

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	м. Київ		за КАТОТТГ ¹	2024 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ	32828319
Вид економічної діяльності	ВЕТЕРИНАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ		за КВЕД	803850000
Середня кількість працівників ²	98			150
Адреса, телефон	ЯРОСЛАВСЬКА ВУЛ. 13-А			75.00
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				V
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2024 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	776	774
первісна вартість	1001	912	912
накопичена амортизація	1002	136	138
Незавершені капітальні інвестиції	1005	64 936	74 655
Основні засоби:	1010	4 889	4 073
первісна вартість	1011	20 483	20 334
знос	1012	15 594	16 261
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	70 601	79 502
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 182	1 770
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>2 182</i>	<i>1 770</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	48	59
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	248	45
у тому числі з податку на прибуток	1136		
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	60	5
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	24	49
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		<i>6</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>24</i>	<i>43</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	136	143
Інші оборотні активи	1190	9 262	4
Усього за розділом II	1195	11 960	2 075
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	82 561	81 577

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 109	5 109
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	21 847	21 918
Резервний капітал	1415	64	76
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 3 344	- 3 344
Неоплачений капітал	1425	2 107	2 107
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	21 569	21 652
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	4 210	59
розрахунками з бюджетом	1620		25
у тому числі з податку на прибуток	1621		18
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	5	5
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	1 240	185
Доходи майбутніх періодів	1665	55 365	59 625
Інші поточні зобов'язання	1690	172	26
Усього за розділом III	1695	60 992	59 925
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	82 561	81 577

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій САБУРОВ
(ініціали, прізвище)Вікторія КОСЕНКО
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
32828319		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2023 рік

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	29 682	25 846
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	26 627	23 250
Валовий:			
прибуток	2090	3 055	2 596
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 624	1 572
Адміністративні витрати	2130	4 660	4 783
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	393	200
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	374	815
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	519	940
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	170	587
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	145	125
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 26	- 22
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	119	103
збиток	2355		

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	119	103

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 007	3 653
Витрати на оплату праці	2505	19 579	17 762
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 273	3 943
Амортизація	2515	1 248	1 125
Інші операційні витрати	2520	2 573	1 750
Разом	2550	31 680	28 233

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник



(підпис)

(підпис)

Сергій САБУРОВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Вікторія КОСЕНКО
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
32828319		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2023 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 809	3 193
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	31 235	23 161
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	379	135
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	4 741	4 681
Праці	3105	16 444	13 661
Відрахувань на соціальні заходи	3110	4 454	3 775
Зобов'язань з податків і зборів	3115	4 617	4 023
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	129	135
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 038	214
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	518	231
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290	4 495	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 5 013	- 231
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25	- 17
Залишок коштів на початок року	3405	24	41
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	49	24

Керівник



(підпис)

Сергій САБУРОВ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія КОСЕНКО

(ініціали, прізвище)

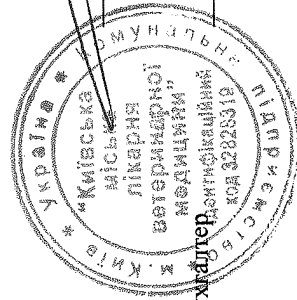
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220				101,0		- 101,0			
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				6,0		- 6,0			
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290							- 36,0		- 36,0
Разом змін у капіталі	4295	5 109,0			71,0	12,0				83,0
Залишок на кінець року	4300				21 918,0	76,0	- 3 344,0	- 2 107,0		21 652,0

Керівник

Сергій САБУРОВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Вікторія КОСЕНКО
(ініціали, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. N 602)

Коди	
2024	01 01
32828319	
803850000	
150	
75.00	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОГТГ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"
Територія м. Київ
Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ В.О.КМР
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Вид економічної діяльності ВЕТЕРИНАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2023 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка, уцінка)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020	773,0											773,0	
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	060													
Разом	070	139,0	136,0						2,0				139,0	138,0
Гудвіл	080	912,0	136,0						2,0				912,0	138,0
	090													

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) X
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) X
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) X
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) X
3 рядка 080 графа 5 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) X
3 рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код графика	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	знос	первісною (пероціненою) вартістю	знос			первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	11 210,0	7 793,0	136,0		88,0			424,0		287,0	287,0	11 545,0	8 504,0				
Машини та обладнання	130	4 327,0	3 890,0	25,0		261,0		261,0	238,0		- 287,0	- 287,0	3 804,0	3 580,0				
Транспортні засоби	140	2 069,0	1 758,0						156,0				2 069,0	1 914,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	639,0	604,0			52,0		52,0	32,0				587,0	584,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	825,0	136,0	27,0					66,0				852,0	202,0				
Бібліотечні фонди	190	2,0	2,0			2,0		2,0										
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1 411,0	1 411,0	330,0		264,0		264,0	330,0				1 477,0	1 477,0				
Тимчасові (неплатульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	20 483,0	15 594,0	518,0		667,0		579,0	1 246,0				20 334,0	16 261,0				

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (пероцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендних одиниць (цілісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрчених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) X
 (262) X
 (263) X
 (264) X
 (2641) X
 (265) X
 (2651) X
 (266) X
 (267) X
 (268) X
 (269) X

Ходифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280	9 719,0	74 655,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	189,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	330,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	10 238,0	74 655,0

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) X
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) X

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розділ А+ розділ Б)	420			

З рядка 1035 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (421) _____
 за справедливою вартістю (422) _____
 за амортизованою собівартістю (423) _____
 Поточні фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (424) _____
 за справедливою вартістю (425) _____
 за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна аренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	1 624,0	393,0
вдрагування до резерву сумнівних боргів	491	XX	
непродуктивні витрати і витрати	492	XX	
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		XX
Проценти	540	XX	
Фінансова аренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	349,0	XX
Списання необоротних активів	620	XX	
Інші доходи і витрати	630	170,0	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ X%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) _____

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	1 459,0		
Купівельні напіфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	89,0		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	21,0		
Запасні частини	850	31,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	170,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	1 770,0		

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: (921) X X
 відображених за чистою вартістю реалізації (922) X X
 переданих у переробку (923) X X
 оформлених в заставу (924) X X
 переданих на комісію (925) X X
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (926) X X
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

*визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення			
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	б
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	59,0	26,0			14,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	5,0				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) X X X

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) X X

X. Нестачі і втрачені від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	5
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	312,0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	26,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	26,0
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	26,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1 248,0
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю															
		залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло на рік		нараховано амортизації за рік		втрати від зменшення корисності		вигоди від новлення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року		надійшло за рік		зміни вартості за рік		залишок на кінець року	
		первісна вартість	накопичена амортизація	найдійшло за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410																						
робоча худоба	1411																						
продуктивна худоба	1412																						
багаторічні насадження	1413																						
інші довгострокові біологічні активи	1414																						
інші довгострокові біологічні активи	1415																						
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420		XX			XX	XX				XX												
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		XX			XX	XX				XX												
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		XX			XX	XX				XX												
інші поточні біологічні активи	1423		XX			XX	XX				XX												
Разом	1424		XX			XX	XX				XX												
	1430																						

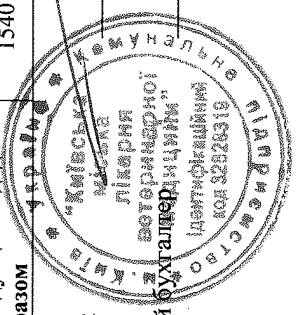
3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) X X

X3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) X

X3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності (1433) X

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500									
зернові і зернобобові, з них:	1510									
пшениця	1511									
соя	1512									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520									
приріст живої маси – усього	1530									
з нього:	1531									
великої рогатої худоби	1532									
свиней	1533									
молоко	1534									
вовна	1535									
яйця	1536									
інша продукція тваринництва	1537									
додаткові біологічні активи тваринництва	1538									
продукція тваринництва	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540									



Керівник

Головний бухгалтер

Сергій САБУРОВ
(ініціали, прізвище)Вікторія КОСЕНКО
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»

Пояснювальна записка до фінансової звітності
за 2023 рік

КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (далі Підприємство) створено рішенням Київської міської ради від 29.05.2003 №453/613 «Про створення комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», підпорядковане Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

Підприємство є виконавцем Програми економічного і соціального розвитку м. Києва, що є інструментом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до сектору 2.6. «Публічний простір»:

- Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами;
- Впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті»;
- Посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин в місті Києві;
- Створення нових притулків для тварин, облаштування міського кладовища для захоронення тварин.

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

Бухгалтерський облік ведеться в бухгалтерській програмі комунального підприємства «ГІОЦ», Підприємство отримує послуги – ліцензія (невиключна) на право використання ПЗ КІАС «УФГД».

I. Інформація до звіту про виконання фінансового плану (основні фінансові показники) за 2023 рік

Рядок 1000 – Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за звітний період фактично склав - 29682,0 тис. грн., що на 921,0 тис. грн або на 3 % менше ніж було заплановано, зокрема:

- 2 983,0 тис. грн - дохід від наданих послуг фізичним та юридичним особам, відлов тварин, стерилізація, перетримка, надання широкого спектру ветеринарних послуг від діагностики до складних операцій, утилізація біологічних відходів, реєстрація власницьких тварин та утримання тварин в т. ч.:

- надання ветеринарних послуг – 2 893,0 тис. грн. (97,0 % питома вага від надання платних послуг); виручка за надання послуг з відлову тварин, утилізації біологічних відходів та утримання тварин, послуг з реєстрації власницьких тварин за звітний період склала –90,0 тис. грн. (3,0 % питома вага від надання платних послуг).

- 26 699,0 тис. грн. дохід за рахунок бюджетних коштів

Рядок 1010 – 26 627,0 тис. грн Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). У тому числі за елементами:

Рядок 1011 – 3 969,0 тис. грн – сировина і основні матеріали;

Рядок 1012 – 716,0 тис. грн – паливо;

Рядок 1013 – 887,0 тис. грн – тепло-, електроенергія;

Рядок 1014 – 15 909,0 тис. грн - витрати на оплату праці ;

Рядок 1015 – 3 474,0 тис. грн – відрахування на соціальні заходи ;

Рядок 1017 – 1183,0 тис. грн – амортизація ;

Рядок 1018 – інші операційні витрати – 1 205,0 тис. грн. у тому числі:

- комунальні послуги з водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, утилізація відходів, дератизація та дезінфекція в сумі –136,0 тис. грн.;

- повірка обліку приладів тепла, прочистка труб, обслуг. вогнегасників – 39,0 тис. грн.;

- оренда приміщень в сумі – 75,0 тис. грн. ;

- комплекс робіт щодо організації і проведення заходу (ВДНГ) – 186,0 тис. грн.;

- програмне забезпечення в сумі – 66,0 тис. грн.;

- послуги в сфері інформатизації (інтернет, сайт, зв'язок), технічне обслуговування комп. техніки, касових апаратів – 100,0 тис. грн.;

- ремонт та технічний контроль транспортних засобів – 83,0 тис. грн.;

- ремонт медичної техніки – 10,0 тис. грн.;

- поточний ремонт мереж опалення та водопостачання – 161,0 тис. грн.

- підвищення кваліфікації – 34,0 тис. грн.;

- податок на землю – 308,0 тис. грн.;

- вакцинація працівників – 7,0 тис. грн.

Рядок 1030 – 4 660,0 тис. грн. Адміністративні витрати у тому числі за елементами :

Рядок 1031 – 31,0 тис. грн. – паливо;

Рядок 1034 – 4,0 тис. грн. – страхування автотранспорту, майна;

Рядок 1038 – 3 534,0 тис. грн - витрати на оплату праці ;

Рядок 1039 – 742,0 тис. грн – відрахування на соціальні заходи ;

Рядок 1040 – 1,0 тис. грн – амортизація ;

Рядок 1044 – 14,0 тис. грн – папір;

Рядок 1051 – 334,0 тис. грн - інші операційні витрати, у тому числі за елементами:

- комунальні послуги з опалення приміщення та споживання електричної енергії, послуги з водопостачання та водовідведення, вивіз сміття в сумі – 44,0 тис. грн.;

- телекомунікаційні послуги, марки – 65,0 тис. грн.;

- заправка картриджів – 14,0 тис. грн.;

- податок на землю – 4,0 тис. грн.;

- розрахунково-касове обслуговування – 62,0 тис. грн ;

- витрати на навчання з Правил тех. експлуатації мереж, пожежної безпеки, охорони праці – 19,0 тис. грн.;

- охорона приміщень – 18,0 тис. грн.;

- правові консультації – 55,0 тис. грн.;

- аудиторські послуги – 53,00 тис. грн.

Рядок 1074 – 1 624,0 тис. грн., інші операційні доходи в тому числі:

- 1 256,0 тис. грн.- дохід від прибуткування безкоштовно отриманих продуктів харчування (корм для тварин) та інших товарно-матеріальних цінностей;

- 203,0 тис. грн. – дохід від відшкодування ком. послуг та податку на землю;

- 165,0 тис. грн. – списання кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув.

Рядок 1074/1 – 0,00 тис. грн.

Доходу від операційної оренди не має, що пов'язане із прийняттям рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану», введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX» (із змінами, внесеними рішенням від 15.04.2022 № 4569/4610), згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану та один місяць з дати його припинення, орендарів звільняють від орендної плати за договорами оренди комунального майна територіальної громади м. Києва, у разі надходження заяв від орендарів про звільнення від орендної плати за відповідними договорами оренди.

Рядок 1080 – інші операційні витрати - 393,0 тис. грн. що на 681,0 тис. грн. менше запланованих , у тому числі за елементами:

Рядок 1086 - 393,0 тис. грн.:

- оплата лікарняних за рахунок підприємства - 193,0 тис. грн.;

- амортизація безоплатно отриманих активів - 64,0 тис. грн.;

- знижка, бюджетне ПДВ - 42,0 тис. грн.;

- списання дебіторської заборгованості, капітального ремонту (відповідно інвентаризації за 2023 рік) – 94,0 тис.грн.

Рядок 1150 – 519,0 тис. грн - інші доходи, у тому числі :

- 61,0 тис. грн - дохід від амортизації безоплатно отриманих активів ;

288,0 тис. грн – дохід від амортизації активів придбаних за бюджетні кошти ;
- 170,0 тис. грн– дохід від отриманої благодійної допомоги;
Рядок 1170 – 145,0 тис. грн – фінансовий результат до оподаткування (прибуток)

Розділ IV Капітальні інвестиції

Рядок 4000 За звітний період капітальні інвестиції склали - 10 237,0 тис. грн, у тому числі:

- капітальне будівництво - 9 719,0 тис. грн., з них:
 - 1) капітальне будівництво – 409,0 тис. грн.;
 - 2) виправлення зауваження незалежного аудитора №35 від 20.04.2023, включено до первісної вартості об'єкта сум непрямих податків відповідно до норм п. 8 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» на суму 9 310,0 тис. грн., в свою чергу зазначене виправлення не вплинуло на фінансові результати діяльності Підприємства.
- придбання (виготовлення) основних засобів на суму 518,0 тис. грн.:
 - електрогенераторна установка, генератор – 44,0 тис. грн.;
 - засоби для захоплення тварин (7 шт.) – 53,0 тис. грн.;
 - медичне обладнання (кисневий концентратор, шприцевий дозатор, мед шкафи) – 113,0 тис. грн.;
 - клітки для тварин – 16,0 тис. грн.;
 - вольєр для тварин, конструкція для утримання тварин – 163,0 тис. грн.;
 - інструменти для робіт госп. способом– 103,0 тис. грн.;
 - принтер, смартфон – 26,0 тис. грн.

II. Інформація до Форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2023 рік

Чисельність працівників Середня кількість працівників за звітний період становила 98 при передбаченій 155 кількості штатних одиниць, що обумовлено військовим станом.

У державній політиці щодо соціального захисту інвалідів особливе місце займає діяльність щодо забезпечення зайнятості інвалідів та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Норматив працевлаштування інвалідів для всіх роботодавців - 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу на рік. Згідно з частиною 5 ст. 19 Закону України від 21.03.1991 №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» працевлаштувати інваліда потрібно тільки за основним місцем роботи, тільки в цьому випадку норматив вважається виконаним. На Підприємстві на обліку знаходяться 7 інвалідів.

Місячний фонд заробітної плати згідно штатного розпису становить 1 585,0 тис. грн. Середня заробітна плата по підприємству на 31.12.2023 складає –16 173,0грн.

Рядок 1005 Незавершені капітальні інвестиції в капітальне будівництво збільшилися на 9 719,0 тис. грн. (виправлення зауваження незалежного аудитора №35 від 20.04.2023, включено до первісної вартості об'єкта сум непрямих податків відповідно до норм п. 8 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» на

суму 9 310,0 тис.грн., в свою чергу зазначене виправлення не вплинуло на фінансові результати діяльності Підприємства) на кінець звітного періоду складає – 74 655,0 тис. грн. в т. ч. :

- Будівництво на вул. Пухівській (кладовище , крематорій, могильник, АТП)– 13 523,0 тис. грн.;
- Будівництво Центру захисту тварин – 1 240,0 тис. грн.;
- Будівництво Центру захисту тварин на вул. Автопарковій – 59 892,0 тис. грн.

Рядок 1011 Первісна вартість основних засобів зменшилась на 149,0 тис. грн.:

- придбано на суму 518,0 тис. грн., а саме: електрогенераторну установку, генератор – 44,0 тис. грн.; засоби для захоплення тварин (7 шт.) – 53,0 тис. грн.; клітки для тварин – 16,0 тис. грн.; медичне обладнання – 113,0 тис. грн.; вольєр для тварин, конструкція для утримання тварин – 163,0 тис.грн.; інструменти – 103,0 тис. грн.; принтер, смартфон – 26,0 тис. грн.
- вибуло на суму 667,0 тис. грн.

Рядок 1100 Виробничі запаси зменшились на 412,0 тис.грн. за рахунок списання товарно-матеріальних цінностей.

Дебіторська заборгованість:

Рядок 1125 Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги на суму 59,0 тис. грн. (оренда приміщення);

Рядок 1135 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 45,0 тис. грн. (частина чистого прибутку);

Рядок 1155 Інша поточна дебіторська заборгованість – 5,0 тис. грн. (теплова енергія)

Кредиторська заборгованість:

Рядок 1615 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи на суму 59,0 тис.грн.:

- оренда приміщення, відшкодування комунальних послуг- 19,0;
- зв'язок, інтернет- 1,0;
- комплекс робіт по проведенню заходу – 16,0;
- теплопостачання, облік показ. тепла – 17,0;
- водопостачання – 6,0 тис.грн.;

Рядок 1620 Поточна кредиторська заборгованість розрахунки з бюджетом - 25,0 тис.грн., у тому числі:

- ПДВ – 7,0 тис.грн.;
- податок на прибуток – 18,0 тис.грн.;

Рядок 1630 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 5,0 тис.грн. (депонована заробітна плата)

Рядок 1690 Інші поточні зобов'язання - 26,0 тис. грн. (оренда приміщення)

Рядок 1665 Доходи майбутніх періодів: збільшення на суму 4 260,0 тис. грн., а саме: 4 548,0 тис. грн. (виправлення зауваження незалежного аудитора №35 від 20.04.2023 на суму), зменшення доходів на суму 288,0 тис.грн. за рахунок амортизації товарів придбаних за бюджетні кошти.

**III. Інформація до Форми № 2 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік**

Аналіз фінансових показників (структура доходів та витрат, прибутку, сплачених податків тощо) порівняно показниками за аналогічний період попереднього року:

Стаття	Звітний період	Аналогічний період попереднього року	%
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	29 682	25 846	87
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	26 627	23 250	87
Валовий: прибуток	3 055	2 596	
збиток			
Інші операційні доходи	1 624	1 572	97
Адміністративні витрати	4 660	4 783	103
Витрати на збут			
Інші операційні витрати	393	200	51
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток			
збиток	374	815	
Дохід від участі в капіталі			
Інші фінансові доходи			
Інші доходи	519	940	
Фінансові витрати			
Втрати від участі в капіталі			
Інші витрати			
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	145	125	
збиток			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	-26	-22	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			

Чистий фінансовий результат:	119	103	
прибуток			
збиток			

Елементи операційних витрат

Назва статті	Звітний період	Аналогічний період попереднього року	%
1	2	3	4
Матеріальні затрати	4 007	3 653	
Витрати на оплату праці	19 579	17 762	
Відрахування на соціальні заходи	4 273	3 943	
Амортизація	1 248	1 125	
Інші операційні витрати	2 573	1 750	
Разом	31 680	28 233	

IV. Інформація до Форми № 4 (Звіт про власний капітал) за 2023 рік

Рядок 4300

1. **Зареєстрований (пайовий) капітал** – 5 109,0 тис. грн відповідно до рішення Київської міської ради від 26.05.2016 3371/371 «Про визначення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київська міська лікарні ветеринарної медицини».
2. **Додатковий капітал** становить – 21 918,0 тис. грн. у тому числі:
 - збільшено на суму 107,0 тис. грн. за рахунок розподілу чистого прибутку підприємства, а саме: розвиток підприємства (40%) у сумі 48,0 тис. грн., інший додатковий капітал (45%) у сумі 53,0 тис. грн., фонд матеріального заохочення (5%) у сумі 6 тис. грн., основний засіб на суму 25,0 тис. грн.;
 - та зменшено на суму 61,0 тис. грн. амортизації безоплатно отриманих активів.
3. **Резервний капітал** становить - 76,0 тис. грн. збільшено за рахунок нарахування резервного фонду (10%) на суму 12,0 тис. грн.
4. **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** становить -3 344,0 тис. грн.
5. **Неоплачений капітал** становить -2 107,0 тис. грн.
6. **Всього на кінець звітного періоду** – 21 652,0 тис. грн.

V. Форми № 5 інформація про наявність і рух основних засобів за 2023 рік

1. Первісна вартість основних засобів на початок звітного року становить в цілому 20 483,0 тис. грн., зменшено на суму 149,0 тис. грн., а саме:
 - 1.2. 1.1. Придбано за звітний період (введено в експлуатацію) на загальну суму 518,0 тис. грн.: електрогенераторна установка, генератор – 44,0 тис. грн.; засоби для захоплення тварин (7 шт.) – 53,0 тис. грн.; медичне обладнання (кисневий концентратор, шприцевий дозатор, мед шафи) – 113,0 тис. грн.; клітки для тварин – 16,0 тис. грн.; вольєр для тварин, конструкція для утримання тварин – 163,0 тис. грн.; інструменти для робіт господарським способом– 103,0 тис. грн.; принтер, смартфон – 26,0 тис. грн.
 - 1.3. Вибуло (списано) за звітний період за загальну суму 667,0 тис. грн.
 - 1.4. Переміщено з рахунку 104 «Машини та обладнання» вольєри в кількості 26 одиниць на загальну суму 288,0 тис. грн., на рахунок 103 «Будинки та споруди» (за результатами інвентаризації 2023 року).
2. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року становить в цілому 20 334,0 тис. грн.
3. Знос основних засобів на початок звітного періоду – 15 594,0 тис. грн. Нараховано зносу за звітний період – 1 246,0 тис. грн. Вибуло зносу за звітний період – 579,0 тис. грн.
Знос на кінець звітного періоду складає – 16 261,0 тис. грн.
4. Накопичена амортизація нематеріальних активів на початок звітного періоду – 136,0 тис. грн. Нараховано амортизації за звітний період – 2,0 тис. грн.
Накопичена амортизація на кінець звітного періоду складає – 138,0 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість станом на 31.12. 2023 року складає – 109,0 тис. грн. в тому числі:

- товари, роботи послуги на суму 59,0 тис. грн. (оренда приміщення, з неї прострочена на суму 14,0 тис. грн.);
- за розрахунками з бюджетом 45,0 тис. грн. (частина чистого прибутку);
- інша поточна дебіторська заборгованість – 5,0 тис. грн. (теплова енергія).

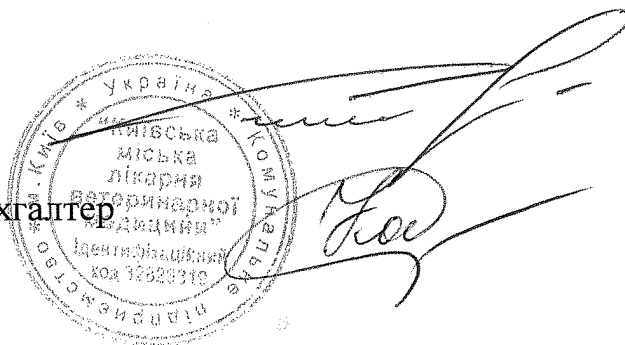
Підприємством проводиться робота з дебіторами, спрямована на погашення дебіторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2023 складає – 115,0 тис. грн. в тому числі:

- товари, роботи на суму 59,0 тис. грн. (оренда приміщення, відшкодування комунальних послуг- 19,0 тис. грн.; зв'язок, інтернет- 1,0 тис. грн.; комплекс робіт по проведенню заходу – 16,0 тис. грн.; теплопостачання, облік показ. тепла – 17,0 тис. грн.; водопостачання – 6,0 тис. грн.);
- розрахунки з бюджетом - 25,0 тис. грн. (ПДВ – 7,0 тис. грн.; податок на прибуток – 18,0 тис.грн.);
- за розрахунками з оплати праці – 5,0 тис.грн. (депонована заробітна плата)
- інші поточні зобов'язання - 26,0 тис. грн. (оренда приміщення, з неї прострочена на суму 26,0 тис. грн. заборгованість буде погашено по мірі нарахування оренди у 2024 році).

Директор

Головний бухгалтер



Сергій САБУРОВ

Вікторія Косенко

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)
**Департамент міського благоустрою виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації)**

(найменування суб'єкта управління)
 №06 від 07.03.2023
 (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"			Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО			за ЄДРПОУ	32828319	основний ФП	
Суб'єкт управління				за КОПФГ	150	змінений ФП	V
Вид економічної діяльності	ВЕТЕРИНАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ			за СПОДУ		змінений ФП	
Галузь	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			за КВЕД	75.00	змінений ФП	
Одниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)							
Розмір державної частки у статутному капіталі							
Середньооблікова кількість штатних працівників	98						
Місцезнаходження	ЯРОСЛАВСЬКА ВУЛ. 13-А						
Телефон	(044) 366-64-02						
Прізвище та власне ім'я керівника	САБУРОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ						
						Стандарти звітності П(с)БОУ	V
						Стандарти звітності МСФЗ	

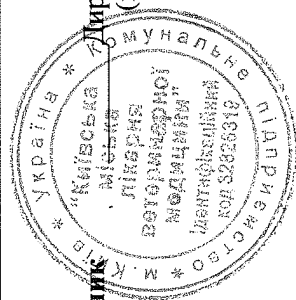
Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		Факт наростаючим підсумком з початку року			відхилення +/-		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	103	119	80	119	39	148,75
Збиток	1202	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	28 358	31 825	31 523	31 825	302	100,96
Усього витрат	1220	28 255	31 706	31 443	31 706	263	100,84
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 653	4 007	2 034	4 007	1 973	197,00
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 975	3 291	1 725	3 291	1 566	190,78
витрати на паливо та енергію	1402	678	716	217	716	499	329,95
Витрати на оплату праці	1410	17 762	19 579	20 144	19 579	- 565	97,20
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 943	4 273	4 433	4 273	- 160	96,39
Амортизація	1430	1 125	1 248	1 179	1 248	69	105,85
Інші операційні витрати	1440	1 750	2 573	3 624	2 573	- 1 051	71,00
Усього за елементами операційних витрат	1450	28 233	31 680	31 425	31 680	255	100,81
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	807	906	822	906	84	110,22
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	551	597	822	597	- 225	72,63
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 158	4 043	4 138	4 043	- 95	97,70
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 077	3 705	3 680	3 705	25	100,68
земельний податок	2122	43	312	332	312	- 20	93,98
орендна плата з юридичних осіб	2123	16	108	108	108	- 108	
податок на прибуток підприємств	2124	22	26	18	26	8	144,44
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 943	4 273	4 743	4 273	- 470	90,09

Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 943	4 273	4 433	4 273	- 160	96,39	
Усього виплат	2200	7 908	9 222	9 703	9 222	- 481	95,04	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	4 311	10 237	4 500	10 237	5 737	227,49	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	4 133	10 115	4 500	10 115	5 615	224,78	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	4 133	10 115	4 500	10 115	5 615	224,78	
залучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003	178	81		81			
інші джерела	4004		41		41			
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010	4 080	9 719	4 500	9 719	5 219	215,98	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	4 080	9 719	4 500	9 719	5 219	215,98	
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	4 080	9 719	4 500	9 719	5 219	215,98	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	231	518		518			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	53	396		396			
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	53	396		396			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план		Виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	3	4	факт	відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
IV. Коєфіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,40	0,40	0,26	0,40	0,14	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,12	0,15	0,10	0,15	0,05	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,48	0,55	0,37	0,55	0,18	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	1,20	2,94	1,79	2,94	1,15	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,35	0,36	0,39	0,36	- 0,03	X
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,76	0,80	0,76	0,80	0,04	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	70 601	79 502	66 498	79 502	13 004	119,56

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	115	98	155	98	- 57	63,23		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	8	12	8	- 4	66,67		
працівники	8003	108	89	142	89	- 53	62,68		
Витрати на оплату праці	8010	17 762	19 579	20 144	19 579	- 565	97,20		
керівник	8011	388	527	386	527	141	136,53		
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 518	3 664	1 691	3 664	1 973	216,68		
працівники	8013	14 856	15 388	18 067	15 388	- 2 679	85,17		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 871	16 649	10 830	16 649	5 819	153,73		
керівник, у тому числі:	8021	32 333	43 917	32 167	43 917	11 750	136,53		
посадовий оклад	8021/1	19 254	19 876	19 876	19 876	0	100,00		
преміювання	8021/2								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	13 079	24 041	19 876	24 041	4 165	120,95		
адміністративно-управлінський працівник	8022	34 972	38 167	11 743	38 167	26 424	325,02		
працівник	8023	11 463	14 408	10 603	14 408	3 805	135,89		



Керівник _____
Директор _____
 (посада)

(підпис)

Сергій САБУРОВ
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, оди- ниця виміру	ціна оди- ниці (вар- тість продук- ції/нада- них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, оди- ниця виміру	ціна оди- ниці (вар- тість продук- ції/нада- них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, оди- ниця виміру	ціна оди- ниці (вар- тість продук- ції/нада- них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни оди- ниці (вар- тість продук- ції/нада- них послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75.00 ВЕТЕРИНАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ	X	X	X	29682	38548.00 посл	770	X	X	X	X	X	X
Усього				29682								

2. Формування фінансових результатів

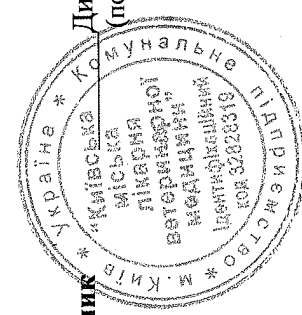
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25 846	29 682	30 603	29 682	- 921	96,99	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	23 250	26 627	27 315	26 627	- 688	97,48	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 975	3 253	1 725	3 253	1 528	188,58	
Витрати на паливо	1012	678	716	217	716	499	329,95	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	944	887		887			
Витрати на оплату праці	1014	13 875	15 909	18 067	15 909	- 2 158	88,06	
Відрахування на соціальні заходи	1015	3 068	3 474	3 975	3 474	- 501	87,40	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1050								
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	131	334	330	334	4	101,21		
Витрати на збут, у тому числі:	1060								
транспортні витрати	1061								
витрати на зберігання та упаковку	1062								
витрати на оплату праці	1063								
ввізні мита на соціальні заходи	1064								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на рекламу	1066								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 572	1 624	192	1 624	1 432	845,83		
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
одержані гранти та субсидії	1073								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 572	1 624	192	1 624	1 432	845,83		
дохід від операційної оренди активів	1074/1	13		192		- 192			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	200	393	1 143	393	- 750	34,38		
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084								
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	200	393	1 143	393	- 750	34,38		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 815	- 374	- 630	- 374	256	59,37		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	940	519	728	519	- 209	71,29		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	60	61		61				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2								
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152	880	458	728	458	- 270	62,91		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
інші витрати (розшифрувати)	1162								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	125	145	98	145	47	147,96		
Податок на прибуток	1180	22	26	18	26	8	144,44		
Дохід з податку на прибуток	1181								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	103	119	80	119	39	148,75		
прибуток	1201	103	119	80	119	39	148,75		
збиток	1202		0	0	0	0			
Усього доходів	1210	28 358	31 825	31 523	31 825	302	100,96		
Усього витрат	1220	28 255	31 706	31 443	31 706	263	100,84		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 плюс амортизація, рядок 1430 мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1300	- 815	- 374	- 630	- 374	256	59,37	
плюс операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1301	1 125	1 248	1 179	1 248	69	105,85	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1302							
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1303							
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304							
плюс значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305							
ЕВІТДА	1310	310	874	549	874	325	159,20	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 653	4 007	2 034	4 007	1 973	197,00	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 975	3 291	1 725	3 291	1 566	190,78	
витрати на паливо та енергію	1402	678	716	217	716	499	329,95	
Витрати на оплату праці	1410	17 762	19 579	20 144	19 579	- 565	97,20	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 943	4 273	4 433	4 273	- 160	96,39	
Амортизація	1430	1 125	1 248	1 179	1 248	69	105,85	
Інші операційні витрати	1440	1 750	2 573	3 624	2 573	- 1 051	71,00	
Усього	1450	28 233	31 680	31 425	31 680	255	100,81	

Керівник _____
 Директор _____
 (посада)



Сергій САБУРОВ
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

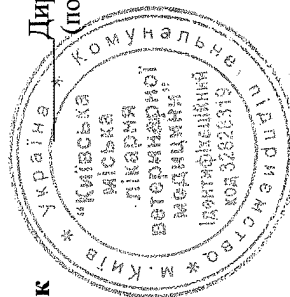
(підпис)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	103	119	80	119	39	148,75	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	- 3 344	- 3 344	- 3 344	- 3 344	0	100,00	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005							
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	- 3 344	- 3 344	- 3 344	- 3 344	0	100,00	
Нараховано до сплати вірахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2010							
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030	88	101	70	101	31	144,29	
Резервний фонд	2040	10	12	6	12	6	200,00	
Фонд матеріального заохочення	2050	5	6	4	6	2	150,00	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 3 344	- 3 344	- 3 344	- 3 344	0	100,00	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	807	906	822	906	84	110,22	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	551	597		597			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114							
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	256	309	822	309	- 513	37,59	
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 158	4 043	4 138	4 043	- 95	97,70	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 077	3 705	3 680	3 705	25	100,68	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
земельний податок	2122	43	312	332	312	- 20	93,98
орендна плата	2123	16		108		- 108	
податок на прибуток підприємств	2124	22	26	18	26	8	144,44
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 943	4 273	4 743	4 273	- 470	90,09
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 943	4 273	4 433	4 273	- 160	96,39
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134			310		- 310	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат	2200	7 908	9 222	9 703	9 222	- 481	95,04

Керівник _____ Директор _____
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій САБУРОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

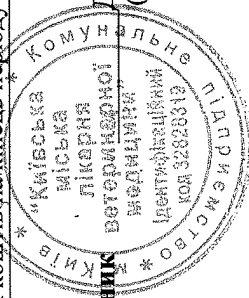
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	26 489	35 423	31 425	35 423	3 998	112,72
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 193	3 809	4 930	3 809	- 1 121	77,26
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	23 161	31 235	26 495	31 235	4 740	117,89
бюджетне фінансування	3041	23 161	31 235	26 495	31 235	4 740	117,89
інші надходження (розшифувати)	3042						
Находження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифувати)	3070	135	379		379		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	26 140	30 256	29 924	30 256	332	101,11
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	4 681	4 741		4 741		
Розрахунки з оплати праці	3120	13 661	16 444	20 144	16 444	- 3 700	81,63
Відрахування на соціальні заходи	3130	3 775	4 454	4 433	4 454	21	100,47
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141						
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	4 023	4 617	5 347	4 617	- 730	86,35
податок на прибуток підприємств	3151	30	6	18	6	- 12	33,33
податок на додану вартість	3152	408	467	822	467	- 355	56,81
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	3 062	3 705	3 813	3 705	- 108	97,17
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифувати)	3156						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період		
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8
1	2						
вдихування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1						
Інші платежі (розшифрувати)	3157	523	439	694	439	- 255	63,26
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	135	129		129		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	214	5 038		5 038		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200			4 500		- 4 500	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від отриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240			4 500		- 4 500	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255			4 500		- 4 500	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260						
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	231	518	4 500	518	- 3 982	11,51
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	231	518		518		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2			4 500		- 4 500	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290		4 495		4 495		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 231	- 5 013		- 5 013		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
Надходження від власного капіталу	3305						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330						
Витрачання на викуп власних акцій	3335						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340						
кредити	3341						
позики	3342						
облігації	3343						
Сплата дивідендів	3350						
Витрачання на сплату відсотків	3360						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 17	25		25		
Залишок коштів на початок періоду	3405	41	24	6	24	18	400,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	24	49		49		

Керівник _____ Директор
(посада)



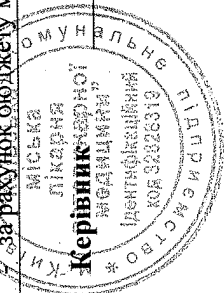
(Handwritten signature)
(підпис)

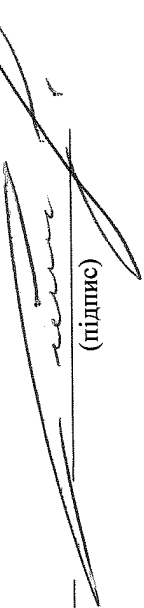
Сергій Сабуров
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього:	4000	4 311	10 237	4 500	10 237	5 737	227,49
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	4 133	10 115	4 500	10 115	5 615	224,78
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	4 133	10 115	4 500	10 115	5 615	224,78
У тому числі:							
капітальне будівництво	4010	4 080	9 719	4 500	9 719	5 219	215,98
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	4 080	9 719	4 500	9 719	5 219	215,98
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	4 080	9 719	4 500	9 719	5 219	215,98
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	231	518		518		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	53	396		396		
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	53	396		396		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						



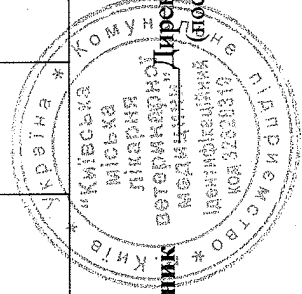

 (підпис)

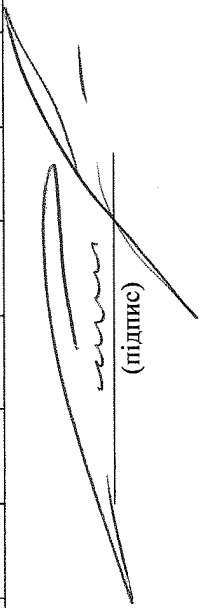
Директор
 (посада)

Сергій САБУРОВ
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		Отримано залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)		Повернено залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)								Заборгованість за кредитами станом на звітний період					
	Усього	у тому числі	план	факт	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі			
						сума основного боргу	відсотки нараховані	план	факт	план	факт	план	факт			план	факт	сума основного боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:																		
(розшифрувати)																		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:																		
(розшифрувати)																		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:																		
(розшифрувати)																		
Усього																		




 (підпис)

Сергій САБУРОВ
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

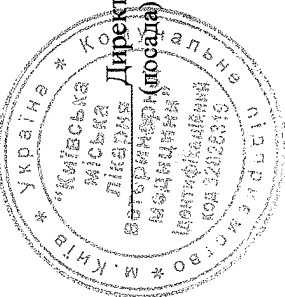
Найменування об'єкта	Зачучення кредитних коштів за звітний період (наростаючим підсумком)				Бюджетне фінансування за звітний період (наростаючим підсумком)				Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)				Усього за звітний період (наростаючим підсумком)			
	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %	план	факт	відхи лення, +/-	вико нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. капітальне будівництво					4 500	9 719	5 219	215,98									4 500	9 719	5 219	215,98
2. придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати)						396	396			81	81			41	41			518	518	
3. придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																				
4. придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
5. модернізація, модифікація (добудова, досвідання, реконструкція) (розшифрувати)																				
6. капітальний ремонт																				
Усього					4 500	10 115	5 615	224,78		81	81		41	41	41		4 500	10 237	5 737	227,49

Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів за звітний період (наростаючим підсумком)			Бюджетне фінансування за звітний період (наростаючим підсумком)			Власні кошти (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)			Інші джерела (розшифрувати) за звітний період (наростаючим підсумком)			Усього за звітний період (наростаючим підсумком)							
	план	факт	відхи лення, +/- %	план	факт	відхи лення, +/- %	план	факт	відхи лення, +/- %	план	факт	відхи лення, +/- %	план	факт	відхи лення, +/- %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Відсоток		0,00			100,00	98,81				0,79					0,40		100,00	100,00		

Керівник

Директор

СЕРГІЙ САБУРОВ (посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій САБУРОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей й на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	у тому числі кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогилямником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі міста Києва	2003 - 2026	26916516				0				НАКАЗ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВІД 26.10.2007 N 49-ОД	
2	Будівництво Центру захисту тварин на вулиці Автопаркової у Дарницькому районі міста Києва	2012 - 2026	157650323		50173	9719	9719			9719	РОЗПОР. КМДА ВІД 23.04.2019 № 732	Титул об'єкту будівництва у 2019-2022 рр., затверджено заступником Голови КМДА Пантелєєви

