



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

15.01.2020

м. Київ

№ 13

Про затвердження річного фінансового плану
комунального підприємства «Київська міська лікарня
ветеринарної медицини» на 2020 рік

Відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 та пункту 12 Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року №2323, та підпункту 3 пункту 5.3 Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року №2383,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» на 2020 рік (додається), проєкт якого поданий підприємством листом від 10 грудня 2019 року №243-1135 (вх. № 062/16872 від 10 грудня 2019 року).

2. Фінансово-аналітичному відділу фінансово-економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

Директор

Андрій ГУДЗЬ

До Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444 (зі змінами)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Департаменту
комунальної власності
м. Києва

№ 13
від «15» 01. 2020 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент економіки
та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради
(КМДА)

№ 13
від «15» 01. 2020 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

№ 13
від «15» 01. 2020 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент міського благоустрою
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

№ 13
від «15» 01. 2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство

Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної
медицини»

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Ветеринарна діяльність

Місцезнаходження

м. Київ вул. Ярославська буд.-13А

Телефон

548-33-07

Керівник

Мазур Наталя Вікторівна

Коди

За ЕДРПОУ	32828319
За СПОДУ	803500000
За ЗКНГ	150
За КВЕД	75.00

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	28357,3	6868,0	7088,0	7259,0	7142,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	25400,3	6129,0	6349,0	6520,0	6402,3
Податок на додану вартість	020	492,0	123,0	123,0	123,0	123,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	27865,3	6745,0	6965,0	7136,0	7019,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	23100,3	5573,0	5777,0	5928,0	5822,3
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	3166,3	813,0	794,0	831,0	728,3
Витрати на оплату праці	062	14072,0	3302,0	3490,0	3638,0	3642,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3040,0	713,0	754,0	786,0	787,0
Амортизація	064	590,0	157,0	181,0	137,0	115,0
Інші операційні витрати	065	2232,0	588,0	558,0	536,0	550,0
Валовий:						
прибуток	071	4765,0	1172,0	1188,0	1208,0	1197,0
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	150,0	37,0	37,0	38,0	38,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	150,0	37,0	37,0	38,0	38,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	5330,0	1323,0	1330,0	1339,0	1338,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	95,0	22,0	24,0	29,0	20,0
Витрати на оплату праці	092	3829,0	942,0	959,0	962,0	966,0
Відрахування на соціальні заходи	093	842,0	207,0	211,0	211,0	213,0
Амортизація	094	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Інші операційні витрати	095	500,0	136,0	120,0	121,0	123,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	290,0	63,0	72,0	84,0	71,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	129,0	30,0	34,0	39,0	26,0
Відрахування на соціальні заходи	113	28,0	7,0	7,0	9,0	5,0
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	133,0	26,0	31,0	36,0	40,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	705,0	177,0	177,0	177,0	174,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	776,0	194,0	194,0	194,0	194,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	496,0	124,0	124,0	124,0	124,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	71,0	17,0	17,0	17,0	20,0
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	13,0	3,0	3,0	3,0	4,0
Чистий:						
прибуток	211	58,0	14,0	14,0	14,0	16,0
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	3261,3	835,0	818,0	860,0	748,3
Витрати на оплату праці	320	18030,0	4274,0	4483,0	4639,0	4634,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3910,0	927,0	972,0	1006,0	1005,0
Амортизація	340	654,0	173,0	197,0	153,0	131,0
Інші операційні витрати	350	2865,0	750,0	709,0	693,0	713,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	28720,3	6959,0	7179,0	7351,0	7231,3
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	40078,6	9500,0	10226,3	10226,3	10126,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	40078,6	9500,0	10226,3	10226,3	10126,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	773,3	143,0	210,0	210,0	210,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	533,3	83,0	150,0	150,0	150,3
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	40851,9	9643,0	10436,3	10436,3	10336,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	40611,9	9583,0	10376,3	10376,3	10276,3
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Первісна вартість основних засобів	520	20030,4	20173,4	20383,4	20593,4	20803,7
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

М. П.

розшифрувати

Пояснювальна записка
до уточненого річного фінансового плану на 2020 рік
комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» м. Києва

КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (далі Підприємство) створено рішенням Київської міської ради від 29.05.2003 №453/613 «Про створення комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», підпорядковане Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Підприємство є правонаступником усіх прав, обов'язків та майна КП «Центр ідентифікації тварин» та КП «Притулок для тварин» згідно з рішенням Київської міської ради від 04 березня 2015 року № 194/1059 «Про діяльність комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» та КП «Притулок для тварин»; КП «Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини» Шевченківської районної у м. Києві ради згідно з рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2012 року №678/8962 «Про припинення комунального підприємства «Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини» Шевченківської районної у м. Києві ради». Відповідно до Повідомлення державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 04.04.2017 проведено державну реєстрацію припинення юридичних осіб КП «Центр ідентифікації тварин», КП «Притулок для тварин» та КП «Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини».

Підприємство є основним виконавцем Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки, що є складовою Програми економічного і соціального розвитку м.Києва та інструментом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до сектору 2.6. «Публічний простір»:

- забезпечення стерилізації та вакцинації тварин, що знаходяться під опікою волонтерів, а також пільговим категоріям населення;
- створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті;
- забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин, здійснення просвітницької діяльності;
- забезпечення будівництва закладів по поводженню з тваринами.

Виконання заходів Програми передбачається за рахунок коштів міського бюджету, за рахунок госпрозрахункових коштів від діяльності Підприємства (реєстрація тварин, ветеринарна діяльність, вилов тварин на замовлення фізичних та юридичних осіб тощо), а також коштів від благодійних фондів, міжнародних благодійних організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Рядок 010 – заплановано на 2020 рік у розмірі **28 357,3** тис. грн, зокрема:

1. Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми на 2020 рік за рахунок коштів міського бюджету заплановано у сумі **25 400,3** тис. грн.

2. Дохід від надання платних послуг – **2 957** тис. грн, що на 269 тис. грн або на 10% більше планового доходу у 2019 році. Джерела надходжень:

- дохід від за надання фізичним та юридичним особам широкого спектру ветеринарних послуг від діагностики до складних операцій та утримання власницьких тварин (актуальні тарифи на більше ніж 500 послуг відображено на сайті Підприємства <http://www.kmlvm.com.ua/> у закладці ветеринарна допомога) – планується отримати дохід у сумі **2 587** тис. грн.

**Основні та найбільш затребувані ветеринарні послуги, якими користуються відвідувачі
КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"**

№ п/п	Найменування послуги	Одиниця виміру	Прогнозована кількість послуг, які будуть надані у 2020 р.	Ціна за одиницю з ПДВ, грн	Загальна вартість послуг, які плануються надати у 2020 р., грн
1	Системні бактеріальні інфекції 1 день (терапія)	послуга	980	675,00	661 500,00
2	Рвані рани гнійні понад 15 см (хірургія)	операція	300	1 216,00	364 800,00
3	Рентгенографія 1-й знімок	дослідження	120	216,00	25 920,00
4	УЗД (однієї системи: гепато-біліарної або сечостатевої)	дослідження	60	164,00	9 840,00
5	Біохімія №1 14 показників	дослідження	252	324,00	81 648,00
6	Бак дослідження сечі	дослідження	24	283,00	6 792,00
7	Аналіз крові загальний	дослідження	480	108,00	51 840,00
8	Мазок крові на бабезіоз	дослідження	60	108,00	6 480,00
9	Стерилізація кішки (без вартості наркозу)	операція	140	541,00	75 740,00
10	Кастрація кота (без вартості наркозу)	операція	60	402,00	24 120,00
11	Стерилізація малої суки (до 40 кг) (без вартості наркозу)	операція	75	675,00	50 625,00
12	Кастрація великого кобеля (понад 40 кг) (без вартості наркозу)	операція	60	541,00	32 460,00
13	Пансіон кіт, кішка	послуга	288	134,00	38 592,00
14	Полівалентна вакцина	процедура	492	268,00	131 856,00

- за надання платних послуг фізичним та юридичним особам (через укладання договорів Службою Зоодопомога - актуальні тарифи відображено на сайті Підприємства <http://www.kmlvm.com.ua/> у закладці зоодопомога) на: відлов тварин, стерилізацію, перетримку, утилізацію патматеріалів і біологічних відходів планується отримати дохід у сумі 350 тис. грн.;

- дохід від надання послуг з реєстрації власницьких тварин (актуальні тарифи відображено на сайті Підприємства <http://www.kmlvm.com.ua/> у закладці облік та реєстрація) заплановано у сумі 20 тис. грн.

На виконання завдань Програми на 2020 рік за рахунок коштів міського бюджету заплановано **25 400,3** тис. грн, зокрема:

Завдання 1. Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами у сумі – 11 244,9 тис. грн, в т.ч. на:

- проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин (до 10 діб). Забезпечення ідентифікації безпритульних тварин (таврування / кліпсування). Організація та надання лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, "Швидкої ветеринарної допомоги" травмованим безпритульним тваринам, які знаходяться у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва;

- забезпечення проведення реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві, облік опікунів, ведення моніторингу та системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених та безпритульних тварин. Забезпечення контролю за реєстрацією;

- вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва бригадами з відлову, транспортування безпритульних тварин до/з притулків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загинув тварин, кремація трупів загинув тварин та інших біологічних відходів.

Завдання 2. Модернізація та утримання існуючих притулків для тварин у м. Києві (утримання, адопція, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація та підготовка до прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини») – 11 394,9 тис. грн.

Завдання 3. Впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті» (проведення тестувань потенційно небезпечних порід собак, ведення інтерактивного обліку публічних просторів в системі РДТ, організація та облаштування вигульних та дресирувальних майданчиків, собачих вбиральнь) – 691,5 тис. грн.

Завдання 4. Удосконалення нормативно-правового забезпечення поведінки з домашніми та безпритульними тваринами в сумі – 2 069 тис. грн, зокрема на:

- вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поведінки з безпритульними тваринами, здійснення просвітницької діяльності (організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи) ;

- посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин в місті Києві (організація роботи та утримання гарячої лінії, Call-центру з розгляду звернень та запитів громадян, надання консультацій, проведення рейд-перевірок, складення актів щодо порушення правил утримання тварин).

Інші операційні доходи

Рядок 081 дохід від операційної оренди активів на 2020 рік заплановано згідно з умовами укладеного договору в сумі **150** тис. грн проти 88 тис. грн відповідного планового доходу у 2019р., що на 62 тис. грн або на 70,45% більше.

Інші доходи

Рядок 150 заплановано на 2020 рік у сумі 776 тис. грн, в тому числі:

- дохід від амортизації безоплатно отриманих активів (рядок 154) - 496 тис. грн. Дохід від визнання у складі інших доходів звітного періоду (бухгалтерський запис Дт 424 — Кт 745) в сумі нарахованої поточної амортизації безоплатно отриманих основних засобів. Вартість безкоштовно отриманих основних засобів первісно збільшила сальдо Додаткового капіталу, а одночасно з нарахуванням у сумі, пропорційній нарахованій амортизації зменшується залишок додаткового капіталу, визнаючи дохід (Дт 424 “Безоплатно одержані необоротні активи”— Кт 745 «Дохід від безоплатно отриманих активів»). Тобто в міру нарахування доходу (і амортизації) величина додаткового капіталу зменшуватиметься.

- дохід від отримання благодійної допомоги - 280 тис. грн, а саме: отримання від підприємств/організацій та громадян (волонтерів), яким небайдужа доля безпритульних тварин - основних засобів, необоротних матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей (кормів для

тварин, круп та м'ясопродуктів для годування тварин, перев'язувальних матеріалів тощо) та благодійних внесків у грошовій формі на розрахунковий рахунок КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які використовуються лише на безпритульних тварин.

Матеріальні затрати

Рядок 061 заплановано на 2020 рік у сумі **3 166,3** тис. грн (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів у сумі 2 680,3 тис. грн; за рахунок коштів підприємства отриманих від надання платних послуг у сумі 486 тис. грн); проти 3 051 тис. грн відповідного планового показника у 2019р., що на 115 тис. грн або на 4% більше (в першу чергу через збільшення надання кількості платних послуг; зростання цін на товарно-матеріальні цінності, тощо).

Матеріальні затрати планується понести на закупівлю:

1. **медикаментів та перев'язувальних матеріалів** у сумі 1134 тис. грн. (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів на 859 тис. грн. (медичні препарати - 91,3 тис. грн.; витратні медичні матеріали - 173,2 тис. грн; ветеринарні препарати - 277,9 тис. грн.; ветеринарні вакцини, сироватки - 88,9 тис. грн.; похідні медичні матеріали - 100 тис. грн.; пошивні матеріали - 52 тис. грн; таблетки від бліх - 43,5 тис. грн; діагностичні речовини - 26 тис. грн; лабораторні реактиви - 6,2 тис. грн.) та за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством у сумі 275 тис. грн.);

2. **предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю** (в тому числі корму сухого для тварин, засобів захисту (спецодяг), бірки вушні, солома, господарський інвентар та т.і.) у сумі 1180 тис. грн (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів на 969 тис. грн; за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством на 211 тис. грн);

Основна стаття затрат - придбання сухого корму для тварин, Передбачено: для собак 956,548 тис. грн. (39 856 кг; середня вартість 1 кг корму складає 24 грн.); для котів 109,625 тис. грн. (3 915 кг; середня вартість 1 кг корму складає 28 грн.). Середньорічна потреба в сухих кормах складає 43,7 т. У Службі Утримання безпритульних тварин при змішаному раціоні годівлі собак середньодобова норма сухого корму для годівлі однієї собаки складає 0,2 кг (200 гр.); при годуванні собак виключно сухим кормом - 0,37 кг (370 гр). Загальна потреба в коштах на сухий корм - 1 066,174 тис. грн. (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів - 632 тис. грн.; на суму 140 тис. грн. планується закупівля сухого корму для тварин за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством, решта - за рахунок інвестиційних (благодійних) коштів).

3. **продуктів харчування** (круп та м'ясних продуктів для годування собак у Притулку для тварин) у сумі 374 тис. грн.

У Притулку для тварин с.м.т. Нове Залісся Бородянського району протягом 2020 року планується частину безпритульних тварин утримувати (300 голів) на змішаному раціоні годівлі.

Середньодобова норма фаршу кормового для годівлі або м'ясопродуктів однієї собаки на добу складає 0,3 кг (300г). Середня вартість 1 кг - 9 грн. Потреба в коштах - 296,4 тис. грн.

Загальна потреба в коштах на продукти харчування для годівлі собак - 436,4 тис. грн. (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів - 374 тис. грн.; на суму 62,4 тис. грн. планується закупівля за рахунок інвестиційних (благодійних) коштів).

4. **дров паливних** у сумі 165 тис. грн. Дрова паливні, необхідні для обігріву приміщень в Притулку для тварин в с.м.т. Нове Залісся та для приготування їжі для тварин:

- для утримання тварин, службових приміщень - 140 куб. м. на опалювальний період (середня вартість 825 грн. за 1 куб. м) на загальну суму 115 тис. грн.;

- для приготування їжі для тварин - 60 куб. м (середня вартість 825 грн. за 1 куб. м) на загальну суму 50 тис. грн.

5. **паливно-мастильних матеріалів** у сумі 313 тис. грн., зокрема:

На вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва, бригадами з відлову, повернення під опіку на попереднє місце перебування за зверненням опікунів, збирання трупів загинув тварин з метою кремації трупів загинув тварин та інших біологічних відходів в Підприємстві планується використовувати 4 транспортних засоби, а також заправляти дизельним паливом (ДП) кремаційну піч.

Експлуатація трьох ТЗ "Опель" передбачає використання ДП:

- норма використання пального - 9,2 л на 100 км;
- середня вартість ДП 27,5 грн./л
- потреба в коштах на 7 600 л ДП – **209** тис. грн.

Кремаційна піч для спалювання трупів тварин по фактичній потребі (1 заправка біля 56 літрів ДП), в середньому 129 літрів ДП на місяць, отже для використання кремаційної печі в рік необхідно 1 548 л ДП, тобто **42,6** тис. грн.

Експлуатація двох ТЗ (Авео, Рено) передбачає використання бензину марки А95:

- середня норма використання бензину цих автомобілів – 10л на 100км;
- середня вартість бензину марки А95 - 30 грн./л
- по фактичній потребі в середньому 110 літрів бензину марки А95 на місяць потреба в коштах на придбання 1320 л бензину марки А95 – **39,6**тис.грн.

Експлуатація сімох ТЗ (Газелі, Ланос, ВАЗ 2715), передбачає використання бензину марки А-92. Планується до використання у 2019 році два автомобілі марки Газель Службами утримання тварин та Зоодопомога, інші потребують комплексного ремонту:

- середня норма використання бензину 2 авто Газель – 19 л на 100км;
- середня вартість бензину марки А92 - 28,5 грн/л
- потреба в коштах на придбання 1200 л бензину марки А92 – **34,2**тис.грн.

Потреба у придбанні мастила, оливи моторної та ланцюгової – **10**тис.грн.

Загальна потреба становить **335,4** тис. грн. (в тому числі **313** тис. грн. – в межах доведеного граничного обсягу бюджетних коштів; на **22,4** тис. грн. планується закупити бензин марки А95 для потреб адміністрації – враховано у рядку 091 - за рахунок власних коштів Підприємства).

Рядок 091 матеріальні затрати заплановані на 2020 рік у сумі 95 тис. грн на рівні планових витрат 2019 року та планується понести на закупівлю:

- предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 72,6 тис. грн (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів на 51 тис. грн; за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг Підприємством у сумі 21,6 тис. грн);
- паливно-мастильних матеріалів у сумі 22,4 тис. грн – за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг Підприємством.

Рядок 310 Загальні матеріальні затрати заплановані на 2020 рік у сумі 3 261,3 тис. грн проти 3 146 тис. грн відповідного планового показника у 2019р., що на 115 тис. грн або на 4% більше (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів у сумі 2 731 тис. грн; за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг Підприємством у сумі 530 тис. грн).

Чисельність працівників

Рядок 510 Затверджений Департаментом міського благоустрою штатний розпис від 01.10.2019 передбачає кількість штатних одиниць 158. Знаходиться у стадії узгодження і планується до затвердження з 01.12.2019 проект штатного розпису, що передбачає 160 штатних одиниць.

На 2020 рік заплановано кількість штатних одиниць 160 (робітників 53 од.; фахівців – 46 од.; професіоналів – 36 од.; керівників – 25 од.).

Витрати на оплату праці

Рядок 320 Загальна потреба – **18 030** тис. грн (в т.ч. в межах доведеного граничного обсягу за рахунок бюджетного фінансування – **16 980** тис. грн; за рахунок коштів отриманих від надання

платних послуг – **1 050** тис. грн). Зростання плану витрат на оплату праці у 2020 році становить 19% (з 15 150 тис. грн до 18 030 тис. грн) на загальну суму 2 880 тис. грн. Це обумовлено виконанням у 2019 році рішення Київської міської ради від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" та підвищенням оплати праці робітникам та фахівцям (працівникам основної професії – лікарям ветеринарної медицини).

На виконання умов Колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом Підприємства на 2017-2022 роки та Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки із змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» - розроблено проект нового штатного розпису з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 102 грн з 01.12.2019. Місячний фонд заробітної плати з 01.12.2019 - 1 257 634 грн. Даний проект знаходиться у стадії узгодження і планується до затвердження. Згідно з умовами Колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом Підприємства на 2017-2022 року, у плані 2020 року передбачено матеріальну допомогу на оздоровлення до основної частини щорічної відпустки згідно з графіком відпусток, що буде затверджено на 2020 рік у сумі 1 129,920 тис. грн за рахунок бюджетного фінансування.

Рядок 062 Відповідно до проекту штатного розпису з 01.12.2019, на виконання Розділу 5 (Оплата праці), Розділу 7 (Соціальні пільги та гарантії: передбачено матеріальну допомогу на оздоровлення до основної частини щорічної відпустки згідно затвердженого графіку відпусток; оплату надбавок та доплат до посадових окладів працівникам Підприємства) Колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом Підприємства на 2017-2022 роки заплановано виплату на оплату праці протягом 2020 року у сумі – **14 072** тис. грн (в т.ч. в межах доведеного граничного обсягу за рахунок бюджетного фінансування – 13 274 тис. грн; за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг – 798 тис. грн).

Рядок 092 витрати на оплату праці адміністративних працівників у 2020 році заплановано у сумі – **3 829** тис. грн, що на 46 тис. грн менше ніж у плані 2019 року. Зниження витрат обумовлено оптимізацією штатного розпису, перерозподілом функцій між заступниками директора через скорочення посади заступника директора з організаційних питань. Фінансування передбачено за рахунок бюджетних коштів у сумі 3 590 тис. грн, за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг у сумі 239 тис. грн При цьому виплата заробітної плати директора буде проводитися за рахунок коштів, що буде отримано від надання платних послуг.

Рядок 112 витрати на оплату лікарняних листів (5 днів за рахунок підприємства) у сумі заплановано у сумі **129** тис. грн, що на 46 тис. грн або 55% більше плану 2019 року та відповідає очікуваному фактичному показнику за 2019 рік. Фінансування передбачено за рахунок бюджетних коштів у сумі 116 тис. грн, за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг у сумі 13 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи

Збільшення відрахувань на оплату праці пропорційне збільшенню витрат на оплату праці.

Всього по підприємству зростання плану відрахувань на соціальні заходи (рядок 330) заплановано на суму 634 тис. грн (з 3 276 тис. грн у плані 2019 року до 3 910 тис. грн у 2020 році), в тому числі:

- Основних працівників (рядок 063) - з 2 406 тис. грн до 3 040 тис. грн на суму 634 тис. грн або 26%. В розрахунку планових відрахувань на оплату праці враховані відрахування єдиного соціального внеску працюючих на підприємстві 6 інвалідів в розмірі 8,41% від нарахованої заробітної плати. Фінансування передбачено за рахунок бюджетних коштів у сумі 2 921 тис. грн, за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг у сумі 119 тис. грн;

- Адміністрації (рядок 093) – заплановано зменшення на 11 тис. грн (з 853 тис. грн. у 2019 до 842 тис. грн у 2020), що обумовлено оптимізацією штатного розпису, перерозподілом функцій між заступниками директора через скорочення посади заступника директора з організаційних питань. Фінансування передбачено за рахунок бюджетних коштів у сумі 789 тис. грн, за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг у сумі 53 тис. грн;

- (рядок 113) збільшення сплати нарахувань на оплату лікарняних листів (5 днів за рахунок підприємства) на 11 тис. грн. (з 17 тис. грн у 2019 році до 28 тис. грн у 2020 році). Фінансування передбачено за рахунок бюджетних коштів у сумі 26 тис. грн, за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг у сумі 2 тис. грн.

Амортизація

Рядок 064 - В 2020 році заплановано амортизаційні нарахування у сумі 590 тис. грн, що менше планового показника 2019 року на 445 тис. грн або 57%. Це обумовлено фактичною зношеністю більшості основних засобів та закінченням терміну їх корисного використання;

Рядок 094 - амортизаційні нарахування запланована на рівні 2019 року у сумі 64 тис. грн;

Рядок 340 Загальну суму амортизаційних нарахувань за 2020 рік очікувано в сумі 654 тис. грн.

Інші операційні витрати

Рядок 065 заплановано на 2020 рік у сумі 2232 тис. грн, що на 20 тис. грн більше ніж у плані на 2019 рік. Дані кошти планується спрямувати в тому числі на:

- сплату комунальних послуг (послуг з теплопостачання, споживання електричної енергії, послуг з водопостачання та водовідведення) планується у сумі **1088,4** тис. грн (в т.ч. 971 тис. грн за рахунок бюджетних коштів та 117,4 за рахунок власних коштів підприємства);
- ремонт автопарку та технічного огляду запланована сума **200** тис. грн (термін використання автомобілів підприємства становить понад 10 років, більша частина з них потребує проведення ремонтів), в т.ч. за рахунок бюджетних коштів на 100 тис. грн; за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством на 100 тис. грн;
- видатки на місцеві відрядження співробітникам СОРТ у сумі **40** тис. грн;
- сплату послуг із страхування автомобілів; робітників, що працюють із тваринами – **30** тис. грн (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів на 26 тис. грн; за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством на 4 тис. грн);
- відвідування семінарів та навчання працівників, підвищення кваліфікації медперсоналу – **40** тис. грн (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів на 20 тис. грн; за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством на 20 тис. грн);
- витрати на поточний ремонт приміщень лікарень ветеринарних служб, Притулку для тварин, вольєрів та споруд – **73,8** тис. грн (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів на 28,8 тис. грн; за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством на 45 тис. грн);
- сплату витрат з оренди приміщень у КП «Київтеплоенерго» та КП «Фармація» – у сумі **149,5** тис. грн за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством;
- інші витрати (послуги з охорони приміщень, зв'язок, банківських послуг, послуг з охорони праці, заправки картриджів, ремонту оргтехніки та інше) у сумі **331,1** тис. грн (в т.ч. за рахунок

бюджетних коштів на 164 тис. грн; за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством на 167,1 тис. грн);

- сплату податку на землю у сумі **279,2** тис. грн. (Притулок у Бородянському р-ні Київської області 4,2 га – розрахунково 167 тис. грн; ½ ділянки у Деснянському районі м. Києва вул. Електротехнічна, 5а 0,4146 га – 73,8 тис. грн та ділянки у Подільському р-ні м. Києва вул. Ярославська, 29 0,0750 га – 38,4 тис. грн).

Рядок 095 заплановано на 2020 рік у сумі **500** тис. грн, що на 328 тис. грн більше плану 2019 року, що обумовлено:

- сплатою податку на землю у сумі **281,8** тис. грн через розпочату у 2019 році та заплановану на 2020 рік реєстрацією права постійного користування земельними ділянками ("Центр захисту тварин" на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі 2,6491га - 144 тис. грн; у Деснянському р-ні м. Києва вул. Пухівська біля ТЕЦ -6 1,5 га – розрахунково 64 тис. грн; ½ ділянки у Деснянському районі м. Києва вул. Електротехнічна, 5а 0,4146 га – 73,8 тис. грн) за рахунок бюджетних коштів;

- сплатою технічного огляду автомобілів у сумі **24** тис. грн за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством;

- сплату послуг із страхування автомобілів – **9** тис. грн за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством;

- витрати на поточний ремонт приміщень лікарні у Деснянському р-ні вул. Електротехнічна, 5а (з метою забезпечення енергозбереження заміна освітлення на led) – **42,2** тис. грн за рахунок бюджетних коштів;

- інші витрати (послуги з охорони приміщень, судовий збір, зв'язок, банківські послуги, послуги з охорони праці, заправки картриджів, ремонту оргтехніки, аудиту звітності за 2019 рік та інше) у сумі **143** тис. грн за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством.

Фінансування передбачено за рахунок бюджетних коштів у сумі 324 тис. грн, за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством у сумі 176 тис. грн.

Рядок 115 заплановано на 2020 рік на рівні плану 2019 року – у сумі **133** тис. грн за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг Підприємством:

- на сплату профспілковій організації 0,3% фонду оплати праці (відповідно до Розділу 8 (Гарантії діяльності профспілкового комітету) Колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом Підприємства на 2017-2022 року);

- витрати, пов'язані з перерахуванням до бюджету 50% від суми отриманого доходу від операційної оренди активів, та витрати на електроенергію та водопостачання, які були відшкодовані орендарем;

- податкові зобов'язання згідно п.187.7 Податкового кодексу.

Рядок 350 В цілому, інші операційні витрати на 2020 рік заплановано у сумі 2 865 тис. грн. Фінансування передбачено за рахунок бюджетних коштів у сумі 1 953 тис. грн, за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг у сумі 912 тис. грн

Капітальні інвестиції

Рядок 411 в 2020 році заплановано капітальні інвестиції на загальну суму 40 078,6 тис. грн, зокрема на:

- будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (Центр захисту тварин) на вул. Автопарковій у Дарницькому районі м. Києва у сумі 30 000 тис. грн;

- будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та госп-х приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському р-ні у сумі 9 878,8 тис. грн задля проведення технічної експертизи та виконання проектних та будівельних

робіт орієнтовно у I -II кварталах 2020 року, будівельних робіт протягом III-IV кварталів 2020 року;

- реалізація двох рівноцінних громадських проектів №84, №85 "Створення майданчику для виходу тварин" у сумі 199,8 тис. грн протягом II-III кварталів 2020 року.

Рядок 520 Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2020 року запланована у сумі – 20 030,4 тис. грн. Первісна вартість основних засобів станом на 01.11.2019 року становить 19 274,843 тис. грн. Протягом 11-12.2019 року заплановано придбання та введення в експлуатацію основних засобів на загальну суму – 755,557 тис. грн, зокрема:

- спеціального автомобілю для надання «Швидкої ветеринарної допомоги» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, коштів бюджету м. Києва та коштів Підприємства від надання платних послуг – 512,335 тис. грн;
- планшетів (5шт) для фахівців Служби обліку та реєстрації тварин – 21,583 тис. грн;
- двох холодильників для зберігання ветеринарних, медичних препаратів та вакцин Ветеринарними Службами та морозильного ларя для тимчасового зберігання трупів загинув тварин до їх транспортування та кремації у Притулку для тварин – 22,495 тис. грн;
- твердопаливного котла для обігріву приміщень ветеринарного блоку Притулку для тварин – 10,144 тис. грн;
- ветеринарних кліток для тварин для тимчасового утримання та післяопераційної реабілітації безпритульних тварин; проведення комплексу для інтенсивної терапії безпритульних тварин, відокремлення вірусних тварин в умовах ветеринарної клініки – за рахунок коштів бюджету м. Києва та коштів Підприємства від надання платних послуг у сумі 189 тис. грн.

Рядок 420 Підприємством заплановано придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на загальну суму 773,3 тис. грн. Фінансування передбачено:

1. за рахунок бюджетних коштів у сумі 533,3 тис. грн

№	Найменування	Одиниця виміру	К-ть од	Ціна за одиницю, грн з ПДВ	Сума, грн з ПДВ
1	Морозильний ларь Elenberg CF 250-0	штука	3	10 000	30 000
2	Міні-мийка високого тиску Karcher K-7	штука	1	9 479	9 479
3	Рентген пересувний IMAX102 vet	штука	1	210 757	210 757
4	Інфузомат	штука	2	16 500	33 000
5	Отоскоп HAWE Євролайт Вет C30	штука	4	7 500	30 000
6	Електрокардіограф EGG-1103	штука	3	30 000	90 000
7	Каталка-переноска ветеринарна для тварин	штука	3	9 667	29 001
8	Стіл рентгенологічний X-RAYS	штука	1	15 444	15 444
9	Стіл хірургічний HERCULES	штука	1	49 599	49 599
10	Апаратно-програмний комплекс для системи контролю доступу на усіх локаціях підприємства	штука	1	24 000	24 000
11	Насос для відкачки фекалій	штука	2	6 000	12 000
Разом			22		533 280

2. за рахунок коштів від госпрозрахункової діяльності заплановано придбання ультразвукової системи MyLab 30GOLD Vet у сумі 240 тис. грн.

Дані закупівлі планується зробити із дотриманням усіх вимог до тендерних процедур за найменшою ціною та в межах плану на 2020 рік.

Фінансові результати від звичайної діяльності

Рядок 191 у 2020 році планується отримати прибуток до оподаткування у сумі 71 тис. грн

Рядок 200 Податок на прибуток за результатами роботи за рік розрахунково заплановано у сумі 13 тис. грн

Рядок 211 За результатами діяльності у 2020 році планується отримати чистий прибуток у сумі 58 тис. грн, що на 13,72% більше запланованого показника 2019 року.

Виконувач обов'язків директора



Наталя МАЗУР

КИЄВЛАСТЬ

Лінда ЧУМАК (067) 620 33 40
Тетяна ПРОШАК (044) 548-33-07



Окремі показники фінансово-господарської діяльності

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	2 349	2 240	26 293	27 865	6 745	6 965	7 136	7 019
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	(19 444)	(19 896)	(22 305)	(23 100)	(5 573)	(5 777)	(5 928)	(5 822)
Витрати на сировину та основні матеріали	060/1	(2 897)	(2 573)	(2 573)	(2 688)	(813)	(481)	(666)	(728)
Витрати на паливо	060/2	(135)	(478)	(478)	(478)	()	(313)	(165)	()
Витрати на електроенергію	060/3	(293)	()	()	-	()	()	()	()
Витрати на оплату праці	060/4	(10 818)	(11 192)	(13 172)	(14 072)	(3 302)	(3 490)	(3 638)	(3 642)
Відрахування на соціальні заходи	060/5	(2 360)	(2 406)	(2 841)	(3 040)	(713)	(754)	(786)	(787)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	060/6	()	()	()	-	()	()	()	()
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	060/7	(1 308)	(1 035)	(1 035)	(590)	(157)	(181)	(137)	(115)
Інші витрати (розшифрувати)	060/8	(1 633)	(2 212)	(2 206)	(2 232)	(588)	(558)	(536)	(550)
...	060/8/1								
Валовий прибуток (збиток)	071/072	(17 095)	(17 656)	3 988	4 765	1 172	1 188	1 208	1 197
Адміністративні витрати, у тому числі:	090	(4 242)	(5 059)	(5 059)	(5 330)	(1 323)	(1 330)	(1 339)	(1 338)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	090/1	()	()	()	(78)	()	(78)	()	()
витрати на оренду службових автомобілів	090/2	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	080	21 293	21 726	88	150	37	37	38	38
курсові різниці	080/1				-				
нестисові операційні доходи (розшифрувати)	080/2				-				
...	080/2/1								
інші операційні доходи (розшифрувати)	080/3	21 293	21 726	88	150	37	37	38	38
від операційної оренди	080/3/1		88	88		37	37	38	38
одержані гранти та субсидії	082	21 293	21 638						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	110	(1 117)	(233)	(233)	(290)	(63)	(72)	(84)	(71)
курсові різниці	110/1	()	()	()	-	()	()	()	()
нестисові операційні витрати (розшифрувати)	110/2	()	()	()	-	()	()	()	()
...	110/2/1								
витрати на благодійну допомогу	110/3	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	110/4	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	110/5	()	()	()	-	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	110/6	(1 117)	(233)	(233)	(290)	(63)	(72)	(84)	(71)
Лікарняні за рах. підпр ССВ, 0,3% професійки, визнані нестачі	110/6/1		100	100	157	37	41	48	31
Фінансовий результат від операційної діяльності	121/122	(1 171)	(1 222)	(1 216)	(705)	(177)	(177)	(177)	(174)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	130				-				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	170	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	140				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	150	1 266	1 285	1 285	776	194	194	194	194
курсові різниці	150/1				-				
інші доходи (розшифрувати) безоплатне отримання, доходи майбутніх періодів	150/2	1 266	1 285	1 285	776	194	194	194	194
Інші витрати, усього, у тому числі:	180	(21)	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	180/1	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати) списання необоротних активів	180/2	(21)	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	191/192	74	63	69	71	17	17	17	20
Податок на прибуток	200	(27)	(12)	(13)	(13)	(3)	(3)	(3)	(4)
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	211/212	47	51	56	58	14	14	14	16
прибуток	211				-				
збиток	212	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів		24 908	25 251	27 666	28 791	6 976	7 196	7 368	7 251
Усього витрат		(24 861)	(25 200)	(27 610)	(28 733)	(6 962)	(7 182)	(7 354)	(7 235)

Найменування показника										
1	2	3	4	5	6	У тому числі за кварталами				
						7	8	9	10	
Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV		
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:										
витрати на сировину та основні матеріали	310	3 439	3 146	3 146	3 261	835	818	860	748	
витрати на паливо та енергію	310/1				-					
витрати на оплату праці	310/2				-					
Відрахування на соціальні заходи	320	14 172	15 150	17 130	18 030	4 274	4 483	4 639	4 634	
Амортизація	330	3 079	3 276	3 711	3 910	927	972	1 006	1 005	
Інші операційні витрати	340	1 372	1 099	1 099	654	173	197	153	131	
Усього	350	2 772	2 517	2 511	2 865	750	709	693	713	
	360	22 062	22 671	25 086	28 720	6 959	7 179	7 351	7 231	
Керівник	Виконувач обов'язків директора									
(посада)						Н.В.МАЗУР				

КИЕВ

Handwritten signature

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(3 216)	(3 344)	(3 344)	(3 344)	(3 344)	(3 344)	(3 344)	(3 344)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого 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	()	(20)	(20)	(23)	()	()	()	(23)
Резервний фонд	2040	()	(1)	(1)	(1)	()	()	()	(1)
Інші фонди (інший додатковий капітал)	2050	()	(30)	(30)	(34)	()	()	()	(34)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 344)	(3 344)	(3 344)	(3 344)	(3 344)	(3 344)	(3 344)	(3 344)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:	2110	6 954	6 749	7 136	8 640	2 075	2 116	2 225	2 224
податок на прибуток підприємств	2111	3	12	13	13	3	3	3	4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	355	448	448	492	123	123	123	123
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113		()	()	-	()	()	()	()
частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відлучається до місцевого бюджету	2114				-				
рентна плата за спеціальне використання води	2115				-				
рентна плата за користування надрами	2116				-				
податок на доходи фізичних осіб	2117	2 751	2 954	3 340	3 516	833	874	905	904
земельний податок	2118	447	265	265	710	178	178	177	177
орендна плата за земелью	2119				-				
орендна плата за користування цілим майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2120	41	59	59	44	11	11	11	11
сінний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	3 190	3 276	3 276	3 865	927	927	1 006	1 005

Найменування покритика	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (Усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2122	167	248	248	313	75	78	80	80
Поташення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
поташення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	2131				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132				-				

Керівник Виконавча обласна дирекція
(посада)

(підпис)

Н.В.МАЗУР
(ініціали, прізвище)

Поташення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
поташення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	522	696	696	805	198	201	203	203

Керівник Виконавча обласна дирекція
(посада)

(підпис)

Н.В.МАЗУР
(ініціали, прізвище)

Директор

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25 411	23 966	26 829	28 506	6 905	7 125	7 297	7 179
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 863	2 240	2 688	2 956	739	739	739	739
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020				-				
3021					-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	22 028	21 638	24 053	25 400	6 129	6 349	6 520	6 402
Надходження авансів від покупок і замовників	3040	121			-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	399	88	88	150	37	37	38	38
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(22 735)	(23 221)	(25 494)	(27 733)	(6 762)	(6 915)	(7 087)	(6 969)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(4 242)	(4 335)	(3 959)	(4 998)	(1 372)	(1 262)	(1 232)	(1 132)
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 524)	(12 195)	(13 790)	(14 514)	(3 441)	(3 609)	(3 734)	(3 730)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(6 738)	(6 464)	(7 512)	(7 931)	(1 886)	(1 972)	(2 037)	(2 036)
податок на прибуток підприємств	3141	(8)	(12)	(13)	(13)	(3)	(3)	(3)	(4)
податок на додану вартість	3142	(358)	(448)	(448)	(492)	(123)	(123)	(123)	(123)
аквизитний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(3 190)	(2 728)	(3 340)	(3 516)	(833)	(874)	(905)	(904)
інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	3146								
інші платежі (розшифрувати) ССВ	3150	(3 190)	(3 276)	(3 711)	(3 910)	(927)	(972)	(1 006)	(1 005)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(231)	(227)	(233)	(290)	(63)	(72)	(84)	(71)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 676	745	1 335	773	143	210	210	210

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 798)	(745)	(1 335)	(773)	(143)	(210)	(210)	(210)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(2 798)	(745)	(1 335)	(773)	(143)	(210)	(210)	(210)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 798)	(745)	(1 335)	(773)	(143)	(210)	(210)	(210)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Витрати грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(122)	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	126	4	4	4	4	4	4	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4	4	4	4	4	4	4	4

Керівник Виконавчої дирекції - директора
(підпис)

П.В.МАЗУР
(підпис, прізвище)

IV. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) × 100, %	5000	Збільшення	-7,3	-7,9	-7,9	0,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат / вартість активів) × 100, %	5001	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал) × 100, %	5002	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) × 100, %	5003	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))	5004	> 1	4,4	2,7	2,7	3,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)	5005	> 1	0,6	0,5	0,5	0,7	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції / амортизація)	5006						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007						
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів)	5008	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник Виконавчого об'єднання директорів
(посада)

Н.В. МАЗУР
(підпис, прізвище)

(підпис)

У. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року		Фінансовий план поточного року		Прогноз на поточний рік		Плановий рік		Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середня кількість працівників (оплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:												
директор	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16	16	16	16	16	16	15	15	93,8	93,8	93,8	93,8
працівники	110	110	110	110	110	110	117	117	106,4	106,4	106,4	106,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	14 282	14 282	15 067	17 047	17 047	17 047	17 901	17 901	105,0	105,0	105,0	125,3
директор	198	198	276	276	276	276	285	285	103,3	103,3	103,3	143,9
адміністративно-управлінський персонал	3 266	3 266	3 599	3 599	3 599	3 599	3 544	3 544	98,5	98,5	98,5	108,5
працівники	10 818	10 818	11 192	13 172	13 172	13 172	14 072	14 072	106,8	106,8	106,8	130,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	14 172	14 172	15 150	17 130	17 130	17 130	18 030	18 030	105,3	105,3	105,3	127,2
директор	198	198	276	276	276	276	285	285	103,3	103,3	103,3	143,9
адміністративно-управлінський персонал	3 266	3 266	3 599	3 599	3 599	3 599	3 544	3 544	98,5	98,5	98,5	108,5
працівники	10 818	10 818	11 192	13 172	13 172	13 172	14 072	14 072	106,8	106,8	106,8	130,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 299,2	9 299,2	9 940,9	11 240,2	11 240,2	11 240,2	11 297,0	11 297,0	100,5	100,5	100,5	121,5
директор	16 500,0	16 500,0	23 000,0	23 000,0	23 000,0	23 000,0	23 750,0	23 750,0	103,3	103,3	103,3	143,9
адміністративно-управлінський персонал	17 010,4	17 010,4	18 744,8	18 744,8	18 744,8	18 744,8	19 688,9	19 688,9	105,0	105,0	105,0	115,7
працівники	8 195,5	8 195,5	8 478,8	9 978,8	9 978,8	9 978,8	10 022,8	10 022,8	100,4	100,4	100,4	122,3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

VI. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 050 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн *	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75.00 (ветеринарні послуги)	100,0	100,0	2 349	8 356	0,3	2 240	7 603	0,3	26 293	38 141	0,7	27 865	38 150	0,7
Усього	100,0	100,0	2 349	8 356	0,3	2 240	7 603	0,3	26 293	38 141	0,7	27 865	38 150	0,7

* чистий дохід відображено з врахуванням бюджетного фінансування

VII. 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		-	

VIII. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

IX. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, ред. док. 09/01)

[illegible]

X. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 090/2)

[illegible]

Законувач обов'язків директора

И В МАЗУР

—
Linn