

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"	2021	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		за ЗКГНГ	72.0
Одиниця виміру, тис. грн			за КВЕД	63.11; 96.03
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	22		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Комінтерна 36			
Телефон	0512 47 21 90, 0504937312			
Прізвище та ініціали керівника	Лінник В.В.			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2021 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	3986,3	496,9	675,0	496,9	-178,1	73,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2908,9	3860,8	4344,8	3860,8	-484,0	88,9
Валовий прибуток/збиток	1020	1077,4	-3363,9	-3669,8	-3363,9	305,9	91,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1409,3	1900,8	1560,5	1900,8	340,3	121,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	6,0	0,0	-6,0	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	8,0	0,0	-8,0	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	169,0	5222,9	5250,0	5222,9	-27,1	99,5
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	97,2	50,3	0,0	50,3	50,3	#ДЕЛЮ!
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	71,8	-92,1	19,7	3810,1	3790,4	19340,6
ЕВГТДА	1310	317,6	226,0	265,3	226,0	-39,3	85,2
Рентабельність ЕВГТДА	5010	0,080	45,482	0,393	45,482	45,1	11571,9

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші вигоди, 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	-260,1	-92,1	19,7	-92,1	-111,8	-467,5
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	-260,1	-92,1	19,7	-92,1	-111,8	-467,5
Прибуток	1201	0,0	0,0	11,7	0,0	-11,7	0,0
Збиток	1202	-260,1	-92,1	0,0	-92,1	-92,1	
Усього доходів	1210	4155,3	5719,8	5925,0	5719,8	-205,2	96,5
Усього витрат	1220	4415,4	5811,9	5905,3	5811,9	-93,4	98,4
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Елементи операційних витрат						0,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	675,7	996,3	1119,9	996,3	-123,6	89,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	513,5	704,9	900,0	704,9	-195,1	78,3
витрати на паливо та енергію	1402	162,2	291,4	219,9	291,4	71,5	132,5
Витрати на оплату праці	1410	2361,4	3250,4	3215,1	3250,4	35,3	101,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	473,7	664,0	707,4	664,0	-43,4	93,9
Амортизація	1430	245,8	318,1	245,6	318,1	72,5	129,5
Інші операційні витрати	1440	658,8	583,1	617,3	583,1	-34,2	94,5
Усього	1450	4415,4	5811,9	5905,3	5811,9	-93,4	98,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-656,7	-883,8	0,0	-883,8	-883,8	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-260,1	-92,1	19,7	-92,1	-111,8	-467,5
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-916,8	-975,9	19,7	-975,9	-995,6	-4953,8

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	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	599,5	625,6	611,1	625,6	14,5	102,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	735,6	714,0	755,6	714,0	-41,6	94,5
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	687,5	664,0	707,3	664,0	-43,3	93,9
Усього виплат на користь держави	2200	1335,1	1339,6	1366,7	1339,6	-27,1	98,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	19,4	1031,1	200,0	1031,1	831,1	
Цільове фінансування	3030	0,0	490,0	0,0	490,0	490,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	150,8	371,6	19,7	371,6	351,9	1886,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-36,8	-490,0	0,0	-490,0	-490,0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	910,0	-155,0	0,0	-155,0	-155,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1043,4	757,7	219,7	757,7	538,0	344,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	36,8	490,0	0,0	490,0	490,0	
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9,5	490,0	0,0	490,0	490,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	27,3	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	490,0	0,0	490,0	490,0	
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	490,0	0,0	490,0	490,0	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-0,065	-0,185	x	x		
Рентабельність активів	5020	-0,040	-0,013	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,047	-0,015	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,092	7,033	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,310	0,398	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	5081,3	5647,6	x	x	566,3	
Основні засоби	6001	4715,2	3777,4	x	x	-937,8	80,1
первісна вартість	6002	6832,0	6279,4	x	x	-552,6	91,9
знос	6003	2116,8	2502,0	x	x	385,2	118,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1469,5	1175,9	x	x	-293,6	80,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	1043,4	757,7	x	x	-285,7	72,6
Усього активи	6020	6550,8	6823,5	x	x	272,7	104,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	0,0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	909,9	849,4	x	x	-60,5	93,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1007,6	849,4	x	x	-158,2	84,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	0,0	
У тому числі фінансові запозичення	6070	900,0	755,0	x	x	-145,0	
Власний капітал	6080	5543,2	5974,1	x	x	430,9	107,8
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	22	23	34	23	(11)	67,6
члени наглядової ради	8001			-	-	-	
члени правління	8002			-	-	-	
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	7	12	7	(5)	58,3
працівники	8005	14	15	21	15	(6)	71,4
Витрати на оплату праці	8010	2 361	3 250	3 215	3 250	35	101,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 926	15 702	10 506	15 702	5 196	149,5
член наглядової ради	8021			-	-	-	
член правління	8022			-	-	-	
керівник	8023	26 022	43 911	25 118	43 911	18 793	174,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 376	17 279	12 933	17 279	4 346	133,6
працівник	8025	9 194	13 034	8 424	13 034	4 610	154,7

Директор



В. В. Лінник

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
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	71,8	-92,1	19,7	-92,1	-111,8	-467,5	
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	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	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1151			0,0		0,0	0,0	
інші доходи (розшифрувати)	1152	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	0,0	
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1162	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-260,1	-92,1	19,7	-92,1	-111,8	-21,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Податок на прибуток за 2020 рік не нараховано в зв'язку із збитком
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	0,0	0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-260,1	-92,1	19,7	-92,1	-111,8	-467,5	
прибуток	1201			11,7		-11,7	0,0	
збиток	1202	-260,1	-92,1	0,0	-92,1	-92,1	0,0	
Усього доходів	1210	4155,3	5719,8	5925,0	5719,8	-205,2	96,5	
Усього витрат	1220	4415,4	5811,9	5905,3	5811,9	-93,4	98,4	
Неконтрольована частка	1230					0,0	0,0	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	71,8	-92,1	19,7	-92,1	-111,8	-467,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	245,8	318,1	245,6	318,1	72,5	129,5	
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	317,6	226,0	265,3	226,0	-39,3	85,2	

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 страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	0,9	0,9	8,0	0,9	-7,1	11,3	
юридичні послуги	1046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	1047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	0,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	0,0	0,0	9,5	0,0	-9,5	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	110,6	83,8	45,0	83,8	38,8	186,2	Послуги охорони, прибирання, послуги банку, канц-госп. товари для потреб адміністрації, реєстраційний збір, вода, транспортні послуги, обслугов. офісн. техніки, послуги нотаріуса
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1064	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на рекламу	1066	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	169,0	5222,9	5250,0	5222,9	-27,1	0,0	
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	169,0	5222,9	5250,0	5222,9	-27,1	99,5	отримана благодійна допомога, в т.ч. корм для тварин - 48,8 тис.грн., Фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин - 3503,0 тис.грн.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	97,2	50,3	0,0	50,3	50,3	0,0	сплата процентів по лізингу та лікарняних за рахунок підприємства
курсові різниці	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні витрати (послуги банку, тощо)	1086	97,2	50,3	0,0	50,3	50,3	0,0	сплата процентів по лізингу та лікарняних за рахунок підприємства

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
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	675,7	996,3	1119,9	996,3	-123,6	89,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	513,5	704,9	900,0	704,9	-195,1	78,3	
витрати на паливо та енергію	1402	162,2	291,4	219,9	291,4	71,5	132,5	
Витрати на оплату праці	1410	2361,4	3250,4	3215,1	3250,4	35,3	101,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	473,7	664,0	707,4	664,0	-43,4	93,9	
Амортизація	1430	245,8	318,1	245,6	318,1	72,5	129,5	
Інші операційні витрати	1440	658,8	583,1	617,3	583,1	-34,2	94,5	
Усього	1450	4415,4	5811,9	5905,3	5811,9	-93,4	98,4	

Директор



В. В. Лінник

II. Розрахунки з бюджетом

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	-260,1	-92,1	19,7	-92,1	-111,8	-467,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-656,7	-883,8		-883,8	-883,8	
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	-916,8	-975,9	19,7	-975,9	-995,6	-4953,8

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 податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств	2111		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-	-	-	-	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0			0,0	,	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
рентна плата за транспортування	2116					0,0	0,0
рентна плата за користування надрами	2117					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	599,5	625,6	611,1	625,6	14,5	102,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	577,4	593,0	578,7	593,0	14,3	102,5
земельний податок	2122	22,1	32,6	32,4	32,6	0,2	0,0
орендна плата	2123					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	735,6	714,0	755,6	714,0	-41,6	94,5
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	687,5	664,0	707,3	664,0	-43,3	93,9
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	48,1	50,0	48,3	50,0	1,7	103,5
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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) (розшифрувати)	2142					0,0	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	1335,1	1339,6	1366,7	1339,6	-27,1	98,0

Директор



В. В. Лінник

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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	4073,8	6351,0	5925,0	6351,0	426,0	107,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3946,9	494,0	675,0	494,0	-181,0	73,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,0	0,0
податку на додану вартість	3030					0,0	0,0
Цільове фінансування (внески до статутного капіталу Департаментом ЖКГ)	3040		490,0		490,0	490,0	0,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0,0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061					0,0	0,0
позики	3062					0,0	0,0
облігації	3063					0,0	0,0
Інші надходження Фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин	3070	126,9	5367,0	5250,0	5367,0	117,0	0,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	3923,0	5979,4	5905,3	5979,4	74,1	101,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	1084,6	2023,2	1950,4	2023,2	72,8	103,7
Розрахунки з оплати праці	3120	2361,4	3250,4	3215,1	3250,4	35,3	101,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	473,6	673,2	707,4	673,2	-34,2	0,0
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	3,4	32,6	32,4	32,6	0,2	0,0
податок на прибуток підприємств	3151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на додану вартість	3152	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний податок	3153	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата	3154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	3,4	32,6	32,4	32,6	0,2	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
Інші платежі (розшифрувати)	3157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів до бюджету	3160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	150,8	371,6	19,7	371,6	351,9	1886,3
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	36,8	490,0	0,0	490,0	490,0	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	36,8	490,0	0,0	490,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	9,5	490,0	0,0	490,0	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	27,3	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 (розшифрувати)	3290	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-36,8	-490,0	0,0	-490,0	-490,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1100,0	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	1100,0				0,0	0,0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	190,0	155,0	0,0	155,0	155,0	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

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
облігації	3343	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	190,0	155,0	0,0	155,0	155,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	910,0	-155,0	0,0	-155,0	-155,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1024,0	-273,4	19,8	-23,4	-43,2	-118,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	19,4	1031,1	200,0	1031,1	831,1	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів						0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1043,4	757,7	219,8	757,7	537,9	0,0

Директор



В. В. Лінник

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	36,8	490,0	0,0	490,0	490,0	0,0
капітальне будівництво	4010					0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9,5	490,0		490,0	490,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	27,3	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

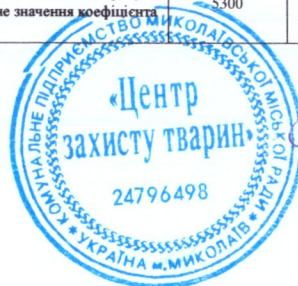


В. В. Лінник

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,270	-6,770	0,270	-6,770	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,080	0,455	0,080	0,455	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,040	-0,013	-0,040	-0,013	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,047	-0,015	-0,047	-0,015	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,065	-0,185	-0,065	-0,185	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,865	3,758	2,865	3,758	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,092	7,033	6,092	7,033	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,615	1,384	1,615	1,384	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,150	1,540	0,150	1,540	
Коefіцієнт 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		0,009	0,986	0,009	0,986	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,310	0,398	0,310	0,398	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Директор



В. В. Лінник

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	346,5	600	577,5	396,6	686	578,1	50,1	86,0	0,6	114,5	114,3	100,1
Код КВЕД 75.00 Ветеринарна діяльність	315,0	138	1527,3	90,5	59	1533,9	-224,5	-78,5	6,6	28,7	42,9	100,4
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	15,0	35	285,7	4,5	16	281,3	-10,5	-19,0	-4,4	30,0	45,7	98,4
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	676,5	773	2390,5	491,6	761,0	2393,3	-184,9	-11,5	2,8	173,2	203,0	

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						-

Директор



В. В. Лінник

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 рік
КП ММП "Центр захисту тварин"

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Загальна інформація про підприємство : Фонд оплати праці за планом 3215,0тис.грн., фактично - 3250,4тис.грн., що пов'язане з індексацією доходів та виплатами компенсацій при звільненні. Станом на 01.07.2021 року середня чисельність працівників складає 23 осіб, в т.ч. 22 штатних осіб. 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 2020	План звітного періоду	Факт звітного періоду 2021	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного 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:	22	34	23	-11,0	67,6
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	1	1	1	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7	12	7	-5,0	58,3
працівники	14	21	15	-6,0	71,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2361,4	3215,0	3250,4	35,4	101,1
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	234,2	226,1	402,2	176,2	177,9
адміністративно-управлінський персонал	968,7	1396,8	1088,6	-308,2	77,9
працівники	1158,5	1592,1	1759,6	167,5	110,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2361,4	3215,0	3250,4	35,4	101,1
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник	234,2	226,1	402,2	176,2	177,9
адміністративно-управлінський персонал	968,7	1396,8	1088,6	-308,2	77,9
працівники	1158,5	1592,1	1759,6	167,5	110,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	11926,3	10506,4	15702,4	5196,0	149,5
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:	26022,2	25118,0	43911,0	18793,0	174,8
посадовий оклад		25118,0	25118,0	0,0	0,0
преміювання			18793,0	18793,0	0,0
інші виплати, передбачені законодавством				0,0	0,0
адміністративно-управлінський працівник	15376,2	12933,3	17279,4	4346,1	133,6
працівник	9194,4	8423,8	13034,1	4610,3	154,7

* 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)

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	-	4	-	(4)	
							-	
							-	
							-	
Усього				-	4	-	(4)	

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	тис. грн (без ПДВ)																				
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (внесок до статутного капіталу ОМС)				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 автомобіля			-	0,0			-	0,0	-		-	0,0	-	490	490	0,0	-	490	490	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
Усього		-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	490	490	0,0	-	490	490	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)

№ 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
						у тому числі						
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор



В. В. Липини

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КП ММР "Центр захисту тварин"

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність**

Середня кількість працівників, осіб **23**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Комінтерна, буд. 36, Інгульський р-н р-н, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54000**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	10	01
24796498		
UA48060150010235917		
180		
63.11		

472190

1.Баланс на 30 вересня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 533,7	1 534,3
Первісна вартість	1001	1 548,3	1 549,7
Накопичена амортизація	1002	(14,6)	(15,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	287,5	286,5
Основні засоби :	1010	3 137,0	3 777,4
первісна вартість	1011	5 323,0	6 279,4
знос	1012	(2 186,0)	(2 502,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 958,2	5 598,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	226,6	296,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27,8	30,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	4,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	288,9	86,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 031,1	757,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 574,4	1 175,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	49,4	49,4
Баланс	1300	6 582,0	6 823,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 192,1	2 192,1
Додатковий капітал	1410	4 267,9	4 757,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(883,8)	(975,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 576,2	5 974,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	66,2
товари, роботи, послуги	1615	64,3	-
розрахунками з бюджетом	1620	23,2	20,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	8,4	7,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	909,9	755,0
Усього за розділом III	1695	1 005,8	849,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 582,0	6 823,5

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2021 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	496,9	3 986,3
Інші операційні доходи	2120	5 222,9	169,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 719,8	4 155,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 860,8)	(2 909,2)
Інші операційні витрати	2180	(1 916,7)	(1 506,2)
Інші витрати	2270	(34,4)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 811,9)	(4 415,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(92,1)	(260,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(92,1)	(260,1)

Керівник _____ (підпис)

Головний бухгалтер _____ (підпис)



EP Лінник Віктор
Вікторович
EP Купінець Лінник Віктор Вікторович
Олександра (ініціали, прізвище)
Степанівна Купінець Олександра Степанівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад