

Основні фінансові показники підприємства за 2020 рік

І. Формування прибутку підприємства

	1	2	3	4	5	6
Доходи у т.ч.:	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
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	

	1	2	3	4	5	6
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
- 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 АУП	014/1	975,374	975,323	-0,051	99,99	
- нарахування на заробітну плату працівників АУП	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 вбиральнях, Гідропарку тощо, матеріали	014/10/2	92,352	132,034	39,682	142,97	
▪ послуги міського смітєзвалища	014/10/3	5,400	1,325	-4,075	24,54	
▪ придбання металу для ремонту металевого ангару на Бурназяна, 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 реєстрацію 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 рахунок 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	

	1	2	3	4	5	6
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
▪ 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	
▪ водоплазне 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 лакофарбового 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	2	3	4	5	6
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
• придбання піску для пляжу Південний (500 т)	016/31	110,000	0,000	-110,000	0,00	
• придбання витрат. матеріалу для відлову тварин (закупка клієс)	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 солдата	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	

	1	2	3	4	5	6
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
▪ придбання навісів для пляжу Південний	016/39/10	192,000	0,000	-192,000	0,00	
▪ придбання роздігальень 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 пишано-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 повітрорудки (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 Кіндіяка	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 Планетаріо	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	

	1	2	3	4	5	6
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
- 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 безпритулльним тваринам, у тому числі:	016/43	59,700	30,000	-29,700	50,25	
▪ видання тематичних друкованих видань для проведення просвітницької роботи з опікунами безпритулльних тварин та мешканцями міста	016/43/1	12,000	0,000	-12,000	0,00	
▪ розробка та запровадження просвітницьких проєктів 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 безпритулльних 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 крематоро за адресою вул. Бурназна,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 бювету:	016/47	0,000	5,939	5,939	0,000	
▪ енергозабезпечення бювету	016/47/1	0,000	0,664	0,664	0,00	
▪ водопостачання бювету	016/47/2	0,000	1,920	1,920	0,00	
▪ водовідведення бювету	016/47/3	0,000	1,976	1,976	0,00	
▪ лабораторні дослідження води бювету	016/47/4	0,000	1,379	1,379	0,00	
Витрати на підключення електрики у притулку для безпритулльних тварин :	016/48	0,000	77,500	77,500	0,000	
▪ монтаж електрообладнання для підключення електрики у притулку для безпритулльних тварин	016/48/1	0,000	70,500	70,500	0,00	
▪ розробка проєкту зовнішнього електропостачання для підключення електрики у притулку для безпритулльних тварин	016/48/2	0,000	7,000	7,000	0,00	

	1	2	3	4	5	6
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
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	
Частка 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						
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						
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	

	1	2	3	4	5	6
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %	
▪ 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 (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	
▪ 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	



Директор * ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * ПІДПИСАВ *
 Головний бухгалтер 21278857
 Заступник директора




Ігор СЕМЕНЧУВ
 Зінаїда РИБАЛКО
 Дар'я ГРИЦАЙ

**Елементи операційних витрат
за 2020 рік**

	1	2	3	4	5	6
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %	
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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ігор СЕМЕНЧЕВ

Зінаїда РИБАЛКО

Дар'я ГРИЦАЙ

**Коефіцієнтний аналіз
за 2020 рік**

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
	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 (прошові 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



Директор

Ігор СЕМЕНЧЕВ

Головний бухгалтер

Зінаїда РИБАЛІКО

Заступник директора

Дар'я ГРИЦАЙ

**Рух грошових коштів
за 2020 рік**

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання %
	1	2	3	4	5
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 рахунок 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 in blue ink)

**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 дробіння	
• 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

Головний бухгалтер

Заступник директора

Ігор СЕМЕНЧЕВ

Зінаїда РИБАЛКО

Дар'я ГРИЦАЙ



(Handwritten signatures of the Director, Chief Accountant, and Deputy Director)

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів		Повернено залучених коштів		Заборгованість на кінець звітнього 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

Ігор СЕМЕНЧЕВ



Зінаїда РИБАЛКО

Дар'я ГРИЦАЙ



**6. Аналіз окремих статей фінансового плану
за 2020 рік**

	1	2	3	4	5	6	7
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)		006	317,072	381,461	64,389	120,31	успішний пляжний сезон у Гідропарку
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)		007	5 195,000	2 200,454	-2994,546	42,36	розрахункова сума, відсутність закупівлі основних засобів
Інші доходи (цільове фінансування з бюджету)		010	18 236,862	10 121,084	-8115,778	55,50	фактичне бюджетне фінансування за рік
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) У.т.ч.:		013	9 935,913	6 874,157	-3061,755	69,18	
- заробітна плата робітників		013/1	3 857,747	3 857,637	-0,110	100,00	виконання плану
- нарахування на заробітну плату		013/2	848,704	848,680	-0,024	100,00	виконання плану
- амортизація		013/3	5 229,462	2 167,840	-3061,622	41,45	відсутність закупівлі основних засобів
Адміністративні витрати усього, у тому числі:		014	1 540,264	1 569,991	29,727	101,93	виконання плану
- заробітна плата працівників АУП		014/1	975,374	975,323	-0,051	99,99	виконання плану
- нарахування на заробітну плату працівників АУП		014/2	214,582	214,571	-0,011	99,99	виконання плану
- інші адміністративні витрати		014/10	257,752	310,639	52,887	120,52	загальне збільшення цін
Інші операційні витрати (цільове фінансування на виконання програм міської ради) У.т.ч.:		016	12 247,900	4 224,873	-8023,027	34,49	

	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	
• водолозне 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	

	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	

	1	2	3	4	5	6	7
• витрати на щорічне контрольно-інспекторське обстеження понтону	016/35	0,000	41,000	41,000	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
- поточний ремонт скульптури Богородиці в Покровському скв.	016/37/15	30,000	0,000	-30,000	0,00	не проводився
- поточний ремонт вольтерів 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 солдата	016/37/21	0,000	85,000	85,000	0,00	фактичні витрати
- поточний ремонт огорожі у Зоокутку	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 "Гушка"	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	
▪ придбання асенізаторської машини 6/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

	1	2	3	4	5	6	7
• придбання багатofункційного пристрою (принтер-копєр-сканєр)	016/39/15	20,000	0,000	-20,000	0,00	закупівлї у 2020 не було	
• придбання пишцано-очисної машини для прибирання пляжу на території Гїдропарку	016/39/16	500,000	0,000	-500,000	0,00	закупівлї у 2020 не було	
• придбання причєпа тракторного	016/39/17	134,000	0,000	-134,000	0,00	закупівлї у 2020 не було	
• придбання тримеру (4шт.)	016/39/19	28,000	0,000	-28,000	0,00	закупівлї у 2020 не було	
• придбання повітродувки (4шт.)	016/39/20	60,000	0,000	-60,000	0,00	закупівлї у 2020 не було	
• придбання дитячого майданчику для розташування у Гїдропарку	016/39/21	150,000	0,000	-150,000	0,00	закупівлї у 2020 не було	
• придбання дитячого майданчику для розташування у смт Кїндїйка	016/39/22	150,000	0,000	-150,000	0,00	закупівлї у 2020 не було	
• придбання спортивного майданчику для розташування у Гїдропарку	016/39/23	150,000	0,000	-150,000	0,00	закупівлї у 2020 не було	
Будівництво основних засобів у тому числї:	016/40	2 400,000	139,954	-2260,046	5,83		
- будівництво модульної вбиральнї для розташування на вул. Суворова, бїля Планетарїю	016/40/2	600,000	0,000	-600,000	0,00	будівництво у 2020 роцї не було	
- будівництво модульної вбиральнї для розташування у Шевченкївському парку	016/40/6	600,000	0,000	-600,000	0,00	будівництво у 2020 роцї не було	
- будівництво модульної вбиральнї для розташування бїля ККЗ "Ювїлейний"	016/40/7	600,000	0,000	-600,000	0,00	будівництво у 2020 роцї не було	
- будівництво модульної вбиральнї для розташування на площї Привокзальна	016/40/8	600,000	0,000	-600,000	0,00	будівництво у 2020 роцї не було	

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

1	2	3	4	5	6	7
Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ капітальний ремонт в "ізного знаку "Херсон" у селищі Антонівка 	016/44/15	60,000	0,000	-60,000	0,00	не виділялись кошти у 2020 році
<ul style="list-style-type: none"> ■ капітальний ремонт колонади у парку Херсонська фортеця 	016/44/17	400,000	0,000	-400,000	0,00	не виділялись кошти у 2020 році
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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

1	2	3	4	5	6	7
Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання , %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня	
• 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 прибудунок для безпритульних тварин :	016/48	0,000	77,500	77,500	0,00	забезпечення електропостачання у прибудунок для безпритульних тварин, через окремі електромережі
• монтаж електрообладнання для підключення електрики у прибудунок для безпритульних тварин	016/48/1	0,000	70,500	70,500	0,00	забезпечення електропостачання у прибудунок для безпритульних тварин, через окремі електромережі
• розробка проекту зовнішнього електропостачання для підключення електрики у прибудунок для безпритульних тварин	016/48/2	0,000	7,000	7,000	0,00	забезпечення електропостачання у прибудунок 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

	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

Ігор СЕМЕНЧЕВ

Головний бухгалтер

Зінаїда РИБАЛКО

Заступник директора

Дар'я ГРИЦАЙ



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (розшифрувати)					Усього					
		рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						
Відсоток																						

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році, стан виконання економічної політики підприємства.



(Handwritten signature in blue ink)

Ігор СЕМЕНЧЕВ
Знаєда РИБАЛКО
Дар'я ГРИЦАЙ

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту Мського господарства

Прізвище, ініціали, підпис, дата



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

Підприємство	МКП "Гарантія" ХМР	Коди	
		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, 6.21		
Керівник, телефон	Ігор СЕМЕНЧЕВ, 26 42 12		
Одиниця виміру:	тис.грн		

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