



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Херсон**

06.04.2026

№ 3479

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану міського комунального підприємства «Гарантія» Херсонської міської ради за 2025 рік

З метою забезпечення належного контролю за діяльністю підприємства комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, згідно з розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р «Про затвердження Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади» (зі змінами), відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України) та розпорядження Президента України від 03.06.2025 № 76/2025-рп «Про призначення Я. Шанька начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану міського комунального підприємства «Гарантія» Херсонської міської ради за 2025 рік (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗРУБА І.) опублікувати розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на директора департаменту міського господарства Херсонської міської ради КАЛЮЖНОГО Д., в. о. директора міського комунального підприємства «Гарантія» Херсонської міської ради ЛИНЕЦЬКОГО Г.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОРЕХОВА С., БЕЛОБРОВА В.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту міського господарства
Херсонської міської ради


Дмитро КАЛЮЖНИЙ

Ім'я, ПРИЗВИЩЕ, підпис, дата

до Тимчасового порядку
складання, затвердження та
контролю виконання фінансових
планів підприємств комунальної
власності Херсонської міської
територіальної громади

		Коди	
Підприємство	МКП "Гарантія" ХМР	ЄДРПОУ	21278857
Вид економічної діяльності		За КВЕД	81.29
Середньооблікова кількість штатних працівників	24,5		
Місцезнаходження	Херсон вул.		
Керівник, телефон	Линецький Г.Л.,		
Одиниця виміру: тис. грн	тис.грн.		

Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за 2025 рік

24.02,
Олександр

I. Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	001	30,000	0,000	-30,000	0,000
Податок на додану вартість	002	0,000	0,000	0,000	x
Акцизний збір	003	0,000	0,000	0,000	x
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,000	0,000	0,000	x
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,000	0,000	0,000	x
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)* (розшифрувати)	006	30,000	0,000	-30,000	0,0
відлов собак на приватних територіях	006/1	0,000	0,000	0,000	x
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0,000	0,000	0,000	x
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,000	0,000	0,000	x
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	0,000	0,000	x
Інші доходи у т.ч.	010	4 330,670	4 757,567	426,897	109,9
цільове фінансування з бюджету ХМТГ	010/1	4 287,740	4 503,259	215,519	105,0
дохід від безоплатно отриманих активів, у т.ч.	010/2	42,930	254,308	211,378	592,4
будки для собак та мобільна система виявлення дронів	010/2/1	0,000	0,000	0,000	x
автотранспортний засіб	010/2/2	42,930	173,960	131,030	405,2
матеріали для автотранспортного засобу	010/2/3	0,000	30,374	30,374	x
збільшення вартості основного засобу (стела)	010/2/4	0,000	49,974	49,974	x
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,000	0,000	0,000	x
Усього доходів	012	4 360,670	4 757,567	396,897	109,1
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) у т.ч.	013	2 288,779	4 520,365	2 231,586	197,5
заробітна плата робітників	013/1	1 840,860	1 936,072	95,212	105,2
нарахування на заробітну плату	013/2	404,989	390,951	-14,038	96,5
амортизація	013/3	42,930	2 193,342	2 150,412	5 109,1
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	968,529	1 078,106	109,577	111,3

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	3,100	3,100	0,00	100,0
витрати на шини для автотранспорту	014/2	10,000	9,000	-1,000	90,0
витрати на програмне забезпечення бухгалтерії	014/3	12,200	12,034	-0,166	98,6
інші адміністративні витрати у т.ч.	014/4	943,229	1 053,972	110,743	111,7
витрати на зв'язок	014/4/1	6,000	5,500	-0,500	91,7
витрати на оплату праці у т.ч.	014/4/2	935,229	1 046,472	111,243	111,9
зарплата спеціалістів АУП	014/4/2/1	766,581	857,764	91,183	111,9
нарахування на заробітну плату	014/4/2/2	168,648	188,708	20,060	111,9
обслуговування комп'ютерів	014/4/3	2,000	2,000	0,000	100,0
Витрати на збут	015	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші операційні витрати, у т.ч.	016	1 100,901	1 098,129	-2,772	99,7
витрати на паливо	016/1	32,100	31,470	-0,630	98,0
електрична енергія	016/2	12,000	85,760	73,760	714,7
розподіл електричної енергії	016/3	0,000	0,000	0,000	x
водопостачання	016/4	18,950	15,480	-3,470	81,7
водовідведення	016/5	6,490	11,306	4,816	174,2
розподіл природного газу	016/6	0,610	0,610	0,000	100,0
вивезення твердих побутових відходів	016/7	3,083	3,123	0,040	101,3
вивезення рідких відходів	016/8	0,000	0,000	0,000	x
придбання медпрепаратів для відлову тварин	016/9	14,900	14,180	-0,720	95,2
придбання готових кормів для безпритульних тварин	016/10	101,500	123,330	21,830	121,5
лабораторні дослідження води	016/11	0,900	0,900	0,000	100,0
ветеринарні послуги (стерилізація)	016/12	424,000	313,000	-111,000	73,8
ветеринарні послуги, клінічний огляд	016/13	7,000	0,000	-7,000	0,0
послуги по кремації трупів тварин	016/14	6,420	0,000	-6,420	0,0
придбання спецодягу	016/15	0,000	0,000	0,000	x
поточний ремонт стели	016/16	0,000	0,000	0,000	x
придбання засобів для обробки вольєрів	016/17	0,000	1,292	1,292	x
придбання канцтоварів	016/18	4,500	4,500	0,000	100,0
придбання електролічильника	016/19	0,000	3,060	3,060	x
поточний ремонт вольєрів собак	016/20	0,000	0,000	0,000	x
придбання матеріалів для ремонту основних засобів	016/21	0,000	0,000	0,000	x
придбання лічильника водопостачання	016/22	0,000	0,989	0,989	x
Технічне обслуговування, у тому числі	016/23	0,000	4,800	4,800	x
технічне обслуговування засобів пожежогашіння	016/23/1	0,000	0,000	0,000	x
технічне обслуговування та запчастини автотранспорту	016/23/2	0,000	4,800	4,800	x
придбання матеріалів для облаштування вольєрів	016/24	416,868	416,468	-0,400	99,9
придбання інвентарю (віники, граблі, інвентар)	016/25	6,350	6,417	0,067	101,1
придбання витратного матеріалу для відлову тварин	016/26	34,330	24,192	-10,138	70,5
встановлення лічильника водопостачання	016/27	0,000	2,992	2,992	x

придбання скрапленого газу для приготування їжі тварин	016/28	10,900	10,528	-0,3	96,6
придбання продуктів для приготування їжі для собак	016/29	0,000	23,732	23,732	x
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	x
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,000	0,000	0,000	x
інші витрати (придбання основних засобів)	019	0,000	0,000	0,000	x
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,444	0,000	-0,444	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,000	0,000	0,000	x
Усього витрати	022	4 358,209	6 696,600	2 338,391	153,7
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	-2 258,779	-4 520,365	-2 261,586	200,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-4 328,210	-6 696,605	-2 368,395	154,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	2,461	-1 939,043	-1 941,504	-78 790,9
Частка меншості	026	0,000	0,000	0,000	x
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	2,017	-1 939,043	-1 941,060	-96 135,0
прибуток	027/1	193,235	0,000	-193,235	0,0
збиток	027/2	-191,218	-1 939,043	-1 747,825	1 014,0
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету Херсонської міської територіальної громади:	028	0,000	0,000	0,000	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-2 015,302	-2 015,302	0,000	0,0
Розвиток виробництва	032	0,000	0,000	0,000	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,000	0,000	0,000	0,0
Резервний фонд	033	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші цілі (додатковий капітал)	035	0,000	0,000	0,000	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-2 014,293	-3 954,345	0,000	0,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	0,444	0,000	-0,444	0,0
у тому числі:					
податок на прибуток	037/1	0,444	0,000	-0,444	0,0
акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,000	0,000	0,000	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,000	0,000	0,000	0,0
рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	0,0

ресурсні платежі	037/6	0,000	0,000	0,000	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	0,000	0,000	0,000	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,000	0,000	0,000	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	0,000	0,000	0,0
Внески до державних цільових фондів (ССВ)	039	573,637	579,66	6,022	101,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	599,712	657,100	57,388	109,6
податок на доходи фізичних осіб	040/1	469,340	514,300	44,960	109,6
військовий збір	040/2	130,372	142,800	12,428	109,5
інші платежі (розшифрувати)	040/3	0,000	0,000	0,000	0,0

* - розшифрувати за видами діяльності

Т.в.о.директора

Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Світлана КОПИТОВА

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	643,448	754,92	111,47	117,3
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	599,348	637,69	38,34	106,4
витрати на паливо та енергію	001/2	44,100	117,23	73,13	265,8
Витрати на оплату праці	002	2 607,441	2 793,84	186,40	107,1
Відрахування на соціальні заходи	003	573,637	579,66	6,02	101,0
Амортизація	004	42,930	2 193,34	2 150,41	5 109,1
Інші операційні витрати	005	490,753	374,85	-115,91	76,4
Операційні витрати, усього	006	4 358,209	6 696,60	2 338,39	153,7

Т.в.о.директора

Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Світлана КОПИТОВА

Продовження додатка 2

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	001/1	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	3410,74	3410,74	0,00	100,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	001/6	0,00	0,00	0,00	0,00

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер




Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Світлана КОПИТОВА

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р.1900			-0,110	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф.2 р.2350/ф.2 р.2000	> 0		-1,940	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1 р.1165/ф.1 р.1695	0,2-0,35 та більше		0,200	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р.1195/ф.1 р.1695	> 1		4,330	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

1	2	3	4	5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1(р.1495+р.1595)/ ф.1(р.1695+р.1700)	> 1		71,02	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1(р.1495+р.1595)/ф.1 р.1900	> 0,5		0,98	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1(р.1695+р.1700)/ф.1 р.1495	0,5-0,7		0,014	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) ф.1 р.1012/ф.1 р.1011	зменшення		0,594	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.в.о.директора



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Головний бухгалтер



Світлана КОПИТОВА

2. Рух грошових коштів

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності у т.ч.	1	30,000	0,000	-30,000	0,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	30,000	0,000	-30,000	0,0
Цільове фінансування	3	4287,740	4503,259	215,519	105,0
Отримання короткострокових кредитів	4	0,000	0,000	0,000	0,0
Аванси одержані	5	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	6	0,000	0,000	0,000	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,000	0,000	0,000	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,000	0,000	0,000	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,000	0,000	0,000	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,000	0,000	0,000	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000	0,0
Отримання короткострокових кредитів	13	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,000	0,000	0,000	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності у т.ч.	15	4315,723	4503,758	188,035	104,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	1134,201	1130,263	-3,938	99,7
Розрахунки з оплати праці, у т.ч.	17	3181,078	3373,495	192,417	106,0
ПДФО	17/1	469,340	514,300	44,960	109,6
військовий збір	17/2	130,372	142,80	12,428	109,5
ЄСВ	17/3	573,637	579,66	6,022	101,0
Повернення короткострокових кредитів	18	0,000	0,000	0,000	0,0

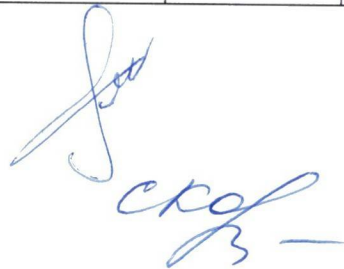
Платежі в бюджет (податок на прибуток)	19	0,444	0,000	0,444	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	20	0,000	0,000	0,000	0,0

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,000	0,000	0,000	x
Придбання основних засобів	22	0,000	0,000	0,000	x
Капітальне будівництво	23	0,000	0,000	0,000	x
Придбання нематеріальних активів	24	0,000	0,000	0,000	x
Придбання акцій та облігацій	25	0,000	0,000	0,000	x
Інші витрати (розшифрувати)	26	0,000	0,000	0,000	x
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	x
Сплата дивідендів	28	0,000	0,000	0,000	x
Повернення довгострокових кредитів	29	0,000	0,000	0,000	x
Грошові кошти:	30	0,000	0,500	0,500	x
на початок періоду	30/1	0,500	0,500	0,000	100,0
на кінець періоду	30/2	2,517	0,001	-2,516	0,0
Чистий грошовий потік	30/3	2,017	-0,499	-2,516	-24,7

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ


Світлана КОПИТОВА

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі		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 платних послуг	30,000	0,000	30,000	0,000	-30,000	0,000	Відсутня господарська діяльність
Разом	30,000	0,000	30,000	0,000	-30,000	0,000	

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер





Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Світлана КОПИТОВА

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер




Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Світлана КОПИТОВА

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітного	Отримано залучених коштів		Повернено залучених коштів		Заборгованість на кінець
		План	Факт	План	Факт	
1	2			3	4	5
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	-	-	-	-	-	-

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер





Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Світлана КОПИТОВА

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,000	0,000	0,000	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	30,000	0,000	-30,000	0	Відсутні замовлення
Дохід від участі в капіталі	8	0,000	0,000	0,000	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,000	0,000	0,000	0	
Інші доходи у т.ч.	10	4 330,670	4 757,560	426,890	110	збільшено цільове фінансування за рахунок підвищення фонду заробітної плати та отримання гуманітарної допомоги
цільове фінансування з бюджету ХМТГ	010	4 330,670	4 503,260	172,590	104	збільшено цільове фінансування за рахунок підвищення фонду заробітної плати
дохід від безоплатно отриманих активів, у т.ч.	010/1	0,000	254,300	254,300	0	гуманітарна допомога
автотранспортний засіб	010/1/1	0,000	173,960	173,960	0	гуманітарна допомога
автотранспортний засіб	010/1/2	0,000	0,000	0,000	0	гуманітарна допомога
матеріали для автотранспортного засобу	010/1/3	0,000	30,370	30,370	0	гуманітарна допомога
збільшення вартості основного засобу (стела)	010/1/4	0,000	49,970	49,970	0	гуманітарна допомога
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,000	0,000	0,000	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	2 288,779	4 520,365	2 231,586	198	збільшення за рахунок амортизації
у тому числі:						
заробітна плата робітників	013/1	1 840,860	1 936,072	95,212	105	збільшення за рахунок підвищення фонду заробітної плати
нарахування на заробітну плату	013/2	404,989	390,951	-14,038	97	економія за рахунок суміщення професії робітниками за вакантними посадами

	013/3	42,930	2 193,342	2 193,412	5 109	нараховано на основні засоби
Адміністративні витрати, у тому числі:	0014	968,529	1 078,106	1 099,577	111	збільшення за рахунок підвищення фонду заробітної плати
витрати, пов'язані з страхуванням та перестрацією службових автомобілей	014/1	3,100	3,100	0,000	100	виконано в повному обсязі
витрати на шини для автотранспорту	014/2	10,000	9,000	-1,000	90	укладено договір з постачальником за більш економічно вигідною пропозицією
витрати на програмне забезпечення бухгалтерського обліку	014/3	12,200	12,034	-0,166	99	укладено договір з постачальником за більш економічно вигідною пропозицією
Інші адміністративні витрати	014/5	943,229	1 053,972	1 110,743	112	збільшення за рахунок підвищення фонду заробітної плати
витрати на зв'язок	014/5/1	6,000	5,500	-0,500	92	зменшення за рахунок зменшення об'єктів
витрати на оплату праці, в тому числі:	014/5/2	935,229	1 046,472	1 111,243	112	збільшення за рахунок підвищення фонду заробітної плати
зарплата спеціалістів АУП	014/5/2/1	766,581	857,764	91,183	112	збільшення за рахунок підвищення фонду заробітної плати
нарахування на заробітну плату	014/5/2/2	168,648	188,708	20,060	112	збільшення за рахунок підвищення фонду заробітної плати
обслуговування комп'ютерів	014/5/6	2,000	2,000	0,000	100	виконано в повному обсязі
Інші операційні витрати (цільове фінансування на виконання програми) у т.ч.	016	1 100,901	1 098,129	-2,772	100	виконано в повному обсязі
витрати на паливо	016/1	32,100	31,470	-0,630	98	укладено договір з постачальником за більш економічно вигідною пропозицією
електрична енергія	016/2	12,000	85,760	73,760	715	передбачені додаткові кошти
розподіл електричної енергії	016/3	0,000	0,000	0,000	0	
водопостачання	016/4	18,950	15,480	-3,470	82	за рахунок економії
водовідведення	016/5	6,490	11,306	4,816	174	додаткове фінансування
розподіл природного газу	016/6	0,610	0,610	0,000	100	виконано в повному обсязі

вивезення твердих побутових відходів	016/7	3,083	3,123	0,040	101	збільшення за рахунок підвищення ціни
вивезення рідких відходів	016/8	0,000	0,000	0,000	0	
придбання медпрепаратів для відлову тварин	016/9	14,900	14,180	-0,720	95	укладено договір з постачальником за більш економічно вигідною пропозицією
придбання готових кормів для безпритульних тварин	016/10	101,500	123,330	21,830	122	збільшення за рахунок підвищення ціни
лабораторні дослідження води	016/11	0,900	0,900	0,000	100	виконано в повному обсязі
ветеринарні послуги (стерилізація)	016/12	424,000	313,000	-111,000	74	економія за рахунок зменшення кількості відловлених собак
ветеринарні послуги, клінічний огляд	016/13	7,000	0,000	-7,000	0	економія за рахунок зменшення кількості відловлених собак
послуги з кремації трупів	016/14	6,420	0,000	-6,420	0	Відсутні замовлення
придбання спецодягу	016/15	0,000	0,000	0,000	0	
поточний ремонт стели	016/16	0,000	0,000	0,000	0	
придбання засобів для обробки вольєрів	016/17	0,000	1,292	1,292	0	передбачені додаткові кошти
придбання канцтоварів	016/18	4,500	4,500	0,000	100	виконано в повному обсязі
придбання електролічильника	016/19	0,000	3,060	3,060	0	передбачені додаткові кошти
поточний ремонт вольєрів собак	016/20	0,000	0,000	0,000	0	
придбання матеріалів для ремонту основних засобів	016/21	0,000	0,000	0,000	0	
придбання лічильника водопостачання	016/22	0,000	0,989	0,989	0	передбачені додаткові кошти
Технічне обслуговування, у тому числі	016/23	0,000	4,800	4,800	0	передбачені додаткові кошти
технічне обслуговування засобів пожежогасіння	016/23/1	0,000	0,000	0,000	0	
технічне обслуговування та запчастини автотранспорту	016/23/2	0,000	4,800	4,800	0	передбачені додаткові кошти
придбання матеріалів для облаштування вольєрів	016/24	416,868	416,468	-0,400	100	виконано в повному обсязі
придбання інвентарю (віники, граблі, інвентар)	016/25	6,350	6,417	0,067	101	збільшення за рахунок підвищення ціни

придбання витратного матеріалу для відлову тварин	016/26	34,330	24,192	-10,138	70	укладено договір з постачальником за більш економічно вигідною пропозицією
встановлення лічильника водопостачання	016/27	0,000	2,992	2,992	0	передбачені додаткові кошти
придбання скрапленого газу для приготування їжі для тварин	016/28	10,900	10,528	-0,372	97	виконано в повному обсязі
придбання продуктів для приготування їжі для собак	016/29	0,000	23,732	23,732	0	передбачені додаткові кошти

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	0,000	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,000	0,000	0,000	0,000	
Рішення суду, заборгованість земельного податку	019	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	020	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші податки (розшифрувати)	021	0,000	0,000	0,000	0,000	
Внески до державних фондів (ЄСВ)	039	573,637	579,60	5,963	101	збільшення за рахунок підвищення фонду заробітної плати
Інші обов'язкові платежі, у тому числі	040	599,712	657,10	57,4	110	збільшення за рахунок підвищення фонду заробітної плати
місцеві податки та збори - податок на доходи фізичних осіб	040/1	469,34	514,30	45,0	110	збільшення за рахунок підвищення фонду заробітної плати
місцеві податки та збори - військовий збір	040/2	130,372	142,80	12,43	110	збільшення за рахунок підвищення фонду заробітної плати

Т.в.о.директора



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Головний бухгалтер



Світлана КОПИТОВА

Продовж

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами		
					Матеріальні витрати	Оплата праці	Відрахування на соціальні заходи
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Усього							

Т.в.о.директора



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Головний бухгалтер



Світлана КОПИТОВА

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

Продовження додатка 2

9. Джерела капітальних інвестицій


Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (гуманітарна допомога)					Усього				
		рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання
1	Безоплатно переданий транспортний засіб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	3410,7	3410,7	0,0	100,0	0,0	3410,7	3410,7	0,0	100,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3410,7	3410,7	0,0	100,0	0,0	3410,7	3410,7	0,0	100,0
	Відсоток						0,0					0,0					0,0				0,0

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 та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Т.в.о. директора

Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ



Голови



Світлана КОПИТОВА