

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"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	24796498
Територія	Україна, м. Миколаїв, Миколаївської обл.	за КОПФГ	150
Орган державного 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. гривень		за КВЕД	63.11; 96.03
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	24	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Комінтерна 36		
Телефон	0512 47 21 90		
Прізвище та ініціали керівника	Голобродський О.Л.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2019 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0	156,5	129,8	175,0	129,8	-45,2	74,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 057,7	1 081,5	1 348,0	1 081,5	-266,5	80,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-901,2	-951,7	-1 173,0	-951,7	221,3	81,1
Адміністративні витрати	1040	321,1	639,9	515,8	639,9	124,1	124,1
Інші операційні доходи	1070	9,5	1 239,0	1 680,0	1 239,0	-441,0	100,0
Інші операційні витрати	1300	12,0	9,3	0,0	9,3	9,3	100,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-123,4	1 229,7	-8,8	1 229,7	1 238,5	-13 973,9
ЕБІТДА	1410	-30,5	1 442,1	91,9	1 442,1	1 350,2	1 569,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-0,195	11,110	0,525	11,110	10,6	2 116,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0,0	36,2	0,0	36,2	36,2	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-123,4	-325,7	-8,8	-325,7	-316,9	3 701,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-3,8	0,0	-2,0	0,0	2,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-127,2	-325,7	-10,8	-325,7	-314,9	3 015,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,81278	-2,50924	-0,062	-2,5092	-2,4	4 065,9

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100						
Податок на прибуток підприємств	2110	3,8	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	122,6	200,3	206,1	200,3	-5,8	97,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	134,1	210,6	216,0	210,6	-5,4	97,5
Усього виплат на користь держави	2200	260,5	410,9	424,1	410,9	-13,2	96,9
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	123,70	41,30	50,00	41,30	-8,7	82,6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-127,2	-325,7	-10,8	-325,7	-314,9	3 015,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320						
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						
Грошові кошти на кінець періоду	3620	125,10	14,20	35,00	14,20	-20,8	40,6
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,019537	-0,052994	-0,001660	-0,05299	-0,1	3 192,4
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,019	-0,052678	0,000000	-0,052678	-0,1	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2 829,7	168,0	99,2	2 829,7	2 730,5	2 852,5
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	5 964,2	5 457,5	6 000,0	5 457,5	-542,5	91,0
Оборотні активи	6010	757,2	688,5	513,0	688,5	175,5	134,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	123,7	14,2	35,0	14,2	-20,8	40,6
Усього активи	6030	6 721,4	6 146,0	6 513,0	6 146,0	-367,0	94,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	50,3	36,8	65,0	36,8	-28,2	56,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	50,3	36,8	65,0	36,8	-28,2	56,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0,0	0,0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Власний капітал	6090	-6 671,1	6 182,8	6 448,0	6 182,8	-265,2	95,9

Керівник _____ Директор
(посада)



О.Л.Голобродський
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	156,5	129,8	175,0	129,8	-45,2	74,2	
Чистий дохід від реалізації платних послуг (підбір та утилізація трупів тварин)		156,5	129,8	175,0	129,8	-45,2	74,2	Невиконання пов'язане із карантинном та заборонаю візду стороннім особам на територію підприємства. На діючий час проводиться робота по укладенню договорів з метою залучення доходів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 057,7	1 081,5	1 348,0	1 081,5	-266,5	80,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	321,3	141,5	275,0	141,5	-133,5	51,5	Корм для тварин - 58,0тис грн., медикаменти та виробн мед призначення -77,4тис грн., запчастини для трансп.зас -6,1тис грн.
витрати на паливо	1012	32,6	35,3	47,5	35,3	-12,2	74,3	В зв'язку із карантинном відлов тварин не проводився
витрати на електроенергію	1013	54,8	52,4	60,0	52,4	-7,6	87,3	Запровадження заходів економії
витрати на оплату праці	1014	389,6	476,0	629,8	476,0	-153,8	75,6	Внаслідок зміни структури підприємства
відрахування на соціальні заходи	1015	85,7	107,1	138,5	107,1	-31,4	77,3	Внаслідок зменшення заробітної плати
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	12,8	10,0	45,0	10,0	-35,0	22,2	Зменшено витрати на поточний ремонт та ТО транспортних засобів, які були відремонтовані в попередньому році
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	83,3	208,0	89,7	208,0	118,3	231,9	Введено в експлуатацію МІМА, на які нараховано 100% амортизації
інші витрати (розшифрувати)	1018	77,6	51,2	62,5	51,2	-11,3	81,9	Водопостачання -4,8тис грн., лабораторні дослідження -3,5тис грн., вивезення ТПВ-1,0тис грн, канц/хоз товари 29,8тис грн., розповсюдження рекламної продукції - 12,1тис грн.
Валовий прибуток (збиток) (р.1000+р.1031-р.1010)	1020	-901,2	-951,7	-1 173,0	-951,7	221,3	81,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати),	1030	9,5	1 239,0	1 680,0	1 239,0	-441,0	100,0	Фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	321,1	639,9	515,8	639,9	124,1	124,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	13,2	8,0	8,0	8,0	0,0	100,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0,0	0,0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0,0	0,0		
витрати на страхові послуги	1044			1,5	0,0	-1,5	0,0	Оплата страхових послуг на автомобілі не проводилась у зв'язку з виходом їх з ладу
витрати на аудиторські послуги	1045				0,0	0,0		
витрати на службові відрядження	1046				0,0	0,0		
витрати на зв'язок	1047	1,0	0,9	1,5	0,9	-0,6	60,0	Запровадження заходів економії (відключено 1 телефон)
витрати на оплату праці	1048	203,5	511,6	391,0	511,6	120,6	130,8	Внаслідок зміни структури підприємства
відрахування на соціальні заходи	1049	48,4	103,5	77,5	103,5	26,0	133,5	Внаслідок збільшення заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	9,6	4,4	11,0	4,4	-6,6	40,0	закінчилося нарахування амортизації на ОЗ
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0,0	0,0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0,0	0,0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0,0	0,0		
організаційно-технічні послуги	1054				0,0	0,0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	7,2		3,0	0,0	-3,0	0,0	Перерозподілено на інші заходи
юрідичні послуги	1056				0,0	0,0		
послуги з оцінки майна	1057				0,0	0,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0,0	0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		2,2		2,2	2,2		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	20,0		6,0	0,0	-6,0	0,0	Перерозподілено на інші заходи
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	18,2	9,3	16,3	9,3	-7,0	57,1	Послуги охорони , прибирання , послуги банку, канц-госп. товари для потреб адміністрації, судовий збір, комунальні послуги по утриманню адмін. Будівлі
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0,0	0,0		
транспортні витрати	1071				0,0	0,0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0,0	0,0		
витрати на оплату праці	1073				0,0	0,0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0,0	0,0		
витрати на рекламу	1075				0,0	0,0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0,0	0,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	12,0	9,3		9,3	9,3	100,0	Лікарняні та нарахування ЄСВ на лікарняні, штрафи та пені
витрати на благодійну допомогу	1081				0,0	0,0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0,0	0,0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0,0	0,0		
курскові різниці	1084				0,0	0,0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	12,0	9,3		9,3	9,3	100,0	Лікарняні та нарахування ЄСВ на лікарняні, штрафи та пені, екологічний податок

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності (р.1030-р.1080)	1100	-123,4	1 229,7	-8,8	1 229,7	1 238,5	-13 973,9	В фінансовому плані невірно визначено фінансовий результат від операційної діяльності
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 101,4	36,2		36,2	36,2		Визнанням доходу щодо безоплатно отриманих активів в сумі нарахованої амортизації, яке не планувалось
курсові різниці	1151							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-123,4	-325,7	-8,8	-325,7	-316,9	3 701,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	3,8		2,0	0,0	-2,0	0,0	Податок на прибуток за 2018 рік не нараховано в зв'язку із збитком
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0,0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-127,2	-325,7	-10,8	-325,7	-314,9	3 015,7	
прибуток	1201				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-127,2	-325,7	-10,8	-325,7			
Неконтрольована частка	1210							
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-123,4	1 229,7	0,0	1 229,7	-1 229,7	0,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 101,4	36,2	0,0	36,2	-36,2		
Усього доходів	1330	1 267,4	1 405,0	1 855,0	1 405,0	-450,0	75,7	
Усього витрат	1340	1 390,8	1 730,7	1 863,8	1 730,7	-133,1	92,9	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-123,4	1 229,7	-8,8	1 229,7	1 238,5	-13 973,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	92,9	212,4	100,7	212,4	111,7	210,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402							
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403							
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404							
ЕВІТДА	1410	-30,5	1 442,1	91,9	1 442,1	1 350,2	1 569,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	421,9	237,2	382,5	237,2	-145,3	62,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	321,3	141,5	275,0	141,5	-133,5	51,5	
витрати на паливо та енергію	1502	100,6	95,7	107,5	95,7	-11,8	89,0	
Витрати на оплату праці	1510	593,1	987,6	1 020,8	987,6	-33,2	96,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	134,1	210,6	216,0	210,6	-5,4	97,5	
Амортизація	1530	92,9	212,4	100,7	212,4	111,7	210,9	
Інші операційні витрати	1540	148,8	82,9	143,8	82,9	-60,9	57,6	
Усього	1550	1 390,8	1 730,7	1 863,8	1 730,7	-133,1	92,9	

Керівник _____ Директор _____
(посада)



О.Л.Голобродський _____
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-42,0	-9,9	-10,8	-9,9	0,9	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010						
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів	2012						
у тому числі на державну частку	2012/1						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди (розшифрувати)	2050						
Інші цілі	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-42,0	-325,7	-10,8	-325,7	-314,9	3 015,7
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100						
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2101						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2102						
Податок на прибуток підприємств	2110	3,8	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120						
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130						

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	122,6	200,3	206,1	200,3	-5,8	97,2
акцизний податок	2141						
рентна плата за транспортування	2142						
плата за користування надрами	2143						
податок на доходи фізичних осіб	2144	108,6	178,1	183,7	178,1	-5,6	97,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1						
неустойки (штрафи, пені)	2145/2						
місцеві податки та збори (податок на землю	2146	4,9	7,0	7,3	7,0	-0,3	
інші платежі (Військовий збір/Екологічний податок)	2147	9,1	15,2	15,1	15,2	0,1	100,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	134,1	210,6	216,0	210,6	-5,4	97,5
Усього виплат на користь держави	2200	260,5	410,9	431,4	410,9	-20,5	95,2

Керівник _____ Директор _____
(посада)



_____ О.Л.Голобродський _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-123,4	-325,7	-8,8	-325,7	-316,9	3 701,1
Коригування на:						0,0	
амортизацію необоротних активів	3000	92,9	212,4	100,7	212,4	111,7	210,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					0,0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					0,0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					0,0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040					0,0	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	1 267,4	1 405,0	1 855,0	1 405,0	-450,0	75,7
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 390,8	1 730,7	1 863,8	1 730,7	-133,1	92,9
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-123,4	-325,7	-8,8	-325,7	-316,9	3 701,1
Сплачений податок на прибуток	3080	3,8		2,0	3,8	1,8	190,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-127,2	-325,7	-10,8	-325,7	-314,9	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження							
Виручка від реалізації основних фондів	3200						
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220						
Надходження від отриманих:							
відсотків	3230						
дивідендів	3240						
Надходження від деривативів	3250						
Інші надходження (фінансування органів виконавчої влади у статутний капітал)	3260				0	0,0	
Витрати							
Придбання (створення) основних засобів (діагностичне обладнання цифровий діагностичний комплекс для ветеринарії)	3270				0,0	0,0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290						
Придбання акцій та облігацій	3300						
Інші витрати (розшифрувати)	3310						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320						

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження							
Власного капіталу	3400						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3410						
позики	3420						
облігації	3430						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3440						
позики	3450						
облігації	3460						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470						
Інші надходження (розшифрувати)	3480						
Витрати							
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490						
Перерахування коштів державі як власнику	3500						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3510						
позики	3520						
облігації	3530						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3540						
позики	3550						
облігації	3560						
Інші витрати (розшифрувати)	3570						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580						
Грошові кошти							
на початок періоду	3600	123,7	41,3	50,0	41,3	-8,7	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					0,0	
на кінець періоду	3620	125,1	14,2	35,0	14,2	-20,8	
Чистий грошовий потік	3630	-127,2	-325,7	-10,8	-325,7	-314,9	

Керівник _____ Директор _____
(посада)



О.Л.Голобродський _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	0,0
капітальне будівництво	4010		0,0	0,0		0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0,0	0,0	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0,0	0,0	0,0	0,0	

Керівник _____ Директор _____
(посада)



_____ О.Л.Голобродський _____
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,134	-7,332	0,134	0,134000	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,025	11,110	-0,025	-0,025000	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,01954	-0,0529938	-0,01954	-0,019537	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,0191	-0,052678	-0,019067	-0,019067	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,097360	0,87523	-0,09736	-0,097360	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,075409836	0,025518341	-0,075	-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2 829,7	168,0	2 829,7	2 829,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	278,0	18,7	278,0	278,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,000	0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,179	0,246	0,179	0,246	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник _____ Директор _____
(посада)



О.Л.Голобродський

(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового звіту за I квартал 2019 року
КП ММР "Центр захисту тварин"**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Загальна інформація про підприємство : Фонд оплати праці за планом 1020,8тис грн , фактично - 987,6тис грн , що пов'язане із наявністю вакантних посад. Станом на 01.04.2019 року середньооблікова чисельність працівників складає 28 особу, в т.ч. 24 штатних особи, 4-договір ЦПХ. Жодному штатному працівнику не встановлено посадовий оклад нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	37	28	37	37	24	-13	74,4
керівники	5	7	7	8	7	-1	66,7
професіонали	6	4	5	5	3	-2	125,0
фахівці	5	3	4	3	2	-1	33,3
технічні службовці	2	2	2	2	2	0	16,7
робітники	19	12	19	19	10	-9	166,7
інші категорії		0		0	0	0	
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. гривень,	2 078,3	2 840,4	4 083,7	1 020,8	930,9	-89,9	91,2
директор	112,3	309,2	451,9	112,8	95,1	-17,7	84,3
адміністративно-управлінський персонал	556,3	1 162,9	1 112,6	278,2	441,5	163,3	158,7
працівники	1 409,7	1 368,3	2 519,2	629,8	394,3	-235,5	62,6
Витрати на оплату праці, =1510 тис. гривень, у тому числі:	2 078,3	3 121,6	4 083,7	1 020,8	987,6	-33,2	96,7
директор	112,3	309,2	451,9	112,8	95,1	-17,7	84,3
адміністративно-управлінський персонал	556,3	1 162,9	1 112,6	278,2	441,5	163,3	158,7
працівники	1 409,7	1 649,5	2 519,2	629,8	451,0	-178,8	71,6
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, гривень	4,7	8,45	9,2	9,2	12,93	3,7	140,6
директор	9,4	25,77	37,7	37,6	31,70	-5,9	84,3
адміністративно-управлінський персонал	5,8	9,69	11,6	8,4	16,35	7,9	194,0
працівники	4,2	6,71	7,5	8,4	9,39	1,0	111,8
Середньомісячний дохід одного штатного працівника, гривень	4,7	8,1	9,2	9,2	11,8	2,6	127,8
директор	9,4	25,77	37,7	37,6	31,70	-5,9	84,3
адміністративно-управлінський персонал	5,8	9,69	11,6	8,4	16,35	7,9	194,0
працівники	4,2	6,5	7,5	8,4	8,4	0,0	99,5

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
відсутні		

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Чистий дохід від реалізації платних послуг (підбір та утилізація трупів тварин)	175,0	375	466,7	129,8	151	859,60	-45,2	-224,0	392,9	74,2	40,3	
Усього	175,0			129,8								

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
відсутні						
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						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Автомобіль Таврія ЗАЗ 110557	2014	для забезпечення адміністративних потреб	35,8	8,0	22,8	5,0		
Усього									

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
службові автомобілі не орендувались.									
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

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

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал					Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсутні											
Усього												

Керівник _____ Директор _____
(посада)О.Л.Голобродський
(ініціали, прізвище)