

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	КП "Зооконтроль"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38975807
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Ветеринарна діяльність	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	75.0
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	56	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Березинська, 60		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Сергєєв Єгор Борисович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2021 року

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 198	6 432	6 024	-408	93,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 847	3 306	3 080	-226	93,2
Валовий прибуток/збиток	1020	2 351	3 126	2 944	-182	94,2
Адміністративні витрати	1040	2 832	3 420	3 346	-74	97,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-75	300	200	-100	66,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-556	6	-202	-208	-3 366,7
EBITDA	1410	-215	306	129	-177	42,2
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	45,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-556	6	-202	-208	-3 366,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-556	6	-202	-208	-3 366,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-3 594,7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	4	0	-4	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	648	907	828	-79	91,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	809	1 012	927	-85	91,6
Усього виплат на користь держави	2200	1 457	1 923	1 755	-168	91,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 236	96	96	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2 188	6	272	266	4 533,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-963	-9 100	-6 934	2 166	76,2
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-1 263	9 096	6 576	-2 520	72,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 198	98	10	-88	10,2

I	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	510	9 100	6 865	-2 235	75,4
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	10	689	256	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	17 121	30 672	35 706	5 034	116,4
Оборотні активи	6010	2 277	1 048	1 046	-2	99,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 198	119	10	-109	8,4
Усього активи	6030	19 398	31 720	36 752	5 032	115,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 192	46	1	-45	2,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	504	0	142	142	#ДЕЛ/О!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 696	46	143	97	310,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/О!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/О!
Власний капітал	6090	17 702	31 674	36 609	4 935	115,6

Директор _____

(посада)



Сергєєв С.Б.

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (анало- гічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	5 198	6 432	6 024	-408	93,7	
Дотація з бюджету	1000/1	4 034	5 632	5 125	-507	91,0	
дохід від надання послуг	1000/2	1 164	800	899	99	112,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	2 847	3 306	3 080	-226	93,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	545	412	629	217	152,7	
витрати на паливо	1012	95	150	73	-77	48,7	
витрати на електроенергію	1013	177	200	222	22	111,0	
витрати на оплату праці	1014	1 391	1 844	1 501	-343	81,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	298	400	324	-76	81,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	341	300	331	31	110,3	
інші витрати	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 351	3 126	2 944	-182	94,2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	98	400	436	36	109,0	
Цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації, що відносяться до доходів підприємства	1030/1		300		-300	0,0	
відсотки по депозиту, оренда активів та інш.	1030/2	98	100	436	336	436,0	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 832	3 420	3 346	-74	97,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	2 321	2 808	2 743	-65	97,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	511	612	603	-9	98,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062						
Витрати на збут, у тому числі:	1070						

1	2	3	4	5	6	7	8
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	173	100	236	136	236,0	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	173	100	236	136	236,0	
Послуги банку, зв'язку, пені та інші.	1085/1	173	100	236	136	236,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-556	6	-202	-208	-3 366,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-556	6	-202	-208	-3 366,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-556	6	-202	-208	-3 366,7	
прибуток	1201		6		-6	0,0	
збиток	1202	556		202	202		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-75	300	200	-100	66,7	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	5 296	6 832	6 460	-372	94,6	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5 852	6 826	6 662	-164	97,6	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-556	6	-202	-208	-3 366,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	341	300	331	31	110,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	-215	306	129	-177	42,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	817	762	924	162	121,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	545	412	629	217	152,7	
витрати на паливо та енергію	1502	272	350	295	-55	84,3	
Витрати на оплату праці	1510	3 712	4 652	4 244	-408	91,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	809	1 012	927	-85	91,6	
Амортизація	1530	300	300	331	31	110,3	
Інші операційні витрати	1540	173	100	236	136	236,0	
Усього	1550	5 852	6 826	6 662	-164	97,6	

Директор

(посада)



Сергєєв Є.Б.

(підпис, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-459	-432	-432	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	4	0	-4	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		1		-1	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		3		-3	0,0
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 (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-1 015	-430	-634	-204	147,4
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	0	4	0	-4	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	1		-1	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	3		-3	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		0		0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	648	907	828	-79	91,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	598	837	764	-73	91,3
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	50	70	64	-6	91,4
військовий збір	2147/1	50	70	64	-6	91,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	809	1 012	927	-85	91,6
Усього виплат	2200	1 457	1 923	1 755	-168	91,3

Директор

(посада)

Сергєєв Є.Б.

(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-556	6	-202	-208	-3 366,7
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	341	300	331	31	110,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			-45		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	1 843	-300		300	0,0
Коригування суми амортизації, яка відноситься до доходів підприємства	3030/1		-300		300	0,0
передача з балансу основних засобів	3030/2	1 843				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1 628	6	84	78	1 400,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	102		46		
Запаси	3050/1	102		46		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	458		142		
Кредиторська заборгованість	3060/1	458		142		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	2 188	6	272	266	4 533,3
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2 188	6	272	266	4 533,3
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 (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			69		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Прилади медичного обладнання	3290/1					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	963	9 100	6 865	-2 235	75,4
Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування	3310/1					
Придбання медичного обладнання та інвентарю	3310/2	351				
Придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування	3310/3					
Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	3310/4					
Реконструкція адміністративної будівлі (бази)	3310/5	612	9 100	6 865	-2 235	75,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-963	-9 100	-6 934	2 166	76,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					

1	2	3	4	5	6	7
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	612	9 100	6 576	-2 524	72,3
Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування	3470/1					
Придбання медичного обладнання та інвентарю	3470/2					
Придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування	3470/3					
Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	3470/4					
Фінансування реконструкції адміністративної будівлі (бази)	3470/5	612	9 100	6 576	-2 524	72,3
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Безоплатно отримані необоротні активи	3480/1					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	4	0	-4	0,0
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	1 875				
зменшення додаткового капіталу у зв'язку із передачею з балансу основних засобів	3570/1	1 843				
знос мнма	3570/2	32				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-1 263	9 096	6 576	-2 520	72,3
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	1 236	96	96	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	98	10	-88		10,2
Чистий грошовий потік	3630	-38	2	-86	-88	-4 300,0

Директор _____

(посада)



Сергєєв С.Б.

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	510	9 100	6 865	-2 235	75,4
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	510	9 100	6 865	-2 235	75,4

Директор _____
(посада)



Сергєєв Є.Б.
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,5	0,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,1	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-7,9	1,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	10,4	256,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	4,5	7,4	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		1,5	20,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,1	1,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			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				

Директор

(посада)

Сергєєв Є.Б.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на I півріччя 2021 року

КП "Зооконтроль"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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:							
керівники	7	7	8	8	6	-2	75,0
професіонали	11	7	12	12	12	0	100,0
фахівці	14	7	11	11	9	-2	81,8
технічні службовці	2	3	3	3	3	0	100,0
робітники	45	22	46	46	26	-20	56,5
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	424	538	458	229	278	49	121,4
адміністративно-управлінський персонал	4710	4 729	5 302	2 579	2 465	-114	95,6
працівники	2952	2 935	3 719	1 844	1 501	-343	81,4
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	517	656	558	279	339	60	121,5
адміністративно-управлінський персонал	5736	5 769	6 456	3 141	3 007	-134	95,7
працівники	3594	2 476	4 527	2 244	1 825	-419	81,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	35315	44 833	38 143	38 167	46 333	8 166	121,4
адміністративно-управлінський персонал	11895	17 134	13 134	13 025	14 166	1 141	108,8
працівники	5467	11 117	6 519	6 681	9 622	2 941	144,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	35 315	44 833	38 143	38 167	46 333	8 166	121,4
адміністративно-управлінський персонал	11 895	17 134	13 388	13 025	14 166	1 141	108,8
працівники	5 467	11 117	6 738	6 681	9 622	2 941	144,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дотація з бюджету	5 632			5 125			-507			91,0		
Дохід від надання послуг	800			899			99			112,4		
Усього	6 432			6 024			-408			93,7		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	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	
I	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	вирахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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					виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження 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)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Початкова вартість введення в експлуатацію на початок планового року	Незавершено будівництва на початок планового року	Плановий період				У тому числі				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

Директор (посада)

Селісєв С.Б.
(підпис, прізвище)





**Комунальне підприємство
«Зооконтроль»**

Дніпровської міської ради

49000 м. Дніпро, вул. Березинська, 60

Код ЄДРПОУ 38975807; тел. (067) 908-89-86; e-mail: Kp.pbt.Dniepr@i.ua

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2021 року**

Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 30.10.2013 року №49/42 створено Комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради, яке зареєстроване в установленому законом порядку 13.11.2013 року. Рішенням сесії Дніпровської міської ради від 15.02.2017 року №57/18 Комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради було перейменовано на Комунальне підприємство «Зооконтроль» Дніпровської міської ради.

Основною діяльністю підприємства є забезпечення відповідного санітарного, екологічного та протиепізоотичного стану території міста, створення системи регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Дніпро.

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги. Фактичний показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 1 півріччя 2021 року становить 6024 тис. грн., з них дотація з бюджету 5125 тис. грн. та 899 тис. грн. від реалізації послуг. Інші доходи підприємства (оренда активів, відсотки по депозиту та інш.) становить 436 тис. грн.

Витратну частину фінансового плану складає: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) за 1 півріччя 2021 року 3080 тис. грн., з них витрати на сировину та основні матеріали – 629 тис. грн.,

паливо – 73 тис. грн.; електроенергію – 222 тис. грн., амортизацію основних засобів – 331 тис. грн., оплату праці – 1501 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 324 тис. грн.; адміністративні витрати – 3346 тис. грн., з них на оплату праці – 2743 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 603 тис. грн. До інших статей витратної частини фінансового плану входять інші операційні витрати (послуги зв'язку, послуги банку, ТО автомобіля та інш.) в сумі 236 тис. грн.

Середня чисельність працівників на підприємстві за 1 півріччя 2021 року склала 56 осіб, з них АУП – 30 осіб, працівників – 26 осіб. Середньомісячна заробітна плата АУП складає 14166 грн., а працівників – 9622 грн. Фактична чисельність працюючих на підприємстві інвалідів складає 2 особи з фондом оплати праці 88 тис. грн. Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів складає 1755 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 927 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб 764 тис. грн.;
- військовий збір 64 тис. грн.



Є.Б. Сергєєв

В.Г. Данілевич