

Додаток 1  
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"</b>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2025	01	01
Територія	<b>м. Київ</b>	за ЄДРПОУ	<b>32828319</b>		
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>803850000</b>		
Вид економічної діяльності	<b>ВЕТЕРИНАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>	за КОПФГ	<b>150</b>		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>105</b>	за КВЕД	<b>75.00</b>		
Адреса, телефон	<b>ЯРОСЛАВСЬКА ВУЛ. 13-А</b>				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					
			v		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.01.2025 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	774	810
первісна вартість	1001	912	949
накопичена амортизація	1002	138	139
Незавершені капітальні інвестиції	1005	74 655	75 981
Основні засоби:	1010	4 073	10 066
первісна вартість	1011	20 334	29 443
знос	1012	16 261	19 377
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>79 502</b>	<b>86 857</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 770	3 430
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>1 770</i>	<i>3 430</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	59	27
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	45	39
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	5	123
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	49	5
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>6</i>	
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>43</i>	<i>5</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	143	12
Інші оборотні активи	1190	4	105
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 075</b>	<b>3 741</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>81 577</b>	<b>90 598</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	21 918	19 965
Резервний капітал	1415	76	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 3 344	- 3 268
Неоплачений капітал	1425	2 107	
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>21 652</b>	<b>21 819</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		1 031
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		<b>1 031</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	59	171
розрахунками з бюджетом	1620	25	47
у тому числі з податку на прибуток	1621	18	4
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	185	185
Доходи майбутніх періодів	1665	59 625	67 272
Інші поточні зобов'язання	1690	26	68
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>59 925</b>	<b>67 748</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>81 577</b>	<b>90 598</b>

Керівник  
Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

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

32828319

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ

## Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується  
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою  
відповідальність, яка встановлена статтею 186<sup>3</sup>  
Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ  
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду

Форма N 1-Б

(I розділ - річна, місячна;  
II розділ - річна, квартальна)  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Держкомстату України  
від 04.08.2008 р. №264

<b>Респондент</b>	
Найменування :	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИСМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"</b> <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>
Місцезнаходження (юридична адреса):	<b>ЯРОСЛАВСЬКА ВУЛ. 13-А</b> <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>
<i>(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,</i>	
<i>№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу</i>	
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):	
<i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>	
<i>(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,</i>	
<i>№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу</i>	

Розділ 1. Фінансові результати  
за 2024 рік

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	001	164,0
збиток	002	
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного року




Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ  
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202	01	01
32828319		

## Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2024 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	35 534	29 682
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	36 416	26 627
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090		3 055
збиток	2095	882	
Інші операційні доходи	2120	3 644	1 624
Адміністративні витрати	2130	5 028	4 660
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	156	393
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	2 422	374
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	2 586	519
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	1 543	170
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	164	145
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 30	- 26
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	134	119
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		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	134	119

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 563	4 007
Витрати на оплату праці	2505	21 535	19 579
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 621	4 273
Амортизація	2515	3 148	1 248
Інші операційні витрати	2520	3 733	2 573
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>41 600</b>	<b>31 680</b>

## 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

Головний бухгалтер



Сергій САБУРОВ

(ініціали, прізвище)

Вікторія КОСЕНКО

(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ  
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
5	01	01
32828319		

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 628,0	3 809,0
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010	39 888,0	31 235,0
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	27,0	
Інші надходження	3095	1 846,0	379,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	9 671,0	4 741,0
Праці	3105	17 395,0	16 444,0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	4 621,0	4 454,0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	5 167,0	4 617,0
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	76,0	129,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10 459,0</b>	<b>5 038,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	10 503,0	518,0
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		4 495,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 10 503,0</b>	<b>- 5 013,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>- 44,0</b>	<b>25,0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	49,0	24,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	5,0	49,0

Керівник



(підпис)

Сергій САБУРОВ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

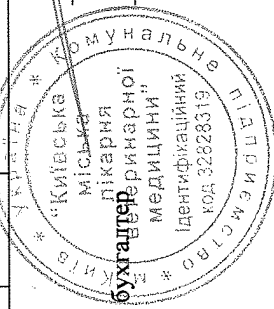
Вікторія КОСЕНКО

(ініціали, прізвище)





Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (дільових) фондів	4220				114,0		- 114,0			0,0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				7,0		- 7,0			0,0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				- 2 074,0	- 76,0	76,0	2 107,0		33,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>				<b>- 1 953,0</b>	<b>- 63,0</b>	<b>76,0</b>	<b>2 107,0</b>		<b>167,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>5 109,0</b>			<b>19 965,0</b>	<b>13,0</b>	<b>- 3 268,0</b>			<b>21 819,0</b>



Керівник

Головний бухгалтер

Сергій САБУРОВ

(ініціали, прізвище)

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	
2025	01 01
32828319	
803850000	
150	
75.00	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КАТОГПГ<sup>1</sup>  
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 2024 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка <sup>1</sup> , уцінка <sup>2</sup> )		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
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	138,0	37,0					1,0				176,0	139,0
Гудвіл	080	912,0	138,0	37,0					1,0				949,0	139,0
	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

( 081 )  
( 082 )  
( 083 )  
( 084 )  
( 085 )

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	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 (переоцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) 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	11 545,0	8 504,0	44,0					426,0				11 589,0	8 930,0				
Машини та обладнання	130	3 804,0	3 580,0	2 059,0					379,0				5 863,0	3 959,0				
Транспортні засоби	140	2 069,0	1 914,0	4 512,0			31,0	31,0	682,0				6 550,0	2 565,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	587,0	584,0						1,0				587,0	585,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	852,0	202,0	957,0					91,0				1 809,0	293,0				
Бібліотечні фонди	190																	
Малодіпні необоротні матеріальні активи	200	1 477,0	1 477,0	1 568,0					1 568,0				3 045,0	3 045,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>20 334,0</b>	<b>16 261,0</b>	<b>9 140,0</b>			<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>3 147,0</b>				<b>29 443,0</b>	<b>19 377,0</b>				

3 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 (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих єдиних (шлісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених 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

Ідентифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

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

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280		74 655,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	8 898,0	1 326,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1 568,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	37,0	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	10 503,0	75 981,0

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

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
	2	3	4	5
<b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
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 Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  
 (Звіту про фінансовий стан) за собівартістю ( 421 )  
 за справедливою вартістю ( 422 )  
 за амортизованою собівартістю ( 423 )  
 З рядка 1160 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:  
 (Звіту про фінансовий стан) за собівартістю ( 424 )  
 за справедливою вартістю ( 425 )  
 за амортизованою собівартістю ( 426 )

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда 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	3 644,0	156,0
вдражування до резерву сумнівних боргів	491	X	65,0
непродуктивні витрати і витрати	492	X	
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	2 586,0	

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



**VIII Запаси.**

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистотої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	2 965,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	223,0		
Гара і гарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	19,0		
Запасні частини	850	73,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	150,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	3 430,0		

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації ( 921 )

переданих у переробку ( 922 )

оформлених в заставу ( 923 )

переданих на комісію ( 924 )

Активи на відповідальному зберіганні(позабалансовий рахунок 02) ( 925 )

3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені жля продажу ( 926 )

\* 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
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	27,0		3,0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	123,0	81,0		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської

заборгованості ( 951 )

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними

сторонами ( 952 )

**X. Нестачі і втрати від псування цінностей**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втраг	960	5
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втраг, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	343,0

### ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	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	

### ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	30,0
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	30,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	30,0
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	

### ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	3 148,0
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	вилучено за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
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															
<b>Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:</b>	<b>1420</b>		X			X	X				X					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
<b>Разом</b>	<b>1430</b>															

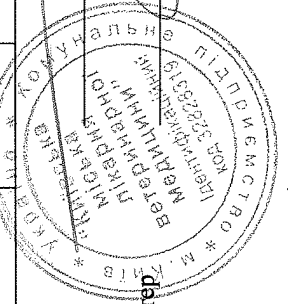
3 рядка 1430 графа 5 і графа 14      Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування      ( 1431 )

3 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 )

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

**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 предметами	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
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:</b>	<b>1500</b>									
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									
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:</b>	<b>1520</b>									
приріст живої маси – усього	1530									
з нього:										
великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
1539										
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	<b>1540</b>									



Керівник \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)  
 Сергій САБУРОВ  
 (ініціали, прізвище)  
 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)  
 Вікторія КОСЕНКО  
 (ініціали, прізвище)

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань  
територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

26.01.2024 №16

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	32828319	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	V
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ВЕТЕРИНАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ	за КВЕД	75.00	змінений ФП	
Галузь	ЖИЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	105				
Місцезнаходження	ЯРОСЛАВСЬКА ВУЛ. 13-А				
Телефон	(044) 366-64-02			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	САБУРОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 2024 рік**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29 682	35 534	34 427	35 534	1 107	103,22	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	26 627	36 416	31 087	36 416	5 329	117,14	
Валовий прибуток/збиток	1020	3 055	- 882	3 340	- 882	- 4 222	- 26,41	
Адміністративні витрати	1030	4 660	5 028	3 886	5 028	1 142	129,39	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 624	3 644	130	3 644	3 514	2 803,08	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1		65	130	65	- 65	50,00	
Інші операційні витрати	1080	393	156	240	156	- 84	65,00	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 374	- 2 422	- 656	- 2 422	- 1 766	369,21	
EBITDA	1310	874	726	133	726	593	545,86	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	519	2 586	809	2 586	1 777	319,65	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	61	1 543	809	1 543	734	190,73	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	145	164	153	164	11	107,19	
Податок на прибуток	1180	26	30	28	30	2	107,14	
Чистий фінансовий результат	1200	119	134	125	134	9	107,20	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прибуток	1201	119	134	125	134	9	107,20	
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	31 825	41 764	35 366	41 764	6 398	118,09	
Усього витрат	1220	31 706	41 630	35 241	41 630	6 389	118,13	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 007	8 563	7 616	8 563	947	112,43	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 291	6 363	4 902	6 363	1 461	129,80	
витрати на паливо та енергію	1402	716	2 200	2 713	2 200	- 513	81,09	
Витрати на оплату праці	1410	19 579	21 535	20 775	21 535	760	103,66	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 273	4 621	4 571	4 621	50	101,09	
Амортизація	1430	1 248	3 148	789	3 148	2 359	398,99	
Інші операційні витрати	1440	2 573	3 733	1 466	3 733	2 267	254,64	
Усього за елементами операційних витрат	1450	31 680	41 600	35 213	41 600	6 387	118,14	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	906	1 363	786	1 363	577	173,41	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	597	970	786	970	184	123,41	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 043	4 267	4 106	4 267	161	103,92	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 705	3 927	3 739	3 927	188	105,03	
земельний податок	2122	312	299	274	299	25	109,12	
орендна плата з юридичних осіб	2123		11	65	11	- 54	16,92	
податок на прибуток підприємств	2124	26	30	28	30	2	107,14	
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	4 273	4 621	4 882	4 621	- 261	94,65	

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						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 273	4 621	4 570	4 621	51	101,12
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>9 222</b>	<b>10 251</b>	<b>9 774</b>	<b>10 251</b>	<b>477</b>	<b>104,88</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>	<b>4000</b>	<b>10 237</b>	<b>10 503</b>	<b>7 720</b>	<b>10 503</b>	<b>2 783</b>	<b>136,05</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	10 115	8 536	7 720	8 536	816	110,57
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	10 115	8 536	7 720	8 536	816	110,57
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003	81	337		337		
інші джерела	4004	41	1 630		1 630		
<b>у тому числі:</b>							
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>	<b>9 719</b>					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	9 719					
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	9 719					
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>518</b>	<b>10 466</b>	<b>7 720</b>	<b>10 466</b>	<b>2 746</b>	<b>135,57</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	396	8 501	7 720	8 501	781	110,12
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	396	8 501	7 720	8 501	781	110,12
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>		<b>37</b>		<b>37</b>		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041		35		35		
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2		35		35		

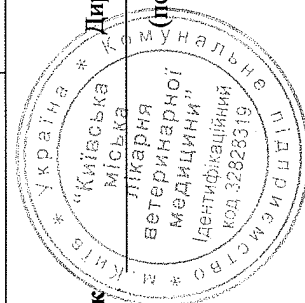
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
<b>IV. Коєфіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,40	0,38	0,36	0,38	0,02	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,15	0,15	0,13	0,15	0,02	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,55	0,61	0,58	0,61	0,03	x
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	2,94	2,04	0,40	2,04	1,64	x
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,36	0,32	0,36	0,32	- 0,04	x
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,80	0,66	0,58	0,66	0,08	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	79 502	86 857	79 776	86 857	7 081	108,88





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	98	105	155	105	- 50	67,74
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:							
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	9	12	9	- 3	75,00
працівники	8003	89	95	142	95	- 47	66,90
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>19 579</b>	<b>21 535</b>	<b>20 775</b>	<b>21 535</b>	<b>760</b>	<b>103,66</b>
керівник	8011	527	464	484	464	- 20	95,87
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 664	2 833	2 268	2 833	565	124,91
працівники	8013	15 388	18 238	18 023	18 238	215	101,19
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>16 649</b>	<b>17 091</b>	<b>11 169</b>	<b>17 091</b>	<b>5 922</b>	<b>153,02</b>
керівник, у тому числі:	8021	43 917	38 667	40 333	38 667	- 1 666	95,87
посадовий оклад	8021/1	19 876	40 352	40 333	40 352	19	100,05
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	24 041	1		1		
адміністративно-управлінський працівник	8022	38 167	26 231	15 750	26 231	10 481	166,55
працівник	8023	14 408	15 998	10 577	15 998	5 421	151,26

**Керівник**



**Директор**

(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, одиниць виміру	ціна одиниці (варіанти продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (варіанти продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (варіанти продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (варіанти продукції/наданих послуг), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75.00 ВЕТЕРИНАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ	34427	40475.00 посл	850,57	35534	37980.00 посл	935,6	1107	X	X	103,22	X	X
<b>Усього</b>	<b>34427</b>			<b>35534</b>			<b>1107</b>					

### 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29 682	35 534	34 427	35 534	1 107	103,22	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	26 627	36 416	31 087	36 416	5 329	117,14	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	3 253	6 363	4 902	6 363	1 461	129,80	
Витрати на паливо	1012	716	663	890	663	- 227	74,49	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	887	1 537	1 823	1 537	- 286	84,31	
Витрати на оплату праці	1014	15 909	17 806	18 023	17 806	- 217	98,80	
Відрахування на соціальні заходи	1015	3 474	3 852	3 964	3 852	- 112	97,17	

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, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 183	3 101	788	3 101	2 313	393,53		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 205	3 094	697	3 094	2 397	443,90		
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 055	- 882	3 340	- 882	- 4 222	- 26,41		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 660	5 028	3 886	5 028	1 142	129,39		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	31	66	159	66	- 93	41,51		
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033								
витрати на страхові послуги	1034	4							
витрати на аудиторські послуги	1035		59	59	59	0	100,00		
витрати на службові відрядження	1036								
витрати на зв'язок	1037		8	8	8	0	100,00		
витрати на оплату праці	1038	3 534	3 729	2 752	3 729	977	135,50		
відрахування на соціальні заходи	1039	742	769	606	769	163	126,90		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	1	1	1	1	0	100,00		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041								
організаційно-технічні послуги	1044	14	105	113	105	- 8	92,92		
консультативні та інформаційні послуги	1045								
юридичні послуги	1046								
послуги з оцінки майна	1047								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048			8		- 8			

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 використання, у тому числі:	1050								
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	334	291	180	291	111	161,67		
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>								
транспортні витрати	1061								
витрати на зберігання та упаковку	1062								
витрати на оплату праці	1063								
вдражування на соціальні заходи	1064								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на рекламу	1066								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>1 624</b>	<b>3 644</b>	<b>130</b>	<b>3 644</b>	<b>3 514</b>	<b>2 803,08</b>		
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
одержані гранти та субсидії	1073								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	1 624	3 644	130	3 644	3 514	2 803,08		
дохід від операційної оренди активів	1074/1		65	130	65	- 65	50,00		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>393</b>	<b>156</b>	<b>240</b>	<b>156</b>	<b>- 84</b>	<b>65,00</b>		
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084								

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	
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	393	156	240	156	- 84	65,00		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>- 374</b>	<b>- 2 422</b>	<b>- 656</b>	<b>- 2 422</b>	<b>- 1 766</b>	<b>369,21</b>		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>519</b>	<b>2 586</b>	<b>809</b>	<b>2 586</b>	<b>1 777</b>	<b>319,65</b>		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	61	1 543	809	1 543	734	190,73		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2								
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152	458	1 043		1 043				
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>								
курсові різниці	1161								
інші витрати (розшифрувати)	1162								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>145</b>	<b>164</b>	<b>153</b>	<b>164</b>	<b>11</b>	<b>107,19</b>		
Податок на прибуток	1180	26	30	28	30	2	107,14		
Дохід з податку на прибуток	1181								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>119</b>	<b>134</b>	<b>125</b>	<b>134</b>	<b>9</b>	<b>107,20</b>		
прибуток	1201	119	134	125	134	9	107,20		
збиток	1202		0	0	0	0			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>31 825</b>	<b>41 764</b>	<b>35 366</b>	<b>41 764</b>	<b>6 398</b>	<b>118,09</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>31 706</b>	<b>41 630</b>	<b>35 241</b>	<b>41 630</b>	<b>6 389</b>	<b>118,13</b>		
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 374	- 2 422	- 656	- 2 422	- 1 766	369,21		



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	119	134	125	134	9	107,20	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	2000	- 3 344	- 3 344	- 3 344	- 3 344	0	100,00	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005							
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	2009	- 3 344	- 3 344	- 3 344	- 3 344	0	100,00	
Нараховано до сплати відрахування 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	101	- 114	106	- 114	- 220	- 107,55	
Резервний фонд	2040	12	- 13	13	- 13	- 26	- 100,00	
Фонд матеріального заохочення	2050	6	- 7	6	- 7	- 13	- 116,67	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	- 3 344	- 3 268	- 3 344	- 3 268	76	97,73	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	906	1 363	786	1 363	577	173,41	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	597	970		970			
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	309	393	786	393	- 393	50,00	
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	2120	4 043	4 267	4 106	4 267	161	103,92	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 705	3 927	3 739	3 927	188	105,03	

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	312	299	274	299	25	109,12
орендна плата	2123		11	65	11	- 54	16,92
податок на прибуток підприємств	2124	26	30	28	30	2	107,14
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>4 273</b>	<b>4 621</b>	<b>4 882</b>	<b>4 621</b>	<b>- 261</b>	<b>94,65</b>
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 273	4 621	4 570	4 621	51	101,12
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134			312		- 312	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>9 222</b>	<b>10 251</b>	<b>9 774</b>	<b>10 251</b>	<b>477</b>	<b>104,88</b>



**Керівник**

**Директор**

(посада)

**Сергій САБУРОВ**

**Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ**

(підпис)



### Ш. Рух грошових коштів (за прямим методом) (заповнюється тільки за результатами року)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	Звітний період	
		минулий рік	поточний рік			відхилення, +/-	виконання, %
		3	4			7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2			5			
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	35 423	47 389	35 213	47 389	12 176	134,58
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 809	5 628	4 718	5 628	910	119,29
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020 3030						
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	31 235	39 888	30 495	39 888	9 393	130,80
бюджетне фінансування	3041	31 235	39 216	30 495	39 216	8 721	128,60
інші надходження (розшифрувати)	3042		672		672		
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070	379	1 873		1 873		
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>30 256</b>	<b>36 930</b>	<b>26 498</b>	<b>36 930</b>	<b>10 432</b>	<b>139,37</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	4 741	9 671		9 671		
Розрахунки з оплати праці	3120	16 444	17 395	16 724	17 395	671	104,01
Відрахування на соціальні заходи	3130	4 454	4 621	4 570	4 621	51	101,12
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	4 617	5 167	5 204	5 167	- 37	99,29
податок на прибуток підприємств	3151	6	43	28	43	15	153,57
податок на додану вартість	3152	467	499	786	499	- 287	63,49
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	3 705	3 927	3 739	3 927	188	105,03
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
Інші платежі (розшифрувати)	3157	439	698	651	698	47	107,22		
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	129	76		76				
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>5 038</b>	<b>10 459</b>	<b>8 715</b>	<b>10 459</b>	<b>1 744</b>	<b>120,01</b>		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>			<b>7 720</b>		<b>- 7 720</b>			
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			7 720		- 7 720			
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>		<b>10 503</b>	<b>7 720</b>	<b>10 503</b>	<b>2 783</b>	<b>136,05</b>		
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	518	10 503	7 720	10 503	2 783	136,05		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	518	10 466	7 720	10 466	2 746	135,57		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3		37		37				
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290	4 495							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 5 013</b>	<b>- 10 503</b>		<b>- 10 503</b>				
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>								
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						
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>						
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						
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>						
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>25</b>	<b>- 44</b>	<b>8 715</b>	<b>- 44</b>	<b>- 8 759</b>	<b>- 0,50</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	24	49	2 435	49	- 2 386	2,01
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	49	5	11 150	5	- 11 145	0,04



**Керівник**

**Директор**

*(Handwritten signature)*

(посада)

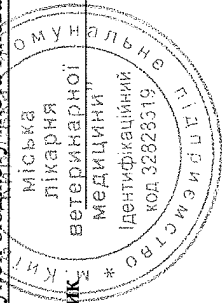
(підпис)

**Сергій САБУРОВ**

**Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ**

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>4000</b>	<b>10 237</b>	<b>10 503</b>	<b>7 720</b>	<b>10 503</b>	<b>2 783</b>	<b>136,05</b>		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	10 115	8 536	7 720	8 536	816	110,57		
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	10 115	8 536	7 720	8 536	816	110,57		
у тому числі:									
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>	<b>9 719</b>							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	9 719							
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	9 719							
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>518</b>	<b>10 466</b>	<b>7 720</b>	<b>10 466</b>	<b>2 746</b>	<b>135,57</b>		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	396	8 501	7 720	8 501	781	110,12		
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	396	8 501	7 720	8 501	781	110,12		
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>		<b>37</b>		<b>37</b>				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041		35		35				
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2		35		35				
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

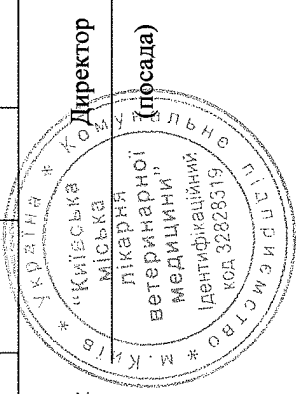


Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор \_\_\_\_\_  
 (посада)

Сергій САБУРОВ  
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

## 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	сума основно-го боргу		план	факт	сума основного боргу		план	факт	відсотки нараховані протягом року		план	факт	відсотки сплачені		план	факт	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		план	факт	курсові різниці (відсотки) (+/-)		план	факт	Усього	сума основно-го боргу	відсотки нараховані	
			сума	відсотки			сума	факт			сума	факт			сума	факт			сума	факт			сума	факт						сума
	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)																														
<b>Усього</b>																														



Керівник

Сергій САБУРОВ

(посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

## VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єкта	Залучення 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	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
капітальне будівництво																					
придбання (виготовлення основних засобів (розшифрувати))					7 720	8 501	781	110,12		335	335			1 630	1 630		7 720	10 466	2 746	135,57	
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів																					
придбання (створення) нематеріальних активів						35	35			2	2							37	37		
(розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																					
капітальний ремонт																					
<b>Усього</b>					7 720	8 536	816	110,57		337	337			1 630	1 630		7 720	10 503	2 783	136,05	
<b>Відсоток</b>					100,00	81,27				3,21				15,52			100,00	100,00			

**Керівник**

Директор

М. П. «КІСІС»  
Львівська область, м. Львів  
вул. Митрополита Андрея  
Шептицького, 19  
тел: (0322) 332-332  
e-mail: kisis@kisis.com.ua

(посада)

(підпис)

Сергій САБУРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ВІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці ІV)

№ 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 проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначення м 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 надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Десянському районі міста Києва	2003 - 2026	26917		13523		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	157650		61132		0				РОЗПОР. КМДА ВІД 23.04.2019 № 732	Титул об'єкту будівництва у 2019-2022 рр., затверджено заступником Голови КМДА





# Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»

Пояснювальна записка до фінансової звітності  
за 2024 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 2024 рік**

**Рядок 1000** – Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за звітний період фактично склав - 35 534,0 тис. грн., що на 1 107,0 тис. грн., або 103,22% - виконання, зокрема:

- 4 539,0 тис. грн - дохід від наданих послуг фізичним та юридичним особам, відлов тварин, стерилізація, перетримка, надання широкого спектру ветеринарних послуг від діагностики до складних операцій, реєстрація власницьких тварин та утримання тварин в т. ч.:

- надання ветеринарних послуг – 4 066,0 тис. грн. (91,0 % питома вага від надання платних послуг); виручка за надання послуг з відлову тварин, утримання тварин, послуг з реєстрації власницьких тварин за звітний період склала –473,0 тис. грн. (9,0 % питома вага від надання платних послуг).

- 30 995,0 тис. грн. дохід за рахунок бюджетних коштів

**Рядок 1010** – 36 416,0 тис. грн Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). У тому числі за елементами:

**Рядок 1011** – 6 363,0 тис. грн – сировина і основні матеріали;

**Рядок 1012** – 663,0 тис. грн – паливо;

**Рядок 1013** – 1 537,0 тис. грн – тепло-, електроенергія, водопостачання і водовідведення, вивіз ТПВ;

**Рядок 1014** – 17 806,0 тис. грн - витрати на оплату праці ;

**Рядок 1015** – 3 852,0 тис. грн – відрахування на соціальні заходи ;

**Рядок 1017** – 3 101 тис . грн – амортизація ;

**Рядок 1018** – інші операційні витрати – 3 094,0 тис. грн. у тому числі:

- утилізація відходів тваринного походження - 229,0 тис. грн.

- дератизація та дезінфекція –53,0 тис. грн.;

- оренда приміщень, комплекс робіт щодо організації і проведення заходу (ВДНГ), МВЦ – 531,0 тис. грн.;

- послуги в сфері інформатизації (інтернет, сайт, зв'язок), технічне обслуговування комп. техніки, касових апаратів – 134,0 тис. грн.;

- охорона труда, атестація робочих місць – 24,0 тис .грн.;

- семінари , підвищення кваліфікації – 45,0 тис. грн.;

- податок на землю – 290,0 тис. грн.;

- поточні ремонти автопарку, шиномонтаж – 23,0 тис. грн.;

- поточний ремонт приміщень лікарні та ін. – 1 182,0 тис.грн.;

- послуги з чищення каналізаційних колекторів – 6,0 тис.грн.;

- охорона об'єкту (захід) – 20,0 тис.грн.;

- технічне обслуговування (лічильники, вогнегасники, вікна) – 33,0 тис. грн.;

- вакцинація працівників – 46,0 тис. грн.;

-архівні роботи – 29,0 тис.грн.;

- технічний контроль, страхування автотранспорту – 18,0 тис. грн.;

- технічна документація з землеустрою – 26,0 тис. грн.;

- монтажні роботи – 85,0 тис. грн.;

- бюджетне ПДВ – 308,0 тис.грн.

- страхування майна – 12,0 тис. грн.

**Рядок 1030** – 5 028,0 тис. грн. Адміністративні витрати у тому числі за елементами :

**Рядок 1031** – 66,0 тис. грн – страхування, ремонт автотранспорту;

**Рядок 1035** – 59,0 тис. грн - витрати на аудиторські послуги ;

**Рядок 1037** – 8,0 тис. грн – послуги зв'язку ;

**Рядок 1038** – 3 729,0 тис. грн - витрати на оплату праці ;

**Рядок 1039** – 769,0 тис. грн – відрахування на соціальні заходи;

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

**Рядок 1044** – 105,0 тис. грн – програмне забезпечення, інформаційні послуги ;

**Рядок 1051** – 291,0 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 – 56,0 тис. грн.;

- технічна документація – 93,0 тис грн.;

- ремонт, заправка оргтехніки – 23,0;

- канцтовари, папір, предмети – 33,0 тис. грн.;

- податок на землю – 9,0 тис. грн.;

- банківські послуги – 56,0 тис. грн ;

- охорона приміщень – 19,0 тис. грн.;

- страхування майна – 2,0 тис. грн.

**Рядок 1074** – 3 644,0 тис. грн., інші операційні доходи в тому числі:

- 3 420,0 тис. грн.- дохід від прибуткування безкоштовно отриманих продуктів харчування (корм для тварин) та інших товарно-матеріальних цінностей;

- 159,0 тис. грн. – дохід від відшкодування ком. послуг та податку на землю;

- 65,0 тис. грн. – дохід від операційної оренди ( в Звіті щодо використання комунального майна – нараховано орендної плати 179,0 тис. грн., різниця 114,0 тис. грн. (нарахована неустойка, буде відображено в доході звітного періоду, датою фактичного надходження коштів п. 137.13 ПКУ, П(С)БО 15 «Дохід»).

Відображено ф. 1 Баланс «Звіт про фінансовий стан»:

- **рядок 1155** – дебіторська заборгованість сума 114,0 тис. грн.

- **рядок 1665** - дохід майбутніх періодів на суму 114,0 тис. грн.

**Рядок 1074/1** – 65,00 тис. грн.:

- дохід від операційної оренди нараховано відповідно Рішення КМР від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" (п. 19.11)

Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як Орендодавцем за Договором № 1432-2 від 27.03.2020 про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду, укладеним між ПП «Перша Ветеринарна Лабораторія МРТ» (далі – Орендар), Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Орендодавець) та КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (далі – Підприємство-Балансоутримувач) до

Господарського суду міста Києва подано позов про виселення Орендаря з нежитлового приміщення загальною площею 33,8 кв. м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 5А.

Виходячи зі змісту позовної заяви договір № 1432-2 від 27.03.2020 про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду вважається розірваним з 05 червня 2024 року.

Господарським судом м. Києва 15.10.2024 прийнято рішення у справі 910/9239/24 за позовом Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про виселення Орендаря з нежитлового приміщення загальною площею 33,8 кв. м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 5А, яким позовні вимоги позивача задоволено в повному обсязі. Рішення набрало чинності 12.11.2024. Разом з тим, Господарським судом м. Києва відповідно до прийнятого рішення видано судовий наказ, відповідно до якого державним виконавцем Деснянського відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) відкрито виконавче провадження.

Станом на 31.12.2024 рік наймач не виконав обов'язку щодо повернення речі. Згідно умов договору № 1432-2 від 27.03.2020 та відповідно до вимог частини 2 статті 785 Цивільного кодексу України у разі, якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за найм речі за час прострочення.

На підставі викладеного Підприємство-Балансоутримувач нараховує неустойку у подвійному розмірі орендної плати відповідно договору оренди від 27.02.2017 №1432-1 про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду з ПП «Перша ветеринарна лабораторія МРТ» п. 4.2.19 з 05.06.2024 року. Ці дані відображено в Модулі ДКВ в закладці «Плата за використання – Нараховано орендної плати за звітний період, грн. (без ПДВ)».

**Рядок 1080** – інші операційні витрати - 156,0 тис. грн. що на 84,0 тис. грн. менше запланованих, у тому числі за елементами:

**Рядок 1086** - 156,0 тис. грн.:

- амортизація безоплатно отриманих активів - 43,0 тис. грн.;
- знижка – 18,0 тис. грн.;
- 50% від оренди до бюджету – 11,0 тис. грн.;
- перерах. в дохід бюджету – 17,0 тис. грн.;
- створено резерв сумнівних боргів – 66,0 тис. грн.;
- штрафи, пені – 1,0 тис. грн.

**Рядок 1150** – 2 586,0 тис. грн - інші доходи, у тому числі:

**Рядок 1150/1** – 1 543,0 тис. грн – дохід від отриманої благодійної допомоги

**Рядок 1152** – 1 043,0 тис. грн. в тому числі:

- 43,0 тис. грн - дохід від амортизації безоплатно отриманих активів;
- 16,0 тис. грн. – дохід від амортизації активів придбаних за благодійні кошти;
- 984,0 тис. грн – дохід від амортизації активів придбаних за бюджетні кошти ;

**Рядок 1170** – 164,0 тис. грн – фінансовий результат до оподаткування (прибуток).

**Рядок 1180** – 30,0 тис. грн – податок на прибуток.

**Рядок 1201** – 134,0 тис. грн – прибуток.

## Розділ IV Капітальні інвестиції

**Рядок 4000** За звітний період капітальні інвестиції склали - 10 503,0 тис. грн, у тому числі:

- придбання (виготовлення) основних засобів на суму 10 503,0 тис. грн.:
  - 3 одиниці спецтехніки (3 авто) – 4 512,0 тис.грн.;
  - спеціальне медичне обладнання (аналізатори - 2 шт., УЗД – 1шт., рентгенапарат) – 3 094,00 тис.грн.;
  - піч булер'ян (2 шт) – 127,0 тис. грн.;
  - металева огорожа з воротами – 44,0 тис. грн.
  - спецодяг – 118,0 тис. грн.;
  - клітки для тварин 40 шт.– 65,0 тис. грн.;
  - водонагрівач, мийка, холодильник 2 шт., неонова вивіска, медичне обладнання, супутникова система, генератор, зарядна станція, ноутбуки, IP телефони, МФУ, морозильна скриня та інше – 1 087,0 тис. грн.;
  - інформаційний стенд (поїлки для собак) – 462,0 тис. грн.;
  - ліцензія (право використання рентген апарату) – 37,0 тис. грн.;
  - Вигульний майданчик для тварин за адресою вул. Електротехнічна 5А - 25,0 тис. грн.
  - Майданчик для вихулу собак за адресою с. Нове Залісся, вул. Студентська 24 – 33,0 тис. грн.
  - Дресирувальний майданчик в Святошинському р-ні парк "Совки" – 679,0 тис. грн.
  - Вигульний майданчик в Святошинському р-ні парк "Совки" – 81,0 тис. грн.
  - Вигульно-дресирувальний майданчик в Дарницькому районі, за адресою: м. Київ, просп. Григоренко 36-38 – 139,0 тис. грн.

## II. Інформація до Форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

за 2024 рік

**Чисельність працівників** Середня кількість працівників за звітний період становила 105 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 5 інвалідів.

**Місячний фонд заробітної плати** згідно штатного розпису становить 1 701 715,00 грн.

Витрати на оплату праці за 2024 рік склали 21 534 503,15 грн.

Середня заробітна плата по підприємству на 31.12.2024 складає – 17 090,88 грн.

**Рядок 1001** Первісна вартість нематеріальних активів збільшено на суму 37,0 тис. грн.:  
- придбано ліцензію (дозвіл на використання рентген апарату).

**Рядок 1005** Незавершені капітальні інвестиції в капітальне будівництво та основні засоби на кінець звітної періоду складає – 75 981,0 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.;
- Система рентгенівська мобільна – 1 326,0 тис. грн.

**Рядок 1011** Первісна вартість основних засобів збільшилась на 9 109 ,0 тис. грн.:

- придбано (виготовлено) та введено в експлуатацію основних засобів на суму 9 140,00 тис. грн., а саме: 3 одиниці спецтехніки (3 авто) – 4 512,0 тис. грн., спеціальне медичне обладнання (аналізатори - 2 шт., УЗД – 1шт.) – 1 768,00 тис. грн., спецодяг – 118,0 тис. грн.; клітки для тварин 40 шт. – 65,0 тис. грн.; водонагрівач, мийка, холодильник 2 шт., неонові вивіски, медичне обладнання, інструменти, супутникова система, генератор, зарядні станції, МФУ( 2 шт.), ноутбуки (8 шт.), пральна машина та інше – 1258,0 тис. грн.; інформаційний стенд (поїлки для собак) – 462,0 тис. грн.; вигульний майданчик для тварин за адресою вул. Електротехнічна 5А - 25,0 тис. грн.; майданчик для вигулу собак за адресою с. Нове Залісся, вул. Студентська 24 – 33,0 тис. грн; дресирувальний майданчик в Святошинському р-ні парк "Совки" - 679,0 тис. грн; вигульний майданчик в Святошинському р-ні парк "Совки" - 81,0 тис. грн; вигульно-дресирувальний майданчик в Дарницькому районі, за адресою: м. Київ, просп. Григоренко 36-38 – 139,0 тис. грн.

- вибуло на суму 31,0 тис. грн.

**Рядок 1100** Виробничі запаси збільшились на 7 355,0 тис.грн. за рахунок оприбуткування товарно-матеріальних цінностей.

*Дебіторська заборгованість:*

**Рядок 1125** Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги на суму 27,0 тис. грн. (відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг згідно договору, з неї прострочена на суму 3,0 тис. грн.)

**Рядок 1135** Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 39,0 тис. грн. (частина чистого прибутку – 39,0 тис. грн.).

**Рядок 1155** Інша поточна дебіторська заборгованість – 123,0 тис. грн. (товари, послуги, неустойка) з неї прострочена 81,0 тис. грн. (неустойка у розмірі подвійної орендної плати дог. оренди від 27.03.2020 №1432-2 ПП "Перша ветеринарна Лабораторія МРТ").

*Кредиторська заборгованість:*

**Рядок 1615** Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи на суму 171,0 тис.грн.:

- вакцинація працівників – 5,0 тис. грн.;
- оренда приміщення, відшкодування комунальних послуг- 38,0;
- зв'язок, інтернет- 2,0;
- теплопостачання – 29,0;

- архівні роботи – 10,0 тис.грн.;
- електрична енергія – 51,0 тис. грн.;
- медичні препарати – 27,0 тис. грн.;
- обслуговування та заправка МФУ – 4,0 тис. грн.;
- технічне обслуговування лічильників – 5,0 тис. грн.

**Рядок 1620** Поточна кредиторська заборгованість розрахунки з бюджетом - 47,0 тис.грн., у тому числі:

- ПДВ – 43,0 тис. грн.;
- податок на прибуток – 4,0 тис.грн.

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

**Рядок 1660** Поточні забезпечення – 185,0 тис. грн. (резерв відпусток)

**Рядок 1690** Інші поточні зобов'язання - 68,0 тис. грн. ( бюджетне ПДВ)

**Рядок 1665** Доходи майбутніх періодів: збільшення на суму 7 647,0 тис. грн., а саме: - збільшення доходу на суму 8 647,0 тис. грн. (цільове фінансування капітальних інвестицій на придбання основних засобів за рахунок спеціального фонду бюджету м. Києва на суму 7 716,0 тис. грн.; отримане цільове фінансування капітальних інвестицій за рахунок благодійних коштів на суму 817,0 тис. грн.; неустойка по договору оренди на суму 114,0 тис. грн., п. 137.13 ПКУ, П(С)БО 15 «Дохід»); - зменшення доходів на суму 1 000,0 тис. грн. (за рахунок амортизації товарів придбаних за бюджетні кошти на суму 984,0 тис. грн., благодійних коштів – 16,0 тис. грн.)

### III. Інформація до Форми № 2 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2024 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)	35 534	29 682	84
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	36 416	26 627	73
<b>Валовий:</b> прибуток		3 055	
збиток	882		
Інші операційні доходи	3 644	1 624	45
Адміністративні витрати	5 028	4 660	93
Витрати на збут			

Інші операційні витрати	156	393	252
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток			
Збиток	2 422	374	
Дохід від участі в капіталі			
Інші фінансові доходи			
Інші доходи	2 586	519	
Фінансові витрати			
Втрати від участі в капіталі			
Інші витрати			
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	164	145	
збиток		-	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	-30	-26	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	134	119	
збиток			

#### Елементи операційних витрат

Назва статті	Звітний період	Аналогічний період попереднього року	%
1	2	3	4
Матеріальні затрати	8 563	4007	
Витрати на оплату праці	21 535	19 579	
Відрахування на соціальні заходи	4 621	4 273	
Амортизація	3 148	1 248	
Інші операційні витрати	3 733	2 573	
<b>Разом</b>	<b>41 600</b>	<b>31 680</b>	



## IV. Інформація до Форми № 4 (Звіт про власний капітал) за 2024 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 лікарня ветеринарної медицини».

2. **Додатковий капітал становить – 19 965,0 тис. грн.**

Разом змін в капіталі – 1 953,0 тис. грн., а саме:

Зменшено на суму 2 271,0 тис. грн. - за рахунок амортизації безоплатно отриманих активів – 43,0 тис. грн., виправлено застереження по п. 2 Аудиторського звіту (звіт незалежного аудитора) станом на 31.12.2023 рік по показникам некоректного відображення суми амортизації основних засобів у витратах майбутніх періодів які відображені у передавальному акту КП "Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини» - 121,0 тис. грн., виправлено застереження по п. 3 Аудиторського звіту (звіт незалежного аудитора) станом на 31.12.2023 рік по показникам відображення додаткового капіталу, неоплаченого капіталу, які відображені у передавальному акту КП "Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини» - 2 107,0 тис. грн.;

Збільшено на суму 318,0 тис. грн.:

- за рахунок розподілу чистого прибутку підприємства на суму 121,0 тис. грн., а саме: розвиток підприємства (40%) у сумі 54,0 тис. грн., інший додатковий капітал (45%) у сумі 60,0 тис. грн., фонд матеріального заохочення (5%) у сумі 7 тис. грн.;
- За рахунок безоплатно отриманих основних засобів на суму 197,0 ( генератор, зарядна станція, майданчик для виходу собак).

3. **Резервний капітал становить - 13,0 тис. грн.** збільшено за рахунок нарахування резервного фонду (10%) на суму 13,0 тис. грн., зменшено на суму 76,0 тис. грн. на користь покриття нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

4. **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) становить - 3 268,0 тис. грн.**, зменшено за рахунок резервного капіталу накопиченого станом на 01.01.2024 року на суму 76,0 тис. грн. (зменшення відображено у фінансовому плані на 2025 рік розділ II. Розрахунки з бюджетом - очікувані показники поточного року).

5. **Неоплачений капітал становить - 0,0 тис. грн.**, зменшено за рахунок виправлення застереження по п. 3 Аудиторського звіту (звіт незалежного аудитора) станом на 31.12.2023 рік по показникам відображення додаткового капіталу, неоплаченого капіталу, які відображені у передавальному акту КП "Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини» - 2 107,0 тис. грн.;

6. **Всього на кінець звітного періоду – 21 819,0 тис. грн.**

## V. Форми № 5 інформація про наявність і рух основних засобів за 2024 рік

1. Первісна вартість основних засобів на початок звітнього року становить в цілому 20 334,0 тис. грн., збільшено на суму 9 109,0 тис. грн., а саме:

- придбано (виготовлено) та введено в експлуатацію основних засобів на суму 9 140,00 тис. грн., а саме: 3 одиниці спецтехніки (3 авто) – 4 512,0 тис. грн., спеціальне медичне обладнання (аналізatori - 2 шт., УЗД – 1шт.) – 1 768,00 тис. грн., спецодяг – 118,0 тис. грн.; клітки для тварин 40 шт. – 65,0 тис. грн.; водонагрівач, мийка, холодильник 2 шт., неонові вивіски, медичне обладнання, інструменти, супутникова система, генератор, зарядні станції, МФУ( 2 шт.), ноутбуки (8 шт.), пральна машина та інше – 1 258,0 тис. грн.; інформаційний стенд (поїлки для собак) – 462,0 тис. грн.; вигульний майданчик для тварин за адресою вул. Електротехнічна 5А - 25,0 тис. грн.; майданчик для вихулу собак за адресою с. Нове Залісся, вул. Студентська 24 – 33,0 тис. грн; дресирувальний майданчик в Святошинському р-ні парк "Совки" - 679,0 тис. грн; вигульний майданчик в Святошинському р-ні парк "Совки" - 81,0 тис. грн; вигульно-дресирувальний майданчик в Дарницькому районі, за адресою: м. Київ, просп. Григоренко 36-38 – 139,0 тис. грн.

- вибуло на суму 31,0 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року становить в цілому 29 443,0 тис. грн.

2. Знос основних засобів на початок звітнього періоду – 16 261,0 тис. грн. Нараховано зносу за звітний період – 3 147,0 тис. грн., вибуло – 31,0 тис. грн.( нестача по результатам річної інвентаризації основного засобу на суму 100% зносу, переміщено на позабалансовий рахунок до встановлення винної особи).

Знос на кінець звітнього періоду складає – 19 377,0 тис. грн.

3. Первісна вартість нематеріальних активів на початок звітнього періоду – 912,0 тис. грн.

Збільшено на суму 37,0 тис. грн., придбано ліцензію (дозвіл на використання рентген апарату)

Первісна вартість нематеріальних активів на кінець звітнього періоду складає 949,0 тис. грн.

4. Знос нематеріальних активів на початок звітнього періоду – 138,0 тис. грн. Нараховано зносу за звітний період – 1,0 тис. грн.

Знос на кінець звітнього періоду складає – 139,0 тис. грн.

## Дебіторська та кредиторська заборгованість

**Дебіторська заборгованість** станом на 31.12. 2024 року складає – 189,0 тис. грн. в тому числі:

- товари, роботи послуги на суму 27,0 тис. грн. (відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг згідно договору, з неї прострочена на суму 3,0 тис. грн.);
- за розрахунками з бюджетом 39,0 тис. грн. (частина чистого прибутку – 39,0 тис. грн.);
- інша поточна дебіторська заборгованість – 123,0 тис. грн. (послуги організації заходу ВДНГ – 6,0 тис. грн., теплопостачання – 3,0 тис. грн., неустойка у розмірі подвійної орендної плати дог. оренди від 27.03.2020 №1432-2 ПП "Перша ветеринарна Лабораторія МРТ" – 114,0 тис. грн., з неї прострочена 81,0 тис. грн.)

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

**Кредиторська заборгованість** станом на 31.12.2024 складає – 291,0 тис. грн. в тому числі:

- товари, роботи на суму 171,0 тис. грн. (оренда приміщення, відшкодування комунальних послуг- 38,0 тис. грн.; зв'язок, інтернет- 2,0 тис. грн.; теплопостачання – 29,0 тис. грн.; архівні роботи - 10,0 тис.грн.; електрична енергія – 51,0 тис. грн; медичні препарати – 27,0 тис. грн., обслуговування за заправка орг.техніки – 4,0 тис. грн., вакцинація працівників – 5,0 тис. грн., технічне обслуговування лічильників – 5,0 тис.грн.);
- розрахунки з бюджетом - 47,0 тис. грн. (податок на прибуток – 4,0 тис.грн., ПДВ – 43,0 тис. грн.);
- за розрахунками з оплати праці – 5,0 тис.грн. (депонована заробітна плата);
- інші поточні зобов'язання - 68,0 тис. грн. (бюджетне ПДВ)

Директор



Сергій САБУРОВ

Головний бухгалтер

Вікторія Косенко