Додаток 2

 до Порядку складання,

 затвердження та контролю

 виконання фінансових планів

 підприємств комунальної

 власності територіальної

 громади міста Суми

Пояснювальна записка

до показників фінансового звіту за 2021 рік

**Комунального підприємства «Центр догляду за тваринами»**

**Сумської міської ради**

 Комунальним підприємством у 2021 році укладено договір на надання послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних від 28.12.2020 року № 1050-б, додаткова угода № 2 від 09.06.2021 року на загальну суму **1 100,0** тис. грн. Фактично виконано послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах на 1099,8 тис. грн, та профінансовано такі послуги на суму 1099,8 тис. грн.

 За 2021 року підприємством від здійснення основної діяльності отриманий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) **1100,8 тис. грн.,** в тому числі по напрямках діяльності:

* послуги за договорами з замовниками – **1,0** тис. грн.,
* по відлову та поверненню безпритульних тварин – **301,9** тис. грн.;
* по підбору та вивезенню трупів безпритульних тварин – **160,0** тис.грн.;
* по наданню послуг з моніторингу тварин у місті – на суму **16,7** тис. грн;
* по послугах з утримання тварин у притулку – на **412,5** тис. грн.,
* стерилізація тварин – **208,7** тис.грн.

 Показники виконання послуг по підприємству за 2021р. наведені у табличці 1.

 **Таблиця 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуг** | **Кількість** | **Сума тис.грн.** |
| **1.** | по відлову, та поверненню безпритульних тварин | 292 | 301,9 |
| **2.** | по підбору та вивезенню трупів безпритульних тварин | 200 | 160,00 |
| **3.** | по наданню послуг з моніторингу тварин | 35 | 16,70 |
| **4.** | по послугах з утримання тварин у притулку | 15613 | 412,50 |
| **5.** | стерилізація тварин | 200 | 208,7 |
| **6.** | послуги за договорами з замовниками | 1 | 1,00 |
| **ВСЬОГО:** |  |  | **1100,8** |

 Фінансова підтримка за 2021 рік в сумі **213,4** тис. грн**.** була спрямована на виплату заробітної плати працівникам, сплату податків та зборів, придбання будівельних матеріалів для облаштування притулку для тварин.

  Також у 2021 році підприємство отримало інші доходи в розмірі **2,7** тис. грн., як благодійну допомогу у вигляді кормів для тварин.

 КП “Центр догляду за тваринами» СМР за 2021 рік отримало прибуток в сумі 110,4 тис. грн., але на підприємстві обліковуються збитки (-109,3 тис. грн) від господарської діяльності за рахунок попередніх періодів.

 В таблиці 2 наведено показники елементів витрат по підприємству за 2021 рік:

**Таблиця 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показники** | **Планові показники** за **2021 рік** | **Фактичні показники**  за **2021 рік** |
|  | тис.грн. | структура витрат, % | тис.грн. | структура витрат, % |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | **217** | 10,32 | **160,7** | 12,58 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 171 | 8,13 | 135,7 | 10,63 |
| витрати на паливо та енергію | 46 |   | 25 | 1,96 |
| Витрати на оплату праці | 876 | 41,65 | 798,5 | 62,52 |
| Відрахування на соціальні заходи | 192,6 | 9,16 | 152,4 | 11,93 |
| Амортизація | 125,1 | 5,95 | 83 | 6,50 |
| Інші операційні витрати | 692,6 | 32,93 | 82,5 | 6,46 |
| **Усього операційні витрати** | **2103,3** | **100** | **1277,1** | **100** |

 За рахунок фінансової підтримки придбано основні засоби, а саме: утилізатор термічний на суму 419,7 тис. грн., та сплачено 47,5 тис. грн. на розроблення проектної документації для облаштування приміщення для утилізатора на суму 467,2 тис. гривень.

 За рахунок власних надходжень та фінансової підтримки за 2021р. були проведені наступні **витрати** господарської діяльності, а саме :

 **Таблиця 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напрямок витрачання** | **Власні кошти** | **Фінансова підтримка** |
| Витрати на оплату праці та відрахування ЄСВ | 830,5 | 120,4 |
| Витрати на заправку та ремонт картриджа | 1,3 | 0,0 |
| Ремонт комп’ютерної техніки  | 0,4 | 1,5 |
| Витрати на канцтовари | 1,0 | 0,0 |
| Витрати на послуги дезінфекції | 0,2 | 0,0 |
| Витрати на послуги стерилізації та вакцинації | 80,2 | 8,8 |
| Витрати на ПММ | 25 | 0,0 |
| Витрати по амортизації ОЗ  | 83,0 | 0,0 |
| Витрати на оновлення програмного забезпечення | 2,9 | 1,4 |
| Витрати на медикаменти | 3,0 | 0,0 |
| Витрати на корм тварин |  | 15,0 |
| Господарські матеріали | 10,6 | 61,1 |
| Запасні частини | 2,4 | 2,5 |
| Оренда приміщення  | 9,8 | 0,0 |
| Правична допомога, техдокументація, регістрація | 8,0 | 0,0 |
| Судові витрати |  | 2,7 |
| Витрати на участь в тендері | 1,7 | 0,0 |
| Витрати РКО | 3,7 | 0,0 |
| **Всього:** | **1063,7** | **213,4** |
| **Разом:** | **1277,1** |

|  |
| --- |
|  |

 **Директор**

 **КП «Центр догляду за тваринами» СМР Тетяна КАЛІНІНСЬКА**