Додаток 2

 до Порядку складання,

 затвердження та контролю

 виконання фінансових планів

 підприємств комунальної

 власності територіальної

 громади міста Суми

 Пояснювальна записка

 до фінансового плану на 2019 рік

Комунального підприємства «Центр догляду за тваринами»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_Сумської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. КП “Центр догляду за травинами» СМР розпочало свою діяльність з 01.06.2017 року. Основним видом діяльності є «надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.». У своїй діяльності комунальне підприємство керується наступними правилами та Законами України „Про благоустрій населених пунктів”, „Про захист тварин від жорстокого поводження”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про тваринний світ”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про ветеринарну медицину”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних хвороб”, « Положенням про притулок для тварин» та ін. Метою діяльності КП є щеплення, стерилізація котів і собак, пошук нових власників для тварин з притулку, надання послуги перетримки тварин. До видів діяльності підприємства відноситься контроль за дотриманням Правил утримання тварин у місті Суми, здійснювати реєстрацію домашніх тварин, що утримуються не території міста шляхом введення електронного чіпу, регулювати чисельність безпритульних тварин шляхом їх вилову, біостерилізації, проведення евтоназії при необхідності за ветеринарними показниками, контролювати утримання тварин у притулках. Розробляти пропозиції щодо змін та доповнень до правил, положень та інших нормативно-правових документів, які регулюють життя тварин у місті. Проводити кінологічні та фелінологічні заходи, консультації стосовно утримання тварин, приймати участь у проведенні виставок, змагань та інших спеціалізованих заходів з тваринами. Реалізовувати рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічного, епізоотичного, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення міста в межах своєї компетенції.

 У 2018 році було надано послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних на 396,4 тис. грн, з них на 189,0 тис. грн. – надані послуги з регулювання чисельності тварин, у т.ч безпритульних, на суму 19,90 тис. грн., послуги по контролю за утримання та поводженням з тваринами та надані послуги з ведення обліку чисельності та реєстрації тварин у м. Суми на загальну суму 187,5 тис. гривень. В наступному році планується отримати чистий дохід в сумі 1200,0 тис. грн. надаючи вищезгадані послуги, а саме за регулювання чисельності тварин – 824,7 тис. грн., ведення обліку чисельності та реєстрації тварин у м. Суми -233,4 тис. грн., а також контроль за утриманням та поводженням з тваринами – 141,9 тис. гривень. Слід зазначити, що на даний час в комунальному підприємстві «Центр догляду за тваринами» знаходиться в оренді автомобіль, таким чином до фінансового плану на 2019 рік були сплановані кошти на паливо в сумі 143,27 тис. гривень. Що стосується інших витрат, то вони склали - 331,96 тис. грн., а саме: на суму - 141,90 тис. грн., це послуги що до контролю за утриманням та поводженням з тваринами; на суму –

 43,00 тис. грн. склав податок на землю; за користування сайтом витрати склали – 15,00 тис. грн., медичні препарати та дезинфікуючи засоби на одноразове застосування з розрахунку на п’ятдесят тварин склали на суму - 8,88 тис. грн.; корм для годування з розрахунку на двадцять тварин на рік слав на суму – 123,18 тис. гривень. Склад послуг відображено в Таблиці 1 до Пояснювальної записки.

1. Структура та опис витрат КП «Центр догляду за тваринами» відображена в Таблиці 2 і Таблиці 3 до Пояснювальної записки. Збільшення витрат підприємства, а саме собівартісті, адміністративних витрат в порівнянні з плановими показниками 2018 року пов’язане з розвитком підприємства. Планується збільшення штатних працівників, яке пов’язано з виконанням основної діяльності підприємства та розширення. Інші операційні витрати в складі елементів операційних витрат на 2019 рік в сумі 1403,75 тис. грн., складаються з оплати праці з нарахуванням за надані вищезгадані послуги на суму 608,40 тис. грн, а також витрати на сировину та основні матеріали – 392,20 тис. грн., витрати на паливо - 143,27 тис. грн., а також витрати на електроенергію на суму 13,28 тис. грн.., консультаційні та інформаційні послуги на суму 8,0 тис. грн., страхові послуги на суму 4,0 тис. грн., амортизація основних засобів на суму 15,4 тис. грн., інші витрати на загальну суму 219,2 тис. гривень.

4. Аналіз праці та ефективність діяльності КП «Центр догляду за тваринами» в Таблиці 4 і 5. В 2019 році обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) планується надати на 1200 тис. грн. з них на послуги з регулювання чисельності тварин – 824,7 тис. грн., ведення обліку чисельності та реєстрації тварин у м. Суми - 233,4 тис. грн., а також контроль за утримання та поводженням з тваринами – 141,9 тис. гривень. Фонд оплати праці складає 498,69 тис. грн.. з розрахунку на 8 штатних одиниць.

5. Фінансування Комунального підприємства доведеться проводити за рахунок власника, виконання комунальних замовлень, а також за можливості з інших дозволених законодавством України джерел.

 Директор

 КП «Центр догляду за тваринами» СМР В.О. Катишев