	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	7803,9	9614,3	9863,2	9614,3	-248,9	97,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	1704,6	2461,8	2053,8	2461,8	408,0	119,9
Розрахунки з оплати праці	3120	3995,6	4472,0	4826,4	4472,0	-354,4	92,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	1045,3	1203,2	1362,1	1203,2	-158,9	88,3
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	1002,1	1411,4	1540,6	1411,4	-129,2	91,6
податок на прибуток підприємств	3151	11,5	29,2	4,7	29,2	24,5	621,3
податок на додану вартість	3152	0,0		60,0	0,0	-60,0	0,0
акцизний податок	3153	0,0			0,0	0,0	0,0
рендна плата	3154	0,0			0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	887,8	1056,2	1128,3	1056,2	-72,1	93,6
інші зобов'язання з податків і зборів	3156	102,8	326,0	347,6	326,0	-21,6	93,8
Податок на землю, екологічний податок	3156/1	28,8	32,6	34,2	32,6	-1,6	95,3
Військовий збір	3156/2	74,0	293,4	313,4	293,4	-20,0	93,6

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
Інші платежі (розшифрувати)	3157	56,3	53,2	80,3	53,2	-27,1	66,3
Профвнесок	3157/1		45,5	48,3	45,5	-2,8	94,2
Послуги банку	3157/2		7,0	12,0	7,0	-5,0	58,3
Лікарняні за рахунок фсс	3157/3		0,7	20,0	0,7	-19,3	3,5
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	87,7	-649,7	107,7	-649,7	-757,4	-603,2
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	-80,5	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 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		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	7,2	-649,7	107,7	-649,7	-757,4	-603,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	3430,5	1884,2	5524,2	1884,2	-3640,0	34,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3437,7	1234,5	5631,9	1234,5	-4397,4	21,9

Директор



Олександра КУПІНЕЦЬ

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	80,5	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	80,5	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 наростаючим 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	-7,689	-0,918	-7,689	-0,918	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,094	-0,751	0,094	-0,751	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,002	0,010	0,002	0,010	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,002	0,015	0,002	0,015	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,034	0,184	0,034	0,184	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		46,569	-7,319	46,569	-7,319	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,410	2,302	3,410	2,302	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	1,833	1,397	1,833	1,397	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		0,136	0,000	0,136	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		0,115	0,000	0,115	0,000	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,450	0,517	0,450	0,517	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 КУПЦЕНЦЬ

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)
Загальна інформація про підприємство : Фонд оплати праці за планом 6268,1тис.грн., фактично - 5849,8тис.грн., що пов'язане із вакантними посадами та знаходження деяких співробітників у відпустках без збереження заробітної плати. Станом на 30.06.2025 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.

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:	30	43	30	-13,0	69,8
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	100,0
керівник	1	1	1	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	12	12	0,0	100,0
працівники	18	30	17	-13,0	56,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4886,1	6268,1	5849,8	-418,3	93,3
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	378,4	430,0	412,1	-17,9	95,8
адміністративно-управлінський персонал	2086,6	2805,0	2694,3	-110,7	96,1
працівники	2421,1	3033,1	2743,4	-289,7	90,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4886,1	6268,1	5849,8	-418,3	93,3
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	378,4	430,0	412,1	-17,9	95,8
адміністративно-управлінський персонал	2086,6	2805,0	2694,3	-110,7	96,1
працівники	2421,1	3033,1	2743,4	-289,7	90,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	27145,0	24295,0	32498,9	8203,9	133,8
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:	62525,0	70306,0	68685,7	-1620,3	97,7
посадовий оклад	31262,5	32908,0	31341,0	-1567,0	0,0
преміювання	31262,5	32908,0	30166,0	-2742,0	0,0
інші виплати, передбачені законодавством		-490,0	7178,7	2688,7	0,0
адміністративно-управлінський працівник	31615,2	19993,8	37420,8	17427,0	187,2
працівник	22417,6	11683,1	26896,1	15213,0	230,2

* 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	85,8	180	476,7	396,0	379	1044,9	310,2	199,0	568,2	461,5	210,6	219,2
Код КВЕД 75.00 Ветеринарна діяльність	230,8	80	2885,0	246,0	137	1795,6	15,2	57,0	-1089,4	106,6	171,3	62,2
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	31,4	80	392,5	22,0	55	400,0	-9,4	-25,0	7,5	0,0	0,0	101,9
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	348,0	340	3754,2	664,0	571,0	3240,5	316,0	231,0	-513,7	568,1	381,8	

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	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-



Олександра КУПІНЕЦЬ

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
	Автомобіль Таврія ЗАЗ 110557	2014	для забезпечення адміністративних потреб	-	-	-	-	-
							-	-
							-	-
							-	-
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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	придбання (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	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, введена 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

Олександр КУПЦЕНЦЬ

