



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII сесія міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23.04.2021 № 404
м. Херсон

Про звіт про виконання фінансового плану та звіт про роботу міського комунального підприємства «Гарантія» Херсонської міської ради за 2020 рік

З метою підвищення ефективності управління підприємствами комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, заслухавши звіт директора міського комунального підприємства «Гарантія» Херсонської міської ради (далі – МКП «Гарантія» ХМР) СЕМЕНЧЕВА І.Г. про виконання фінансового плану МКП «Гарантія» ХМР за 2020 рік, враховуючи статті 75,78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 №171 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсона», керуючись статтями 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт про виконання фінансового плану та звіт про роботу МКП «Гарантія» ХМР за 2020 рік взяти до відома (додаються).
2. Департаменту інформаційних технологій міської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, житлової політики, енергозбереження та благоустрою (РОЖКОВ Ю.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова

Ігор КОЛИХАСВ

Звіт про роботу міського комунального підприємства «Гарантія» Херсонської міської ради за 2020 рік

Міське комунальне підприємство «Гарантія» ХМР (далі – Підприємство), засновником якого є Херсонська міська рада, діє як юридична особа з 05.01.1995 року.

Основними завданнями Підприємства в межах бюджетного фінансування є:

1. Благоустрій міста у питаннях:
 - встановлення та поточного ремонту лавок та урн у м. Херсоні;
 - організація роботи безкоштовних вбиралень у м. Херсоні;
 - проведення поточного та капітального ремонту об'єктів комунальної власності, які знаходяться на балансі МКП «Гарантія» ХМР, 40 пам'ятників та пам'ятних знаків у м. Херсоні;
 - поливу зелених зон міста (площ Свободи та Перемоги, скверів Потьомкінського та Покровського);
 - утримання облікового вузла меморіалу «Вічний вогонь» у парку Слави.
2. Організація роботи з відлову безпритульних тварин, транспортування, стерилізації та реабілітації згідно із Заходами Програми поводження з безпритульними тваринами у місті Херсоні на 2016-2020 роки.
3. Підготовка та утримання в належному санітарно-епідеміологічному стані пляжу «Південний» у Гідропарку.
4. Утримання Зоокутка на о. Малому Потьомкінському в Гідропарку.

На виконання Комплексної програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства м. Херсон на 2016-2020 роки, у 2020 році з місцевого бюджету виділено 10 761,14 тис. грн, виконано робіт, згідно із затвердженим планом, на суму 10 121,08 тис. грн., економія бюджетних коштів склала 640,06 тис. грн.

У звітному періоді проведено наступні роботи та сплачено за комунальні послуги:

- здійснено поточний ремонт та технічне обслуговування автоматизованих систем поливу зелених насаджень міста, а саме: площ Свободи та Перемоги, скверів Покровського та Потьомкінського – 311,53 тис. грн;
- відремонтовано 166 лавок та 140 урн, придбано 56 лавок та 100 урн, встановлено 56 лавок та 64 урн – 534,59 тис. грн;
- спожито електроенергії та водопостачання систем поливу – 219,56 тис. грн;
- сплачено за спожитий газ на об'єкті «Вічний вогонь» – 4,59 тис. грн;
- здійснено поточний ремонт та технічне обслуговування облікового вузла у парку Слави (могила Невідомого солдата) – 66,95 тис. грн;
- технічне обслуговування газового лічильника (розпломбування, пломбування) – 5,11 тис.грн.;
- планова повірка приладів обліку газу – 10,99 тис.грн;

- зроблено поточний ремонт пам'ятників: могила Невідомого солдата у парку Слави, «Пушка» на набережній по просп. Ушакова – 130,56 тис. грн;
- утримання бювету за адресою: м. Херсон, вул. Арктична,3 – 5,94 тис. грн.

Загальна сума витрат на зазначені заходи складає 1289,82 тис. грн.

З метою регулювання чисельності безпритульних тварин, прийнято рішення міської ради від 25.03.2016 № 99 «Про внесення змін до пункту 9 паспорта Комплексної програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства м. Херсона на 2016-2020 роки та затвердження Програм, які є складовими Комплексної програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства м. Херсона на 2016-2020 роки», також рішенням міської ради від 20.02.2015 № 1717 затверджено Правила утримання домашніх тварин у місті Херсоні. Правила включають у себе реєстрацію домашніх тварин, порядок їхнього обліку, контроль за доглядом їхніми власниками, систему створення матеріально-технічної бази для відлову та тимчасового утримання безпритульних та бездоглядних тварин, їхній карантин, біостерилізація, вакцинацію, кліпсування, реабілітаційний період та відправлення до попереднього ареалу мешкання.

Витрати на регулювання чисельності безпритульних та бездоглядних тварин та їхнє утримання:

- оплата ветеринарних послуг для безпритульних тварин, стерилізації – 174,90 тис. грн;
- оплата ветеринарних послуг для безпритульних тварин, клінічного огляду – 9,58 тис. грн;
- водопостачання та енергозабезпечення – 3,72 тис. грн;
- вивезення твердих побутових відходів – 69,99 тис. грн;
- придбання пально-мастильних матеріалів – 232,82 тис. грн;
- закупівля мила, мильних засобів для чищення – 22,64 тис. грн;
- придбання кормів готових для тварин – 230,99 тис. грн;
- придбання кліпсів (ідентифікація) тварин – 3,00 тис. грн;
- придбання ремонтно - будівельного матеріалу – 73,09 тис. грн;
- придбання інвентарю – 22,50 тис. грн;
- утилізація біологічних відходів – 12,76 тис. грн;
- поточний ремонт автотранспорту – 60,00 тис. грн;
- поточний ремонт вольєрів для собак – 98,84 тис. грн;
- поточний ремонт ангару за адресою: вул. Бурназяна,14-а – 79,07 тис. грн;
- розробка проєкту зовнішнього електропостачання притулку для безпритульних тварин (склад, об'єкт нерухомості) за адресою: вул. Бурназяна,14-а – 7,00 тис. грн;
- монтаж електропостачання складу, об'єкта нерухомості за адресою: вул. Бурназяна,14-а – 70,50 тис. грн;

- виготовлення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіороликів) – 29,99 тис. грн.

Разом витрати на регулювання чисельності безпритульних та бездоглядних тварин та їхнє утримання складають 1 201,39 тис. грн.

Також за звітний період у тимчасовому притулку для безпритульних тварин відремонтовано ангар для собак, встановлено 36 вольєрів (зимових та літніх), забезпечено підключення притулку до мереж АТ «Херсонобленерго», облаштовано ветеринарний бокс для стерилізації та вакцинації тварин, підключено водопостачання та побудовано вигрібні ями тощо.

Для підтримки належного санітарного стану пляжу «Південний» у Гідропарку, придбано матеріали та проведено наступні роботи:

- пально-мастильні матеріали – 136,50 тис. грн;
- придбання витратного матеріалу для мотокос професійних – 19,74 тис. грн;
- лакофарбовий та малярний матеріал – 49,93 тис. грн;
- ремонтно - будівельний матеріал – 69,07 тис. грн;
- мило, мильні засоби та засоби для чищення – 37,31 тис. грн;
- придбання інвентарю – 17,51 тис. грн;
- придбання туалетного паперу – 19,99 тис. грн;
- придбання спецодягу – 50,00 тис. грн;
- вивезення твердих та рідких відходів – 239,99 тис. грн;
- лабораторні дослідження води та піску пляжів – 13,44 тис. грн;
- ветеринарні послуги для тварин зоокутка – 24,99 тис. грн;
- водолазне обстеження дна акваторії пляжів та аварійно - рятувальні роботи – 162,60 тис. грн;
- поточний ремонт автотранспорту – 60,0 тис. грн;
- поточний ремонт огорожі у зоокутку – 93,50 тис. грн;
- витрати на щорічне контрольне – інспекторське обстеження плавучого понтону за адресою: м. Херсон, вул. М. Фортус,3 – 41,00 тис. грн;
- витрати на щорічний огляд берегоукріплення у складі причалу за адресою: м. Херсон, вул. М. Фортус,3 – 0,85 тис. грн;
- витрати на черговий огляд причалу за адресою: м. Херсон, вул. М. Фортус,3 – 6,37 тис. грн;
- витрати на комунальні послуги: електроенергія, водопостачання та водовідведення – 190,89 тис. грн.

На території пляжу «Південний» розташовано зоокуток на о. Малому Потьомкінському, в якому утримується 39 диких тварин (вовки, віслюк, еноти-полоскуни, кози, павичі тощо). Територія зоокутка знаходиться в належному стані, своєчасно вивозиться побутове сміття.

За 2020 рік придбано кормів для диких тварин на суму 360,00 тис. грн.

Загальна сума складає 1 593,69 тис. грн.

За 2020 рік Підприємство отримало в рамках затвердженого Плану роботи департаменту житлово-комунального господарства на 2020 рік за кодом КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (у

новій редакції) бюджетне фінансування в сумі 139,95 тис. грн, за погашення боргу за незавершене будівництво:

- будівництво модульної вбиральні для розташування біля колонади у парку Херсонська фортеця – 139,95 тис. грн;

Загальна сума витрачених коштів – 139,95 тис. грн.

На Підприємстві у 2020 році, згідно зі штатним розписом, середньооблікова кількість 48 працівників, фонд заробітної плати склав 4 832,96 тис. грн, нарахування – 1 063,25 тис. грн, разом – 5 896,21 тис. грн.

За 2020 рік фактично перераховано до міського бюджету:

- податок на прибуток – 3,37 тис. грн;
- частину чистого прибутку – 5,74 тис. грн;
- військовий збір – 72,49 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 869,93 тис. грн;
- єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) – 1063,25 тис. грн;

- земельний податок – 14,69 тис. грн.

Дохід МКП «Гарантія» ХМР від господарської діяльності за 2020 рік склав 475,38 тис. грн, що більше запланованого на 84,13 тис. грн у т.ч:

- надання в оренду біотуалетів – 22,29 тис. грн;
- сумісної діяльності у Гідропарку – 272,32 тис. грн;
- стоянки автотранспорту у Гідропарку (вул. Марії Фортус,3) – 180,390 тис. грн;
- зберігання тимчасових споруд та МАФів – 0,38 тис. грн.

Витрати від господарської діяльності Підприємства складають 410,52 тис. грн, що на 105,19 тис. грн більше запланованих у т. ч.:

- витрати на страхові консалтингові послуги - 2,59 тис. грн.;
- витрати на телефонний зв'язок, пошту – 5,39 тис. грн.;
- обслуговування комп'ютерів – 37,94 тис. грн.;
- канцелярські витрати, розрахункові книжки – 23,54 тис. грн.;
- дрібний ремонт сантехніки та освітлення у громадських вбиральнях – 132,03 тис. грн.;
- послуги міського сміттєзвалища – 1,32 тис. грн.;
- витрати на запасні частини для автотранспорту – 35,84 тис. грн.;
- витрати на реєстрацію автомобілю в МРЕО - 3,69 тис. грн.;
- витрати на виготовлення та експертизу проектних документів – 7,67 тис. грн.;
- відшкодування спожитої електроенергії, перевірка лічильника - 47,52 тис. грн.;
- перевірка лічильників, відшкодування водопостачання – 8,69 тис. грн.;
- ремонт фасаду офісної будівлі, офісні меблі, комп'ютерна техніка - 68,86 тис. грн.;
- додаткові лабораторні дослідження води - 5,02 тис. грн.;
- інші витрати (пені, штрафи, рішення суду) - 0,09 тис. грн.;

- інші витрати (послуги банків, витрати на сплату судових, адміністративних зборів, адвокатські послуги) – 30,33 тис.грн.

У 2020 році підприємство отримало прибуток 2,92 тис.грн, що нижче запланованого показника на 6,71 тис.грн. Сума отриманих доходів становить 12 703,00 тис. грн, що майже вдвічі менше запланованих, через зменшення цільового фінансування з бюджету для виконання програм міста. Як наслідок – зменшення суми фактичних витрат від запланованих на 2020 рік 23 737,19 тис.грн, до фактично отриманих – 12 699,44 тис.грн.

Директор МКП «Гарантія» ХМР



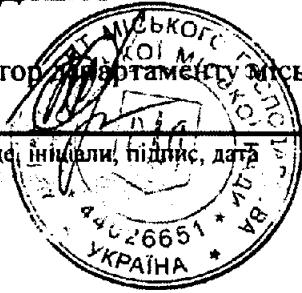
І.Г. Семенчев

Додаток 2
до Порядку складання,
затвердження та контролю
виконання фінансових
планів підприємств
комунальної власності
територіальної громади
м.Херсона

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту міського господарства

Прізвище, ініціали, підпис, дата



		Коди	
Підприємство	МКП "Гарантія" ХМР	За ЄДРПОУ	21278857
Вид економічної діяльності	81.29 "Інша діяльність з прибирання"	За КВЕД	81.29
Середньооблікова кількість штатних працівників	48		
Місцезнаходження	73000, м.Херсон, вул. Театральна, б.21		
Керівник, телефон	Ігор СЕМЕНЧЕВ, 26 42 12		
Одиниця виміру:	тис.грн		

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за 2020 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники підприємства за 2020 рік

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Доходи у т.ч. :					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	001	391,250	475,382	84,132	121,50
▪ надання в оренду біотуалетів	001/1	51,000	22,289	-28,711	43,70
▪ сумісна діяльність у Гідропарку	001/2	155,000	272,323	117,323	175,69
▪ проїзд на територію Гідропарку власників малих човнів	001/4	6,050	0,000	-6,050	0,00
▪ послуги дробіння гілля	001/5	18,150	0,000	-18,150	0,00
▪ послуги з благоустрою (встановлення лавок, урн, прибирання)	001/6	17,000	0,000	-17,000	0,00
▪ стоянка автотранспорту у Гідропарку	001/7	138,000	180,390	42,390	130,72
▪ зберігання ТС та МАФів	001/10	6,050	0,380	-5,670	6,29
Податок на додану вартість	002	65,208	79,230	14,022	121,50
Акцизний збір	003	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші непрямі податки (земельний податок)	004	8,970	14,691	5,721	163,78
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,000	0,000	0,000	0,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)	006	317,072	381,461	64,389	120,31
Інші операційні доходи (дотації ЖКГ на сплату штрафів, повернуті кошти після банкрутства банку, віднесення на доходи майбутніх періодів вартості придбаних ОЗ та амортизації, будівництва)	007	5 195,000	2 200,454	-2 994,546	42,36
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші доходи (цільове фінансування з бюджету)	010	18 236,862	10 121,084	-8 115,778	55,50
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж тощо)	011	0,000	0,000	0,000	0,00
Усього доходів	012	23 748,934	12 702,999	-11 045,935	53,49
Витрати у т.ч. :					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) у т.ч. :	013	9 935,913	6 874,157	-3 061,755	69,18
- заробітна плата робітників	013/1	3 857,747	3 857,637	-0,110	100,00
- нарахування на заробітну плату	013/2	848,704	848,680	-0,024	100,00

Код	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
1	2	3	4	5	
- амортизація	013/3	5 229,462	2 167,840	-3 061,622	41,45
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	1 540,264	1 569,991	29,727	101,93
- заробітна плата працівників АУЛ	014/1	975,374	975,323	-0,051	99,99
- нарахування на заробітну плату працівників АУЛ	014/2	214,582	214,571	-0,011	99,99
- витрати, пов'язані із використанням службових автомобілів	014/3	55,979	0,000	-55,979	0,00
- витрати на консалтингові послуги	014/4	0,000	0,000	0,000	0,00
- витрати на страхові консалтингові послуги	014/5	0,000	2,588	2,588	0,00
- витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/6	0,000	0,000	0,000	0,00
- витрати на телефонний зв'язок, пошту	014/7	4,400	5,389	0,989	122,48
- обслуговування комп'ютерів	014/8	14,806	37,942	23,136	256,26
- канцелярські витрати, розрахункові книжки	014/9	17,370	23,539	6,169	135,52
- інші адміністративні витрати, у тому числі:	014/10	257,752	310,639	52,887	120,52
- дрібний ремонт сантехніки та освітлення у громадських будівлях, гідропарку тощо, матеріали	014/10/2	92,352	132,034	39,682	142,97
- послуги міського сміттєзвалища	014/10/3	5,400	1,325	-4,075	24,54
- придбання металу для ремонту металевого апарату на бурназана, 14а	014/10/4	40,000	0,000	-40,000	0,00
- витрати на запасні частини та обслуговування автотранспорту	014/10/5	80,000	35,839	-44,161	44,80
- витрати на рестрацію автомобілю в МРЕО	014/10/6	20,000	3,690	-16,310	18,45
- витрати на виготовлення та експертизу проектних документів, топографічну зйомку, технічну інвентаризацію та паспортизацію спортивних та дитячих майданчиків	014/10/7	20,000	7,665	-12,335	38,33
- відшкодування спожитої електроенергії, повірка лічильника	014/10/8	0,000	47,520	47,520	0,00
- повірка лічильників, відшкодування водопостачання	014/10/9	0,000	8,688	8,688	0,00
- ремонт фасаду офісної будівлі, офісні меблі, комп'ютерна техніка	014/10/10	0,000	68,856	68,856	0,00
- додаткові лабораторні дослідження води	014/10/11	0,000	5,022	5,022	1,00
Залишок коштів на рахунку в фідобанку (ліквідація банку)	014/11	80,000	0,000	-80,000	0,00
Витрати від участі в капіталі	015	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші операційні витрати (цільове фінансування на виконання програм міської ради) у т.ч.:	016	12 247,900	4 224,873	-8 023,027	34,49
- витрати на паливо	016/1	522,000	369,325	-152,675	70,75

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
• електроенергія	016/2	280,000	158,575	-121,425	56,63
• енергозабезпечення систем поливу	016/3	14,000	7,726	-6,274	55,19
• водопостачання	016/4	31,000	26,539	-4,461	85,61
• водопостачання систем поливу	016/5	206,700	211,830	5,130	102,48
• водовідведення	016/6	15,000	9,491	-5,509	63,27
• споживання газу	016/7	20,000	4,592	-15,408	22,96
• вивезення твердих побутових відходів	016/8	244,800	189,998	-54,802	77,61
• вивезення рідких відходів	016/9	260,000	119,999	-140,001	46,15
• придбання корму для тварин зоокутка	016/10	432,000	360,000	-72,000	83,33
• придбання кормів готових для безпритульних тварин	016/11	192,000	230,998	38,998	120,31
• лабораторні дослідження води	016/12	5,000	13,443	8,443	268,86
• мило, мильні засоби та засоби для чищення	016/13	113,000	59,947	-53,053	53,05
• водолазне обстеження дна акваторії пляжу Південний	016/14	75,000	72,600	-2,400	96,80
• аварійно-рятувальні роботи пляж Південний	016/15	85,000	89,998	4,998	105,88
• ветеринарні послуги для тварин зоокутка	016/16	20,000	24,998	4,998	124,99
• ветеринарні послуги для безпритульних тварин (стерилізація)	016/17	400,000	174,900	-225,100	43,73
• ветеринарні послуги для домашніх тварин для незахищених верств населення	016/18	360,000	0,000	-360,000	0,00
• ветеринарні послуги для безпритульних тварин (вакцинація 300 шт.)	016/19	20,000	9,582	-10,418	47,91
• придбання туалетного паперу	016/20	20,000	19,995	-0,005	99,98
• придбання витратного матеріалу для покосу трави	016/21	50,000	19,736	-30,264	39,47
• придбання лакофарбного матеріалу	016/22	90,000	49,929	-40,071	55,48
• придбання ветеринарних ліків	016/23	15,000	0,000	-15,000	0,00
• послуги з утилізації біологічних відходів	016/24	24,000	12,757	-11,243	53,15
• придбання інвентарю	016/25	95,000	40,000	-55,000	42,11
• придбання ремонтно-будівельного матеріалу	016/26	223,000	142,166	-80,834	63,75
• придбання спецодягу	016/27	200,000	50,000	-150,000	25,00
• витрати на щорічний та черговий огляд понтону	016/28	0,000	7,223	7,223	0,00
• придбання гумових пневматичних шин для легкового автотранспорту (10шт.)	016/29	20,000	0,000	-20,000	0,00
• придбання гумових пневматичних шин передньої колісної пари для трактора	016/30	8,000	0,000	-8,000	0,00

1	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
	2	3	4	5	6
▪ придбання піску для пляжу Південний (500 т)	016/31	110,000	0,000	-110,000	0,00
▪ придбання витрат. матеріалу для відлову тварин (закупка кліпс)	016/34	6,000	3,000	-3,000	50,00
▪ витрати на щорічне контрольно-інспекторське обстеження понтону	016/35	0,000	41,000	41,000	0,00
Технічне обслуговування, у тому числі:	016/36	398,000	246,059	-151,941	61,82
- технічне обслуговування облікового вузла та газового лічильника у парку Слави (могила Невідомого солдата)	016/36/1	38,000	54,059	16,059	142,26
- технічне обслуговування с-м поливу скв. Покровський	016/36/2	90,000	48,000	-42,000	53,33
- технічне обслуговування с-м поливу скв. Потьомкінського	016/36/3	90,000	48,000	-42,000	53,33
- технічне обслуговування с-м поливу площа Свободи	016/36/4	90,000	48,000	-42,000	53,33
- технічне обслуговування с-м поливу площа Перемоги	016/36/5	90,000	48,000	-42,000	53,33
Поточний ремонт, у тому числі:	016/37	823,200	840,082	16,882	102,05
- поточний ремонт облікового вузла у парку Слави (могила Невідомого солдата), повірка лічильника	016/37/1	43,200	28,998	-14,202	67,13
- поточний ремонт с-м поливу скв. Покровський	016/37/2	50,000	39,905	-10,095	79,81
- поточний ремонт с-м поливу скв. Потьомкінський	016/37/3	50,000	39,889	-10,111	79,78
- поточний ремонт с-м поливу площа Свободи	016/37/4	50,000	39,740	-10,260	79,48
- поточний ремонт громадської вбиральні на набережній р. Дніпро по пр. Ушакова	016/37/13	200,000	0,000	-200,000	0,00
- поточний ремонт скульптури Богородиці в Покровському скв.	016/37/15	30,000	0,000	-30,000	0,00
- поточний ремонт вольєрів для собак	016/37/17	100,000	98,838	-1,162	98,84
- поточний ремонт лавок	016/37/18	100,000	99,600	-0,400	99,60
- поточний ремонт урн	016/37/19	80,000	70,000	-10,000	87,50
- поточний ремонт автотранспорту	016/37/20	120,000	120,000	0,000	100,00
- поточний ремонт пам'ятника Могила Невідомого солдату	016/37/21	0,000	85,000	85,000	0,00
- поточний ремонт огорожі у Зоокутку	016/37/22	0,000	93,490	93,490	0,00
- поточний ремонт ангару у притулку для безпритульних тварин	016/37/23	0,000	79,067	79,067	0,00
- поточний ремонт пам'ятника "Пушка"	016/37/24	0,000	45,555	45,555	0,00
Утримання пам'ятників	016/38	106,000	0,000	-106,000	0,00
Придбання основних засобів, у тому числі:	016/39	2 589,000	0,000	-2 589,000	0,00
▪ придбання асенізаторської машини б/у	016/39/1	825,000	0,000	-825,000	0,00
▪ придбання біотуалетів	016/39/9	195,000	0,000	-195,000	0,00

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
* придбання навісів для пляжу Південний	016/39/10	192,000	0,000	-192,000	0,00
* придбання роздягалень для пляжу Південний	016/39/11	24,000	0,000	-24,000	0,00
* придбання моторного човна (1 шт)	016/39/12	70,000	0,000	-70,000	0,00
* придбання мотору для човна 20 л.с. (1 шт)	016/39/13	78,000	0,000	-78,000	0,00
* придбання комп'ютера у зборі (1 шт)	016/39/14	13,000	0,000	-13,000	0,00
* придбання багатофункційного пристрою (принтер-копер-сканер)	016/39/15	20,000	0,000	-20,000	0,00
* придбання пищано-очисної машини для прибирання пляжу на території Гідропарку	016/39/16	500,000	0,000	-500,000	0,00
* придбання причепа тракторного	016/39/17	134,000	0,000	-134,000	0,00
* придбання тримеру (4шт.)	016/39/19	28,000	0,000	-28,000	0,00
* придбання повітродувки (4шт.)	016/39/20	60,000	0,000	-60,000	0,00
* придбання дитячого майданчику для розташування у Гідропарку	016/39/21	150,000	0,000	-150,000	0,00
* придбання дитячого майданчику для розташування у смт Кіндійка	016/39/22	150,000	0,000	-150,000	0,00
* придбання спортивного майданчику для розташування у Гідропарку	016/39/23	150,000	0,000	-150,000	0,00
Будівництво основних засобів у тому числі:	016/40	2 400,000	139,954	-2 260,046	5,83
- будівництво модульної вбиральні для розташування на вул. Суворова, біля Планетарію	016/40/2	600,000	0,000	-600,000	0,00
- будівництво модульної вбиральні для розташування у Шевченківському парку	016/40/6	600,000	0,000	-600,000	0,00
- будівництво модульної вбиральні для розташування біля ККЗ "Ювілейний"	016/40/7	600,000	0,000	-600,000	0,00
- будівництво модульної вбиральні для розташування на площі Привокзальна	016/40/8	600,000	0,000	-600,000	0,00
- будівництво модульної вбиральні у парку "Херсонська Фортеця"	016/40/9	0,000	139,954	139,954	0,00
Придбання необоротних матеріальних активів, у тому числі:	016/41	585,000	284,992	-300,008	48,72
- придбання урн (100 шт*900,00грн)	016/41/1	135,000	90,000	-45,000	66,67
- придбання лавок (56 шт*3482,00грн)	016/41/2	450,000	194,992	-255,008	43,33
Встановлення придбаних необоротних матеріальних, у тому числі:	016/42	130,500	80,000	-50,500	61,30

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
- встановлення урн	016/42/1	48,000	32,000	-16,000	66,67
- встановлення лавок	016/42/2	82,500	48,000	-34,500	58,18
Розміщення реклами по безпритульним тваринам, у тому числі:	016/43	59,700	30,000	-29,700	50,25
• видання тематичних друкованих видань для проведення просвітницької роботи з опікунами безпритульних тварин та мешканцями міста	016/43/1	12,000	0,000	-12,000	0,00
• розробка та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах, щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження	016/43/2	6,000	0,000	-6,000	0,00
• виготовлення соціальної реклами(інформ. носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіороликів)	016/43/3	36,000	30,000	-6,000	83,33
Проведення навчання з підвищення кваліфікації спеціалістів з відлову безпритульних тварин, лікарів ветеринарної медицини, тощо	016/43/4	5,700	0,000	-5,700	0,00
Капітальний ремонт, у тому числі:	016/44	1 000,000	0,000	-1 000,000	0,00
• капітальний ремонт в'їзного знаку "Херсон" у селищі Антонівка	016/44/15	60,000	0,000	-60,000	0,00
• капітальний ремонт колонади у парку Херсонська фортеця	016/44/17	400,000	0,000	-400,000	0,00
• капітальний ремонт крематора за адресою вул. Бурназяна,14-а	016/44/18	300,000	0,000	-300,000	0,00
• капітальний ремонт огорожі парку Херсонська фортеця	016/44/19	240,000	0,000	-240,000	0,00
Інші витрати (пені, штрафи, рішення суду)	016/46	0,000	0,089	0,089	0,00
Витрати на обслуговування бюджету:	016/47	0,000	5,939	5,939	0,000
• енергозабезпечення бюджету	016/47/1	0,000	0,664	0,664	0,00
• водопостачання бюджету	016/47/2	0,000	1,920	1,920	0,00
• водовідведення бюджету	016/47/3	0,000	1,976	1,976	0,00
• лабораторні дослідження води бюджету	016/47/4	0,000	1,379	1,379	0,00
Витрати на підключення електрики у притулку для безпритульних тварин :	016/48	0,000	77,500	77,500	0,000
• монтаж електрообладнання для підключення електрики у притулку для безпритульних тварин	016/48/1	0,000	70,500	70,500	0,00
• розробка проекту зовнішнього електропостачання для підключення електрики у притулку для безпритульних тварин	016/48/2	0,000	7,000	7,000	0,00

1	Код рядна 2	План 3	Факт 4	Відхилення (+,-) 5	Виконання, % 6
Інші витрати (послуги банків, витрати на сплату судових, адміністративних зборів, адвокатські послуги)	017	13,114	30,329	17,215	231,27
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	2,114	3,370	1,256	159,42
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	019	0,000	0,000	0,000	0,00
Усього витрати:	020	23 737,190	12 699,439	-11 037,751	53,50
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	11,744	3,560	-8,184	30,31
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,000	0,000	0,000	0,00
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	11,744	3,560	-8,184	30,31
Частна меншості	026	0,000	0,000	0,000	0,00
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	9,630	2,919	-6,711	30,31
прибуток	027/1	9,630	2,919	-6,711	30,31
збиток	027/2	0,000	0,000	0,000	0,00
II. Розподіл чистого прибутку				0,000	0,00
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	028	4,815	5,740	0,925	119,21
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	4,815	5,740	0,925	119,21
Розвиток виробництва	032	0,000	0,000	0,000	0,00
у т.ч за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1	0,000	0,000	0,000	0,00
Резервний фонд	033	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші цілі (розвиток підприємства)	035	4,815	5,740	0,925	119,21
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	0,000	0,000	0,000	0,00
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів		0,000	0,000	0,000	0,00
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	81,107	103,031	21,924	127,03
• податок на прибуток	037/1	2,114	3,370	1,256	159,42
• акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	0,00
• ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	65,208	79,230	14,022	121,50
• відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	037/4	4,815	5,740	0,925	119,21
• рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	0,00

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
• ресурсні платежі	037/6	0,000	0,000	0,000	0,00
• інші податки, у тому числі (земельний податок):	037/7	8,970	14,691	5,721	163,78
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	0,00
• погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	0,00
• до державних цільових фондів	038/2	0,000	0,000	0,000	0,00
• неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	0,000	0,000	0,00
Внески до державних цільових фондів (ЕСВ)	039	1 063,286	1 063,251	-0,036	100,00
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	942,459	942,427	-0,032	100,00
• місцеві податки та збори (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір)	040/1	942,459	942,427	-0,032	100,00
• інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,000	0,000	0,000	0,00



Ігор СЕМЕНЧЕВ

Зінаїда РИБАЛКО

Дар'я ГРИЦАЙ

**Елементи операційних витрат
за 2020 рік**

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	802,000	536,290	-265,710	66,87
- витрати на сировину і основні матеріали	001/1	0,000	0,000	0,000	0,00
- витрати на паливо та енергію	001/2	802,000	536,290	-265,710	66,87
Витрати на оплату праці	002	4 833,121	4 832,960	-0,161	100,00
Відрахування на соціальні заходи	003	1 063,286	1 063,251	-0,035	100,00
Амортизація	004	5 229,462	2 167,840	-3 061,622	41,45
Інші операційні витрати	005	11 809,321	4 099,098	-7 710,223	34,71
Операційні витрати, усього	006	23 737,190	12 699,439	-11 037,751	53,50

Директор

Головний бухгалтер

Заступник директора



Ігор СЕМЕНЧЕВ

Зінаїда РИБАЛКО

Дар'я ГРИЦАЙ

**Капітальні інвестиції
за 2020 рік**

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	6 574,000	424,946	-6 149,054	6,46
капітальне будівництво	001/1	2 400,000	139,954	-2 260,046	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	2 589,000	0,000	-2 589,000	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	585,000	284,992	-300,008	48,72
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,000	0,000	0,000	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,000	0,000	0,000	0,00
капітальний ремонт	001/6	1 000,000	0,000	-1 000,000	0,00

Директор

Головний бухгалтер

Заступник директора



Ігор СЕМЕНЧЕВ

Зінаїда РИБАЛКО

Дар'я ГРИЦАЙ

**Коефіцієнтний аналіз
за 2020 рік**

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)		0,00	0,00	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	> 0	0,03	0,03	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)	0,2-0,35 та більше	0,03	0,13	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)	> 1	0,70	4,01	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))	> 1	2,54	5,67	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал / пасиви)	> 0,5	0,30	0,85	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал)	0,5-0,7	0,00	0,00	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року)	< 100%	0,76	0,48	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів)	зменшення	0,47	0,52	характеризує інвестиційну політику підприємства



(Handwritten signatures)

Ігор СЕМЕНЧЕВ

Зінаїда РИБАЛКО

Дар'я ГРИЦАЙ

**Рух грошових коштів
за 2020 рік**

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів у т. ч. :	1	21 225,142	10 581,775	-10 643,367	49,85
• виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)	2	382,280	460,691	78,411	120,51
• цільове фінансування	3	18 236,862	10 121,084	-8 115,778	55,50
• отримання короткострокових кредитів	4	0,000	0,000	0,000	0,00
• аванси одержані	5	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші надходження (кошти на рахунку ліквідованого банку)	6	2 606,000	0,000	-2 606,000	0,00
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,000	0,000	0,000	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,000	0,000	0,000	0,00
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,000	0,000	0,000	0,00
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,000	0,000	0,000	0,00
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000	0,00
Отримання короткострокових кредитів	13	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,000	0,000	0,000	0,00
Видатки грошових коштів основної діяльності, у т.ч.:	15	18 507,728	10 531,599	-7 976,129	56,90
• Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	6 952,070	4 091,773	-2 860,297	58,86
• Розрахунки з оплати праці, у т.ч.:	17	4 833,121	4 832,960	-0,161	100,00
- ПДФО;	17/1	869,962	869,933	-0,029	100,00
- військовий збір.	17/2	72,497	72,494	-0,002	100,00
• Повернення короткострокових кредитів	18	0,000	0,000	0,000	0,00
• Платежі до бюджету, у т.ч.:	19	1 135,424	1 151,592	16,168	101,42
- ПДВ	19/1	65,208	79,230	14,022	121,50
- ЕСВ	19/2	1 063,286	1 063,251	-0,036	100,00
- податок на прибуток	19/3	2,114	3,370	1,256	159,41
- частина чистого прибутку	19/4	4,815	5,740	0,925	119,21
• Інші витрати (штрафи, пені)	20	0,000	0,000	0,000	0,00
• Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,000	0,000	0,000	0,00

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
• Придбання основних засобів	22	2 589,000	0,000	-2 589,000	0,00
• Капітальне будівництво	23	2 400,000	139,954	-2 260,046	5,83
• Придбання необоротних активів	24	585,000	284,992	-300,008	48,72
• Придбання акцій та облігацій	25	0,000	0,000	0,000	0,00
• Інші витрати (послуги банків, витрати на сплату судових, адміністративних зборів, адвокатські послуги)	26	13,114	30,329	17,215	231,27
• Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	0,00
Сплата дивідендів	28	0,000	0,000	0,000	0,00
Повернення довгострокових кредитів	29	0,000	0,000	0,000	0,00
Грошові кошти:					
• на початок періоду	30	117,361	117,361	0,000	100,00
• на кінець періоду	31	120,192	98,944	-21,248	82,32
Чистий грошовий потік	32	2,831	50,176	47,345	1772,38

Директор

Ігор СЕМЕНЧЕВ

Головний бухгалтер

Зінаїда РИБАЛКО

Заступник директора

Дар'я ГРИЦАЙ



Handwritten signatures of Igor Semenchov and Daria Grytsay.

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
за 2020 рік**

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
• надання в оренду біотуалетів	13,035	5,298	41,331	17,796	-23,535	43,06	невеликі обсяги оренди, в зв'язку з обмеженням масових заходів через карантин
• сумісна діяльність у Гідропарку	39,617	51,734	125,613	173,772	48,159	138,34	у зв'язку з відкритим дачним та пляжним сезоном
• проїзд на територію Гідропарку власників малих човнів	1,546	0,000	4,903	0,000	-4,903	0,00	відсутні заявки
• послуги дробіння гілля	4,639	0,000	14,709	0,000	-14,709	0,00	відсутність замовлень на дереводробіння
• послуги з благоустрою (встановлення лавок, урн, прибирання)	4,345	0,000	13,777	0,000	-13,777	0,00	відсутні заявки населення
• стоянка автотранспорту у Гідропарку	35,272	42,878	111,836	144,026	32,189	128,78	більша кількість відпочиваючих у Гідропарку
• зберігання ТС та МАФів	1,546	0,090	4,903	0,304	-4,599	6,19	зменшення обсягів
Разом	100,000	100,000	317,072	335,898	18,825	105,94	

Директор

Голова бухгалтер

Заступник директора



Ігор СЕМЕНЧЕВ

Зінаїда РИБАЛКО

Дар'я ГРИЦАЙ

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів		Повернено залучених коштів		Заборгованість на кінець звітного періоду
		План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити, усього:						
у тому числі: (розшифрувати)						
1.						
2.						
3.						
Короткострокові кредити, усього:						
у тому числі: (розшифрувати)						
1.						
2.						
3.						
Інші фінансові зобов'язання, усього:						
у тому числі: (розшифрувати)						
1.						
2.						
3.						
Усього						

Директор

Головний бухгалтер

Заступник директора



[Handwritten signatures]

Ігор СЕМЕНЧЕВ

Зінаїда РИБАЛКО

Дар'я ГРИЦАЙ

6. Аналіз окремих статей фінансового плану
за 2020 рік

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %	1	2	3	4	5	6	7	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)						
													Інші операційні доходи (дотації ЖКГ на сплату штрафів, повернуті кошти після банкрутства банку, віднесення на доходи майбутніх періодів вартості придбаних ОЗ та частини амортизації, будівництва)	Інші доходи (цільове фінансування з бюджету)					
														006	317,072	381,461	64,389	120,31	Успішний пляжний сезон у Гідропарку
														007	5 195,000	2 200,454	-2994,546	42,36	Розрахункова сума, відсутність закупівлі основних засобів
														010	18 236,862	10 121,084	-815,778	55,50	Фактичне бюджетне фінансування за рік
														013	9 935,913	6 874,157	-3061,755	69,18	
														013/1	3 857,747	3 857,637	-0,110	100,00	виконання плану
														013/2	848,704	848,680	-0,024	100,00	виконання плану
														013/3	5 229,462	2 167,840	-3061,622	41,45	відсутність закупівлі основних засобів
														014	1 540,264	1 569,991	29,727	101,93	виконання плану
														014/1	975,374	975,323	-0,051	99,99	виконання плану
														014/2	214,582	214,571	-0,011	99,99	виконання плану
														014/10	257,752	310,639	52,887	120,52	загальне збільшення цін
														016	12 247,900	4 224,873	-8023,027	34,49	
														Інші операційні витрати (цільове фінансування на виконання програм міської ради) у т.ч.:					

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
• витрати на паливо	016/1	522,000	369,325	-152,675	70,75	зменшення запланованих витрат через карантин
• електроенергія	016/2	280,000	158,575	-121,425	56,63	фактичні витрати
• енергозабезпечення систем поливу	016/3	14,000	7,726	-6,274	55,19	фактичні витрати
• водопостачання	016/4	31,000	26,539	-4,461	85,61	фактичні витрати
• водопостачання систем поливу	016/5	206,700	211,830	5,130	102,48	посушливе літо
• водовідведення	016/6	15,000	9,491	-5,509	63,27	фактичні витрати
• споживання газу	016/7	20,000	4,592	-15,408	22,96	фактичні витрати
• вивезення твердих побутових відходів	016/8	244,800	189,998	-54,802	77,61	фактичні витрати
• вивезення рідких відходів	016/9	260,000	119,999	-140,001	46,15	зменшення експлуатації біотуалетів
• придбання корму для тварин зоокутка	016/10	432,000	360,000	-72,000	83,33	фактичні витрати
• придбання кормів готових для безпритульних тварин	016/11	192,000	230,998	38,998	120,31	збільшення кількості безпритульних тварин
• лабораторні дослідження води	016/12	5,000	13,443	8,443	268,86	збільшення вартості лабораторних аналізів
• мило, мильні засоби та засоби для чищення	016/13	113,000	59,947	-53,053	53,05	фактичні витрати
• водолазне обстеження дна акваторії пляжу Південний	016/14	75,000	72,600	-2,400	96,80	згідно розрахунку МНС
• аварійно-рятувальні роботи пляж Південний	016/15	85,000	89,998	4,998	105,88	збільшення вартості послуг, згідно розрахунків МНС
• ветеринарні послуги для тварин зоокутка	016/16	20,000	24,998	4,998	124,99	фактичні витрати
• ветеринарні послуги для безпритульних тварин (стерилізація)	016/17	400,000	174,900	-225,100	43,73	фактичні витрати

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
▪ ветеринарні послуги для домашніх тварин для незахищених верств населення	016/18	360,000	0,000	-360,000	0,00	не проводились
▪ ветеринарні послуги для безпритульних тварин	016/19	20,000	9,582	-10,418	47,91	фактичні витрати
▪ придбання туалетного паперу	016/20	20,000	19,995	-0,005	99,98	виконання плану
▪ придбання витратного матеріалу для покосу трави	016/21	50,000	19,736	-30,264	39,47	фактичні витрати
▪ придбання лакофарбного матеріалу	016/22	90,000	49,929	-40,071	55,48	зменшення потреби
▪ придбання ветеринарних ліків	016/23	15,000	0,000	-15,000	0,00	не придбались
▪ послуги з утилізації біологічних відходів	016/24	24,000	12,757	-11,243	53,15	згідно кількості вивезених трупів тварин
▪ придбання інвентарю	016/25	95,000	40,000	-55,000	42,11	зменшення потреби
▪ придбання ремонтно-будівельного матеріалу	016/26	223,000	142,166	-80,834	63,75	зменшення потреби
▪ придбання спецодягу	016/27	200,000	50,000	-150,000	25,00	зменшення потреби
▪ витрати на щорічний та черговий огляд понтону	016/28	0,000	7,223	7,223	0,00	обов'язкові огляди
▪ придбання гумових пневматичних шин для легкового автотранспорту (10шт.)	016/29	20,000	0,000	-20,000	0,00	не придбались
▪ придбання гумових пневматичних шин передньої колісної пари для трактора	016/30	8,000	0,000	-8,000	0,00	не придбались
▪ придбання піску для пляжу Південний (500 т)	016/31	110,000	0,000	-110,000	0,00	не придбались
▪ придбання витрат. матеріалу для відлову тварин (закупка кліпс)	016/34	6,000	3,000	-3,000	50,00	закуплені кліпси для розрахункової кількості безпритульних тварин

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
* витрати на щорічне контрольно-інспекторське обстеження понтону	016/35	0,000	41,000	41,000	0,00	обов'язкове обстеження
Технічне обслуговування, у тому числі:	016/36	398,000	246,059	-151,941	61,82	
- технічне обслуговування облікового вузла та газового лічильника у парку Слави (могила Невідомого солдата)	016/36/1	38,000	54,059	16,059	142,26	збільшення вартості послуги технічного обслуговування
- технічне обслуговування с-м поливу скв. Покровський	016/36/2	90,000	48,000	-42,000	53,33	згідно фактичної вартості підрядної організації
- технічне обслуговування с-м поливу скв. Потьомкінського	016/36/3	90,000	48,000	-42,000	53,33	згідно фактичної вартості підрядної організації
- технічне обслуговування с-м поливу площа Свободи	016/36/4	90,000	48,000	-42,000	53,33	згідно фактичної вартості підрядної організації
- технічне обслуговування с-м поливу площа Перемоги	016/36/5	90,000	48,000	-42,000	53,33	згідно фактичної вартості підрядної організації
Поточний ремонт, у тому числі:	016/37	823,200	840,082	16,882	102,05	
- поточний ремонт облікового вузла у парку Слави (могила Невідомого солдата), повірка лічильника	016/37/1	43,200	28,998	-14,202	67,13	зменшення вартості поточного ремонту та повірка лічильника
- поточний ремонт с-м поливу скв. Покровський	016/37/2	50,000	39,905	-10,095	79,81	згідно фактичної вартості підрядної організації
- поточний ремонт с-м поливу скв. Потьомкінський	016/37/3	50,000	39,889	-10,111	79,78	згідно фактичної вартості підрядної організації
- поточний ремонт с-м поливу площа Свободи	016/37/4	50,000	39,740	-10,260	79,48	згідно фактичної вартості підрядної організації
- поточний ремонт громадської вбиральні на набережній р. Дніпро по пр. Ушакова	016/37/13	200,000	0,000	-200,000	0,00	не проводився

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
- поточний ремонт скульптури Богородиці в Покровському скв.	016/37/15	30,000	0,000	-30,000	0,00	не проводився
- поточний ремонт вольєрів для собак	016/37/17	100,000	98,838	-1,162	98,84	виконання плану
- поточний ремонт лавок	016/37/18	100,000	99,600	-0,400	99,60	виконання плану
- поточний ремонт урн	016/37/19	80,000	70,000	-10,000	87,50	згідно фактичної вартості підрядної організації
- поточний ремонт автотранспорту	016/37/20	120,000	120,000	0,000	100,00	виконання плану
- поточний ремонт пам'ятника Могила Невідомого солдату	016/37/21	0,000	85,000	85,000	0,00	фактичні витрати
- поточний ремонт огорожі у Зоопарку	016/37/22	0,000	93,490	93,490	0,00	фактичні витрати
- поточний ремонт ангару у притулку для безпритульних тварин	016/37/23	0,000	79,067	79,067	0,00	фактичні витрати
- поточний ремонт пам'ятника "Пушка"	016/37/24	0,000	45,555	45,555	0,00	фактичні витрати
Утримання пам'ятників	016/38	106,000	0,000	-106,000	0,00	не проводився
Придбання основних засобів, у тому числі:	016/39	2 589,000	0,000	-2589,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання асенізаторської машини б/у	016/39/1	825,000	0,000	-825,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання біотуалетів	016/39/9	195,000	0,000	-195,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання навісів для пляжу Південний	016/39/10	192,000	0,000	-192,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання роздягалень для пляжу Південний	016/39/11	24,000	0,000	-24,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання моторного човна (1 шт)	016/39/12	70,000	0,000	-70,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання мотору для човна 20 л.с. (1 шт)	016/39/13	78,000	0,000	-78,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання комп'ютера у зборі (1 шт)	016/39/14	13,000	0,000	-13,000	0,00	закупівлі у 2020 не було

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
• придбання багатофункційного пристрою (принтер-копер-сканер)	016/39/15	20,000	0,000	-20,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання пищано-очисної машини для прибирання пляжу на території Гідропарку	016/39/16	500,000	0,000	-500,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання причепа тракторного	016/39/17	134,000	0,000	-134,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання тримеру (4шт.)	016/39/19	28,000	0,000	-28,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання повітродувки (4шт.)	016/39/20	60,000	0,000	-60,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання дитячого майданчику для розташування у Гідропарку	016/39/21	150,000	0,000	-150,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання дитячого майданчику для розташування у смт Кіндійка	016/39/22	150,000	0,000	-150,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
• придбання спортивного майданчику для розташування у Гідропарку	016/39/23	150,000	0,000	-150,000	0,00	закупівлі у 2020 не було
Будівництво основних засобів у тому числі:	016/40	2 400,000	139,954	-2260,046	5,83	
- будівництво модульної вбиральні для розташування на вул. Суворова, біля Планетарію	016/40/2	600,000	0,000	-600,000	0,00	будівництво у 2020 році не було
- будівництво модульної вбиральні для розташування у Шевченківському парку	016/40/6	600,000	0,000	-600,000	0,00	будівництво у 2020 році не було
- будівництво модульної вбиральні для розташування біля ККЗ "Ювілейний"	016/40/7	600,000	0,000	-600,000	0,00	будівництво у 2020 році не було
- будівництво модульної вбиральні для розташування на площі Привокзальна	016/40/8	600,000	0,000	-600,000	0,00	будівництво у 2020 році не було

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
- будівництво модульної вбиральні у парку "Херсонська Фортеця"	016/40/9	0,000	139,954	139,954	0,00	остаточний розрахунок за будівництво
Придбання необоротних матеріальних активів, у тому числі:	016/41	585,000	284,992	-300,008	48,72	зменшення бюджетного фінансування у 2020 році
- придбання урн (100 шт*900,00грн)	016/41/1	135,000	90,000	-45,000	66,67	зменшення бюджетного фінансування у 2020 році
- придбання лавок (56 шт*3482,00грн)	016/41/2	450,000	194,992	-255,008	43,33	зменшення бюджетного фінансування у 2020 році
Встановлення придбаних необоротних матеріальних, у тому числі:	016/42	130,500	80,000	-50,500	61,30	зменшення бюджетного фінансування у 2020 році
- встановлення урн	016/42/1	48,000	32,000	-16,000	66,67	зменшення бюджетного фінансування у 2020 році
- встановлення лавок	016/42/2	82,500	48,000	-34,500	58,18	зменшення бюджетного фінансування у 2020 році
Розміщення реклами по безпритульним тваринам, у тому числі:	016/43	59,700	30,000	-29,700	50,25	зменшення бюджетного фінансування у 2020 році
* видання тематичних друкованих видань для проведення просвітницької роботи з опікунами безпритульних тварин та мешканцями міста	016/43/1	12,000	0,000	-12,000	0,00	не виділялись кошти у 2020 році
* розробка та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах, щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження	016/43/2	6,000	0,000	-6,000	0,00	не виділялись кошти у 2020 році

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
• виготовлення соціальної реклами(інформ. носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіороликів)	016/43/3	36,000	30,000	-6,000	83,33	фактичні витрати
Проведення навчання з підвищення кваліфікації спеціалістів з відлову безпритульних тварин, лікарів ветеринарної медицини, тощо	016/43/4	5,700	0,000	-5,700	0,00	не виділялись кошти у 2020 році
Капітальний ремонт, у тому числі:	016/44	1 000,000	0,000	-1000,000	0,00	не виділялись кошти у 2020 році
• капітальний ремонт в'їзного знаку "Херсон" у селищі Антонівка	016/44/15	60,000	0,000	-60,000	0,00	не виділялись кошти у 2020 році
• капітальний ремонт колони у парку Херсонська фортеця	016/44/17	400,000	0,000	-400,000	0,00	не виділялись кошти у 2020 році
• капітальний ремонт крематора за адресою вул. Бурназяна,14-а	016/44/18	300,000	0,000	-300,000	0,00	не виділялись кошти у 2020 році
• капітальний ремонт огорожі парку Херсонська фортеця	016/44/19	240,000	0,000	-240,000	0,00	не виділялись кошти у 2020 році
Витрати на обслуговування бювету:	016/47	0,000	5,939	5,939	0,00	переданий на баланс підприємства у 2020 році, для обслуговування бювет, за адресою вул.Арктична,3
• енергозабезпечення бювету	016/47/1	0,000	0,664	0,664	0,00	переданий на баланс підприємства у 2020 році, для обслуговування бювет, за адресою вул.Арктична,4
• водопостачання бювету	016/47/2	0,000	1,920	1,920	0,00	переданий на баланс підприємства у 2020 році, для обслуговування бювет, за адресою вул.Арктична,5

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
• водовідведення бювету	016/47/3	0,000	1,976	1,976	0,00	переданий на баланс підприємства у 2020 році, для обслуговування бювет, за адресою вул.Арктична,6
• лабораторні дослідження води бювету	016/47/4	0,000	1,379	1,379	0,00	переданий на баланс підприємства у 2020 році, для обслуговування бювет, за адресою вул.Арктична,7
Витрати на підключення електрики у притулку для безпритульних тварин :	016/48	0,000	77,500	77,500	0,00	забезпечення електропостачання у притулок для безпритульних тварин, через окремі електромережі
• монтаж електрообладнання для підключення електрики у притулку для безпритульних тварин	016/48/1	0,000	70,500	70,500	0,00	забезпечення електропостачання у притулок для безпритульних тварин, через окремі електромережі
• розробка проекту зовнішнього електропостачання для підключення електрики у притулку для безпритульних тварин	016/48/2	0,000	7,000	7,000	0,00	забезпечення електропостачання у притулок для безпритульних тварин, через окремі електромережі
Інші витрати (послуги банків, витрати на сплату судових, адміністративних зборів, адвокатські послуги)	017	13,114	30,329	17,215	231,27	збільшення вартості банківського обслуговування, витрати на судові збори
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	2,114	3,370	1,256	159,41	авансові платежі податку на прибуток
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	11,744	3,560	-8,184	30,31	збільшення адміністративних витрат
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	9,630	2,919	-6,711	30,31	збільшення адміністративних витрат
прибуток	027/1	9,630	2,919	-6,711	30,31	збільшення адміністративних витрат
збиток	027/2	0,000	0,000	0,000	0,00	відсутній

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	028	4,815	5,740	0,925	119,21	збільшення фактичного доходу
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	81,107	103,031	21,924	127,03	
- податок на прибуток	037/1	2,114	3,370	1,256	159,41	включно з авансовими платежами
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	65,208	79,230	14,022	121,50	збільшення загальної суми реалізації послуг
- відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	037/4	4,815	5,740	0,925	119,21	включно з авансовими платежами
- інші податки, у тому числі (земельний податок)	037/7	8,970	14,691	5,721	163,78	перерахування податку за минулі роки
Внески до державних цільових фондів (ЄСВ)	039	1 063,286	1 063,251	-0,036	100,00	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	942,459	942,427	-0,032	100,00	виконання плану
- місцеві податки та збори(податок на доходи фізичних осіб, військовий збір)	040/1	942,459	942,427	-0,032	100,00	виконання плану

Директор

Головний бухгалтер

Заступник директора



[Handwritten signatures]

Ігор СЕМЕНЧЕВ

Зінаїда РИБАЛКО

Дар'я ГРИЦАЙ

