

Про затвердження фінансового плану
міського комунального підприємства
«Херсонелектротранс» на 2022 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи міського комунального підприємства (МКП) «Херсонелектротранс», відповідно до статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету міської ради від 19.10.2021 № 605 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади», керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план МКП «Херсонелектротранс» на 2022 рік (додається).
2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) висвітлити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на директора МКП «Херсонелектротранс» ЖИТЧЕНКА І.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ



ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Стельмашенко Ю.О.

Прізвище, ініціали, підпис, дата

Директор департаменту бюджету і фінансів міської ради
Підперигора Р.С.

Прізвище, ініціали, підпис, дата

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради
Ніколаєва І.В.

Прізвище, ініціали, підпис, дата

В.о. директора департаменту міського господарства
Лисенко В.В.

Прізвище, ініціали, підпис, дата

ІЮГОДЖЕНО

Голова постійної комісії міської ради з питань фінансів, планування бюджету, інвестицій, регуляторної політики та соціально-економічного розвитку
Дмитрієв А.М.

Прізвище, ініціали, підпис, дата

Профільна постійна комісія міської ради з питань конкурентоспроможності, сталого розвитку, підприємництва, транспорту, зв'язку та торгівлі
Стельмашенко Ю.О.

Прізвище, ініціали, підпис, дата

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсона

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

№ _____

Підприємство Міське комунальне підприємство (МКП) «Херсонелектротранс»	Коди
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	За ЄДРПОУ: 03328635
Місцезнаходження: 73036, Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Залаєгерсег, 12	За КВЕД: 49.31
Керівник, телефон: Житченко І.В., 0552 326110	
Одиниця виміру - тис. грн.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ХЕРСОНЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року, тис. грн.	План на 2021 рік, тис. грн.	Прогноз на 2021 рік, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15688,1		22207,0	30906,8
у т. ч. за видами діяльності:					
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	2000/1	15688,1		22207,0	30906,8
Інші операційні доходи (у тому числі:)	2120	69253,9		79908,6	100590,2
Надходження з міського бюджету за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату з нарахуваннями, електричну енергію, капітальний ремонт контактної тролейбусної мережі	2120/1	68389,5		0,0	0,0
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату з нарахуваннями, електричну енергію, тролейбусні та автомобільні шини, капітальний ремонт контактної тролейбусної мережі	2120/2	0,0		73048,1	96422,5
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на оплату банку ЄБРР комісійних за забор'язання відповідно до кредитного договору, в тому числі штрафи та пені	2120/3	0,0		6165,5	3487,7
Реклама, стоянка, послуги (без пдв)	2120/4	864,4		695,0	680,0
в т.ч. реклама	2120/4/1	95,2		85,0	60,0
реалізація металообробки	2120/4/2	82,1		0,0	0,0
послуги (згідно договорів)	2120/4/3	687,1		610,0	620,0
Інші доходи (амортизаційні відрахування на придбані тролейбуси в 2017-2018 р.р.)	2240	2734,0		2640,0	12268,0
Разом доходи	2280	87676,0		104755,6	143765,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	66858,0		88062,7	122929,7
Адміністративні витрати	2130	10171,9		8372,0	9102,0
Витрати на збут	2150	0,0		0,0	0,0
Інші операційні витрати	2180	10889,1		2155,4	2245,9
Фінансові витрати (оплата банку ЄБРР процентів за наданий кредит відповідно до кредитного договору)	2270	0,0		0,0	8414,3
Інші витрати (на оплату банку ЄБРР комісійних за забор'язання відповідно до кредитного договору)	2280	0,0		6165,5	1073,1
Разом витрати	2285	87919,0		104755,6	143765,0
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-243,0		0,0	0,0
Податок на прибуток	2300	0,0		0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток)	2350	-243,0		0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8344,9		8861,9	10072,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,0		0,0	0,0
податок на прибуток	2112	0,0		0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року, тис. грн.	План на 2021 рік, тис. грн.	Прогноз на 2021 рік, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.
1	2	3	4	5	6
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,0		0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2114	7471,7		8041,2	9115,1
земельний податок	2115	207,7		191,8	192,0
інші податки (розшифрувати):	2116	665,5		623,9	759,6
військовий збір 1,5%	2116/1	665,5		623,9	759,6
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	8562,5		9859,3	11142,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	8561,6		9857,3	11140,8
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	0,9		2,0	1,7
екологічний податок	2122/1	0,9		2,0	1,7
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	16907,4		18721,2	21215,2
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	254,1		399,0	747,1
Надходження коштів:		85305,7		102115,6	131497,0
від основної діяльності	1	85305,7		102115,6	131497,0
від інвестиційної діяльності	7	0,0		0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0		0,0	0,0
Інші надходження	61114	0,0		0,0	0,0
Видатки грошових коштів:		85260,8		101767,5	130733,0
основної діяльності	15	85260,8		101767,5	130733,0
інвестиційної діяльності	21	0,0		0,0	0,0
фінансової діяльності	27	0,0		0,0	0,0
Інші витрати	2026	0,0		0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	31	399,0		747,1	1511,1
Чистий грошовий потік	32	144,9		348,1	764,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	0,0		0,0	234010,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	0,0		0,0	0,0
Рентабельність активів	5002	0,0		0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5003	-0,22		-0,25	-0,25
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	-0,18		-0,21	-0,21
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,54		0,53	0,53

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року, тис. грн.	План на 2021 рік, тис. грн.	Прогноз на 2021 рік, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	28425,0		26297,0	30640,0
основні засоби	1010	28386,0		26050,0	30598,0
первинна вартість	1011	60139,0		60285,0	62950,0
знос	1012	31720,0		34235,0	32352,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	4457,0		5898,0	5900,0
гроші та їх еквіваленти	1165	254,0		2727,0	550,0
Усього активи	1300	32882,0		32195,0	36540,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	5645,0		6400,0	6240,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	32074,0		33379,0	34230,0
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	37719,0		39779,0	40470,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0		0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0		0,0	0,0
Власний капітал	1495	-4837,0		-7584,0	-3930,0
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	11212,0		99742,5	227010,0
довгострокові зобов'язання	7001	5645,0		99742,5	227010,0
короткострокові зобов'язання	7002	4906,0		0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	661,0		0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0		0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7011	0,0		0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	0,0		0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0		0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	317		359	382
директор	8001	1		1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	30		31	31
працівники	8003	286		327	350
Витрати на оплату праці	8004	31577,4		44673,2	50639,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005	8301,1		10369,8	11046,9
директор	8006	41961,0		41677,2	45600,0
адміністративно-управлінський персонал	8007	8994,9		10142,7	10314,0
працівники	8008	8110,6		10295,6	11013,1

Директор

Ігор ЖИТЧЕНКО

І. Формування прибутку підприємства МКП "Херсонелектротранс" на 2022 рік

1	Код рядка 2	Факт 2020 року, тис. грн. 3	План на 2021 рік, тис. грн. 4	План на 2022 рік, тис. грн. 6	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					7	8	9	10
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	15688,1		30906,8	6205,7	5986,1	9537,5	9177,5
Податок на додану вартість	002	-		-	-	-	-	-
Акцизний збір	003	-		-	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-		-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-		-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід від перевезення пасажирів)	006	15688,1		30906,8	6205,7	5986,1	9537,5	9177,5
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	69253,9		100590,2	25444,5	25221,6	22585,0	27339,1
Надходження з міського бюджету за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату з нарахуваннями, електричну енергію, капітальний ремонт контактної тролейбусної мережі	007/1	68389,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату з нарахуваннями, електричну енергію, тролейбусні та автомобільні шини, капітальний ремонт контактної тролейбусної мережі	007/2	0,0		96422,5	25274,5	21563,9	22415,0	27169,1
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на оплату одноразової комісії, в тому числі штрафи та пені, оплату відсотків та комісії за резервування за наданий кредит ЄБРР	007/3	0,0		3487,7	0,0	3487,7	0,0	0,0
Реклама, стоянка, послуги (без пдв)	007/4	864,4		680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
в т.ч. реклама	007/4/1	95,2		60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
реалізація металобрухту	007/4/2	82,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги (згідно договорів)	007/4/3	687,1		620,0	155,0	155,0	155,0	155,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-		-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (амортизаційні відрахування на тролейбуси, придбані в 2017-2022 р.р.)	010	2734,0		12268,0	637,0	3067,0	3067,0	5497,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-		-	-	-	-	-
Усього доходів	012	87676,0		143765,0	32287,2	34274,7	35189,5	42013,6

	Код рядка	Факт 2020 року, тис. грн.	План на 2021 рік, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	66858,0		122929,7	29419,3	28625,1	31217,2	33668,1
1. Матеріальні витрати - всього	013/1	25286,6		46857,4	13535,1	10502,2	11277,6	11542,5
вироби та комплектуючі	013/1/1	4905,4		13603,0	3837,2	3604,7	4088,3	2072,8
електроенергія на рух та виробничі потреби	013/1/2	17926,2		29796,0	8881,2	6065,5	6263,5	8585,8
автошини	013/1/3	924,1		1660,7	388,0	395,8	442,3	434,6
газ	013/1/4	0,0		2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
утримання та рем.обладнання	013/1/5	2,0		4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
пмм,масло	013/1/6	586,4		980,0	239,0	232,0	260,0	249,0
водопостачання та водовідв.	013/1/7	102,8		159,3	25,2	39,7	59,0	35,4
інструмент, інвентар	013/1/8	525,0		186,0	46,0	47,0	46,0	47,0
спецодяг	013/1/9	42,6		100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
спецхарчування	013/1/10	23,6		57,4	14,0	14,0	15,0	14,4
бланки квитків, розрах.докум.	013/1/11	231,0		272,0	68,0	68,0	68,0	68,0
канцтовари	013/1/12	17,5		37,0	10,0	9,0	9,0	9,0
Утримання будівель та споруд	013/2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на оплату праці	013/3	27835,7		46255,2	11007,2	10845,6	12328,3	12074,1
Єдиний соціальний внесок	013/4	6205,8		10176,2	2421,6	2386,0	2712,3	2656,3
Амортизаційні відрахування	013/5	3096,6		12720,0	750,0	3180,0	3180,0	5610,0
Інші витрати	013/6	1757,9		2661,1	656,8	688,9	636,7	678,7
підготовка кадрів та навчання	013/6/1	32,1		8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
перевірка приладів	013/6/3	8,2		71,9	18,0	18,0	18,0	17,9
рекламно-інформаційні послуги	013/6/4	2,3		18,7	4,7	4,7	4,6	4,7
мед.профогляд водіїв	013/6/5	47,9		110,8	27,7	27,7	27,7	27,7
техогляд	013/6/6	141,0		190,0	40,0	55,0	40,0	55,0
послуги зв'язку	013/6/7	19,0		24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
саночистка (вивіз сміття)	013/6/8	114,5		14,4	3,6	3,6	3,6	3,6
обов'язкове страхування	013/6/10	173,9		272,0	59,0	77,0	59,0	77,0
господарські витрати	013/6/11	7,7		8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
асфальтно-бетонні роботи	013/6/12	2,6		1,7	0,4	0,5	0,4	0,4
інші витрати	013/6/13	343,1		1176,0	294,0	294,0	294,0	294,0
витрати на техніку безпеки	013/6/14	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортно-заготівельні витрати	013/6/15	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ремонт та утримання оргтехніки	013/6/16	7,9		6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
встановл GPS- навігаторів, електричн табло та технічне обслуговування	013/6/17	92,3		214,0	49,0	58,0	49,0	58,0
ремонтні роботи на тролейбусах, ремонт штангоулавлювачив та інші	013/6/18	333,0		350,0	100,0	90,0	80,0	80,0

	Код рядка	Факт 2020 року, тис. грн.	План на 2021 рік, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
автотест, технічне обслуговування і ремонт автомобілей, послуги охорона	013/6/19	409,9		168,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Резерв відпусток	013/6/20	22,5		26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
	013/7	2675,4		4259,8	1048,6	1022,4	1082,3	1106,5
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	10171,9		9102,0	2078,6	2074,9	2788,9	2159,6
Витрати на консалтингові послуги	014/1	0,0		958,4	80,3	80,4	717,3	80,4
Матеріальні витрати	014/2	2743,4		1280,0	320,0	320,0	320,0	320,0
Витрати на оплату праці	014/3	3741,7		4384,0	1070,8	1069,8	1117,7	1125,7
Єдиний соціальний внесок	014/4	845,5		964,6	235,6	235,4	245,9	247,7
Амортизаційні відрахування	014/5	139,7		312,0	78,0	78,0	78,0	78,0
інші адміністративні витрати	014/6	2213,1		643,1	161,1	160,6	160,2	161,2
відрядження	014/6/1	0,0		19,5	4,9	4,9	4,8	4,9
послуги зв'язку	014/6/2	49,1		52,8	13,2	13,2	13,2	13,2
підготовка кадрів та навчання	014/6/3	1,6		4,6	1,1	1,2	1,1	1,2
підписка	014/6/4	4,9		1,2	0,6	0,0	0,0	0,6
податок на землю	014/6/5	191,8		192,0	48,0	48,0	48,0	48,0
поштово-телеграфні витрати	014/6/6	16,3		22,2	5,6	5,5	5,5	5,6
ремонт та утримання оргтехніки	014/6/7	50,9		22,0	5,5	5,5	5,5	5,5
рекламно-інформаційні послуги	014/6/8	128,5		100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
медпрофогляд працівників	014/6/9	0,0		3,8	0,9	1,0	0,9	1,0
хозвитрати (нотаріальні послуги)	014/6/10	0,0		4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
послуги банку	014/6/11	17,5		44,8	11,2	11,2	11,2	11,2
монтаж АТС	014/6/12	17,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок екологічний	014/6/13	0,9		1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
інші витрати	014/6/14	50,5		160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
автотест, ремонт а/м	014/6/15	11,1		3,7	1,0	0,9	0,9	0,9
охорона	014/6/16	9,7		9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
послуги аудиту і тендерні послуги	014/6/17	491,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
встановл GPS- нав та тех обсл	014/6/18	1,2		1,3	0,3	0,4	0,3	0,3
обов'язкове страхування	014/6/19	2,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комісія банку ЄБРР за оцінку проєкту № 050703	014/6/20	987,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
курсова різниця	014/6/21	1,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата юридичних послуг згідно кредитного договору (ЄБРР)	014/6/22	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обслуговування, оновлення, супров. ІС	014/6/23	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридичні послуги	014/6/24	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
підготовка справ до архиву	014/6/25	178,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резерв відпусток	014/7	488,5		559,9	132,8	130,7	149,8	146,6
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Факт 2020 року, тис. грн.	План на 2021 рік, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	10889,1		2245,9	286,0	287,0	1386,7	286,2
Пільгова пенсія	016/1	1283,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплати за рішенням суду	016/2	131,9		180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Профспілкова організація (культ. мас. робота)	016/3	141,4		96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
ДТП	016/4	0,0		17,5	4,4	4,4	4,3	4,4
списання безнадійних боргів	016/5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Неустойки (штрафи, пеня)	016/6	5271,2		3,4	0,8	0,9	0,8	0,9
Матер допомога працюючим	016/7	42,2		5,0	1,3	1,2	1,2	1,3
Заохочення	016/8	207,0		296,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Лікарняні (5 днів)	016/9	297,0		380,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Медикаменти	016/10	65,5		25,5	6,4	6,4	6,3	6,4
Витрати на проведення суд проц	016/11	12,5		8,5	2,1	2,1	2,1	2,2
Резерв пільгової пенсії	016/12	3242,4		1100,0	0,0	0,0	1100,0	0,0
Інші	016/13	194,3		134,0	33,0	34,0	34,0	33,0
Фінансові витрати (сплата відсотків по кредиту)	017	0,0		8414,3	0,0	2804,8	0,0	5609,5
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0		1073,1	0,0	682,9	0,0	390,2
Одноразова комісія, комісія за резервування по кредиту ЄБРР	019/1	0,0		1073,1	0,0	682,9	0,0	390,2
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	-		-	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-		-	-	-	-	-
Усього витрати	022	87919,0		143765,0	31783,9	34474,7	35392,8	42113,6
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-51169,9		-92022,9	-23213,6	-22639,0	-21679,7	-24490,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-2977,0		-2780,6	-133,7	220,7	-3270,3	402,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-243,0		0,0	503,3	-200,0	-203,3	-100,0
Частка меншості	026	-		-	-	-	-	-
Чистий прибуток	027	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(збиток), у тому числі:		-243,0		0,0	503,3	-200,0	-203,3	-100,0
прибуток	027/1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	027/2	-243,0		0,0	503,3	-200,0	-203,3	-100,0
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету Херсонської міської територіальної громади:	028	-		-	251,5	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-		-	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	032	-		-	251,5	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	-		-	251,5	-	-	-

	Код рядка	Факт 2020 року, тис. грн.	План на 2021 рік, тис. грн.	План на 2022 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Резервний фонд	033	-		-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035	-		-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-243,0		0,0	0,0	-	-	-
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету	037	873,2		951,6	229,2	226,7	249,7	246,0
у тому числі:								
податок на прибуток	037/1	-		-	-	-	-	-
акцизний збір	037/2	-		-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-		-	-	-	-	-
рентні платежі	037/5	-		-	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	207,7		192,0	48,0	48,0	48,0	48,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати): військовий збір 1,5%	037/7	665,5		759,6	181,2	178,7	201,7	198,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	4 235,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені) з податку на доходи фізичних осіб (акт від 27.03.2017 № 66/21-22-14-01/03328635)	038/3	4 173,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
штрафи, пені з ПДФО	038/4	61,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у т. ч.:	039	8 561,6		11 140,8	2 657,2	2 621,4	2 958,2	2 904,0
внески до Пенсійного фонду України	039/1	8 561,6		11 140,8	2 657,2	2 621,4	2 958,2	2 904,0
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	7 472,6		9 116,8	2 174,4	2 145,3	2 420,7	2 376,4
місцеві податки та збори (екологічний податок)	040/1	0,9		1,7	0,4	0,5	0,4	0,4
інші платежі (ПДФО 18%)	040/2	7 471,7		9 115,1	2 174,0	2 144,8	2 420,3	2 376,0

Директор

Головний бухгалтер

Начальник економічного відділу



Ігор ЖИТЧЕНКО

Валентина МЕНТУС

Ірина ГІЛЬ

Продовження додатка 1

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	План на 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	25 286,6		46 857,4	13 535,1	10 502,2	11 277,6	11 542,5
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	6 774,0		16 081,4	4 414,9	4 204,7	4 754,1	2 707,7
витрати на паливо та енергію	001/2	18 512,6		30 776,0	9 120,2	6 297,5	6 523,5	8 834,8
Витрати на оплату праці	002	31 577,4		50 639,2	12 078,0	11 915,4	13 446,0	13 199,8
Відрахування на соціальні заходи	003	7 051,3		11 140,8	2 657,2	2 621,4	2 958,2	2 904,0
Амортизація	004	3 236,3		13 032,0	828,0	3 258,0	3 258,0	5 688,0
Інші операційні витрати	005	20 767,4		22 095,6	2 685,6	6 177,7	4 453,0	8 779,3
Операційні витрати, усього	006	87 919,0		143 765,0	31 783,9	34 474,7	35 392,8	42 113,6

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ

Продовження додатка 1

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	План на 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	0,0		234010,0	2000,0	99090,0	2200,0	130720,0
капітальне будівництво	001/1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів (нові тролейбуси)	001/2	0,0		227010,0	0,0	97290,0	0,0	129720,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт (контактна мережа)	001/6	0,0		7000,0	2000,0	1800,0	2200,0	1000,0

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01	На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 01.01	На 01.04	Примітки
		факту 2020 року	факту 2020 року	факту 2020 року	факту 2020 року	факту 2021 року	факту 2021 року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900	збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ф.2р.2350/ф.2р.2000	> 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 р.1165 /ф. 1 р.1695	0,2-0,35 та більше	0,006	0,004	0,005	0,010	0,012	0,022	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	0,107	0,102	0,129	0,135	0,139	0,104	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695)+р.1700)	> 1	-0,26	-0,27	-0,17	-0,18	-0,13	-0,23	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	-0,36	-0,37	-0,21	-0,22	-0,15	-0,30	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.1695+р.1700)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7	-3,73	-3,75	-6,14	-5,83	-6,93	-4,53	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 1695) + р. 1700)	< 100%	101,80	84,77	59,30	78,40	81,90	105,80	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) ф.1р.1012/ф.1р.1011	зменшення	0,50	0,51	0,53	0,54	0,53	0,54	характеризує інвестиційну політику підприємства

Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт 2020 року,	План на 2021 рік, тис. грн.	Прогнозний рух коштів на кінець 2021 року, тис. грн.	План на 2022 рік (усього), тис. грн.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	85305,7		102115,6	131497,0	31650,2	31207,7	32122,5	36516,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	15721,8		22207,0	30906,8	6205,7	5986,1	9537,5	9177,5
Цільове фінансування	3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	6	69583,9		79908,6	100590,2	25444,5	25221,6	22585,0	27339,1
реклама, стоянка, послуги	6/1	1194,4		695,0	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Інші доходи (амортизаційні відрахування на придбані тролейбуси в 2017-2018 р.р.)	6/2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження з міського бюджету за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату з нарахуваннями, електричну енергію, капітальний ремонт контактної тролейбусної мережі	6/2	68389,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату з нарахуваннями, електричну енергію, тролейбусні та автомобільні шини, капітальний ремонт контактної тролейбусної мережі	6/3	0,0		73048,1	96422,5	25274,5	21563,9	22415,0	27169,1
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на оплату банку ЄБРР комісійних за забор'язання відповідно до кредитного договору, в тому числі штрафи та пені	6/4	0,0		6165,5	3487,7	0,0	3487,7	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	13	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

						Продовження додатка 1			
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	85260,8		101767,5	130733,0	30955,9	31216,7	32134,8	36425,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	30316,1		41971,0	56914,5	13323,8	13815,6	12568,2	17206,9
Розрахунки з оплати праці	17	36049,3		35248,5	50639,2	12078,0	11915,4	13446,0	13199,8
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	16891,4		16270,6	21209,1	5060,8	4993,3	5628,6	5526,4
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	19/1	8561,5		9150,5	11140,8	2657,2	2621,4	2958,2	2904,0
Прибутковий податок (ПДФО)	19/2	7 471,7		6 344,7	9 115,1	2 174,0	2 144,8	2 420,3	2 376,0
Місцеві податки та збори (екологічний податок)	19/3	0,9		1,5	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Інші податки і збори (податок на землю, воду, ПДВ, військ.збір)	19/4	857,3		773,9	951,6	229,2	226,7	249,7	246,0
Інші витрати (розшифрувати)	20	2004,0		2111,9	1970,2	493,3	492,4	492,0	492,5
послуги зв'язку	20/1	68,5		73,2	76,8	19,2	19,2	19,2	19,2
відрядження	20/2	0,0		18,4	19,5	4,9	4,9	4,8	4,9
інформаційні послуги	20/3	337,2		114,9	118,7	29,7	29,7	29,6	29,7
комп'ютерне обслуговування, канцтовари	20/4	112,4		140,4	65,8	17,2	16,2	16,2	16,2
інші витрати (в т.ч. рішення суду ДТП Шибаєва І.В.)	20/5	202,2		370,0	209,4	52,3	52,4	52,2	52,5
пільгові пенсії	20/6	1283,7		1395,0	1480,0	370,0	370,0	370,0	370,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	22	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	23	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	24	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	25	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	26	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності (розшифрувати)	27	987,3		6165,5	9487,4	0,0	3487,7	0,0	5999,7
Видатки грошових коштів фінансової діяльності (оплата банку ЄБРР комісії за оцінку проекту)	27/1	987,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності (оплата банку ЄБРР комісійних за забор'язання відповідно до кредитного договору)	27/2	0,0		6165,5	1073,1	0,0	682,9	0,0	390,2
Видатки грошових коштів фінансової діяльності (оплата банку ЄБРР процентів за наданий кредит відповідно до кредитного договору)	27/3	0,0		0,0	8414,3	0,0	2804,8	0,0	5609,5
Сплата дивідендів	30	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	31	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:									
на початок періоду	32	254,1		399,0	747,1	747,1	1441,4	1432,4	1420,1
на кінець періоду	33	399,0		747,1	1511,1	1441,4	1432,4	1420,1	1511,1
Чистий грошовий потік	34	144,9		348,1	764,0	694,3	-9,0	-12,3	91,0

Начальник економічного відділу

Ірина ГІЛЬ

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2022 рік
	за 2020 рік	на 2022 рік		
1	2	3	4	5
49.31 (Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення)	100%	100%	15688,1	30906,8
Разом	100	100	15688,1	30906,8

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис. грн.

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	0,0	227010,0	0,0	227010,0
у тому числі: (розшифрувати)				
1. Кредит, що залучається для реалізації інвестиційного проекту "Поліпшення інфраструктури громадського транспорту міста Херсона шляхом закупівлі нових тролейбусів та супутнього ремонтного обладнання, ремонту та модернізації тролейбусної контактної мережі"	0,0	227010,0	0,0	227010,0
2.				
3.				
4.				
5.				
Короткострокові кредити, усього:	0	0	0	0
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:	0	0	0	0
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Усього	0,0	227010,0	0,0	227010,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2020 року, тис. грн.	План на 2021 рік, тис. грн.	План на 2022 рік (усього), тис. грн.	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	-		-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	69253,9		100590,2	Пояснення надано в пояснювальній записці стор 7
Надходження з міського бюджету за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату з нарахуваннями, електричну енергію, капітальний ремонт контактної тролейбусної мережі	7/2	68389,5		0,0	
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату з нарахуваннями, електричну енергію, тролейбусні та автомобільні шини, капітальний ремонт контактної тролейбусної мережі	7/3	0,0		96422,5	
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту на оплату одноразової комісії, в тому числі штрафи та пені, оплату відсотків та комісії за резервування за наданий кредит ЄБРР	7/4	0,0		3487,7	Розшифровку надходжень за напрямками надано в пояснювальній записці стор 8
Реклама, стоянка, послуги (без пдв)	7/5	864,4		680,0	
в т.ч. реклама	7/5/1	95,2		60,0	Пояснення надано в пояснювальній записці стор 8
реалізація металобрухту	7/5/2	82,1		0,0	Враховано прогнозне виконання за 2021 рік з урахуванням рівня інфляції на 2022 рік
послуги (згідно договорів)	7/5/3	687,1		620,0	
Дохід від участі в капіталі	8	-		-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	-		-	
Інші доходи (розшифрувати)	10	2734,0		12268,0	Нарахування амортизації на придбані в 2017-2022 рр нові тролейбуси
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	-		-	

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	66858,0		122929,7	
у тому числі:					
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	6774,0		16081,4	Пояснення надано в пояснювальній записці стор 8
витрати на паливо	013/2	586,4		980,0	
витрати на електроенергію	013/3	17926,2		29796,0	
витрати на оплату праці	013/4	27835,7		46255,2	Пояснення надано в пояснювальній записці стор 8-9
відрахування на соціальні заходи	013/5	6205,8		10176,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	3096,6		12720,0	Пояснення надано в пояснювальній записці стор 9
інші витрати (розшифрувати)	013/7	1757,9		2661,1	
підготовка кадрів	013/7/1	32,1		8,8	Пояснення надано в пояснювальній записці стор 9
перевірка приладів	013/7/2	8,2		71,9	
рекламно-інформаційні послуги	013/7/3	2,3		18,7	
мед.профогляд водіїв	013/7/4	47,9		110,8	
техогляд	013/7/5	141,0		190,0	
послуги зв'язку	013/7/6	19,0		24,0	
саночистка (вивіз сміття)	013/7/7	114,5		14,4	
обов'язкове страхування водіїв	013/7/8	173,9		272,0	Пов'язано з придбанням нових тролейбусів і відповідно збільшенням кількості водіїв
господарські витрати	013/7/9	7,7		8,0	Враховано прогнозне виконання за 2021 рік з урахуванням рівня інфляції на 2022 рік
асфальтно-бетонні роботи	013/7/10	2,6		1,7	
інші витрати	013/7/11	343,1		1176,0	
витрати на техніку безпеки	013/7/12	0,0		0,0	
тзв	013/7/13	0,0		0,0	
ремонт та утримання оргтехніки	013/7/14	7,9		6,8	
встановл GPS- нав та тех обл	013/7/15	92,3		214,0	Зменшення витрат в зв'язку з придбанням нових тролейбусів
ремонтні роботи на тролейбусах, ремонт штангоулавлювачів та інші	013/7/16	333,0		350,0	
автотест, технічне обслуговування і ремонт автомобілів, послуги охорона	013/7/17	409,9		168,0	
	013/7/18	22,5		26,0	
резерв відпусток	013/7/19	2675,4		4259,8	
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	10171,9		9102,0	
витрати на консалтингові послуги	014/1	0		958,4	
матеріальні витрати	014/2	2743,4		1280,0	Виходячи з фінансової можливості
витрати на оплату праці	014/3	3741,7		4384,0	
відрахування на соціальні заходи	014/4	845,5		964,6	
амортизаційні відрахування	014/5	139,7		312,0	
інші адміністративні витрати	014/6	2213,1		643,1	

відрадженьня	014/6/1	0,0		19,5	Враховані прогнозні показники за 2021р.
послуги зв'язку	014/6/2	49,1		52,8	Враховані прогнозні показники за 2021р.
підготовка кадрів та навчання	014/6/3	1,6		4,6	
підписка	014/6/4	4,9		1,2	
податок на землю	014/6/5	191,8		192,0	
поштово-телеграфні витрати	014/6/6	16,3		22,2	
ремонт та утримання оргтехніки	014/6/7	50,9		22,0	
рекламно-інформаційні послуги	014/6/8	128,5		100,0	
медпрофогляд працівників	014/6/9	0,0		3,8	
хозвитрати (нотаріальні послуги)	014/6/10	0,0		4,0	
послуги банку	014/6/11	17,5		44,8	
монтаж АТС	014/6/12	17,1		0,0	
податок екологічний	014/6/13	0,9		1,6	
інші витрати	014/6/14	50,5		160,0	
автотест, ремонт автомобілів	014/6/15	11,1		3,7	
охорона	014/6/16	9,7		9,6	
послуги аудиту і тендерні послуги	014/6/17	491,9		0,0	
встановл GPS- нав та тех обсл	014/6/18	1,2		1,3	
обов'язкове страхування	014/6/19	2,5		0,0	
комісія банку ЄБРР за оцінку проекту № 050703	014/6/20	987,3		0,0	
курсова різниця	014/6/21	1,5		0,0	
оплата юридичних послуг згідно кредитного договору (ЄБРР)	014/6/22	0,0		0,0	
обслуговування, оновлення, супроводжування ІС	014/6/23	0,0		0,0	
юридичні послуги	014/6/24	0,0		0,0	
підготовка справ до архиву	014/6/25	178,8		0,0	
Резерв відпусток	014/7	488,5		559,9	
Витрати на збут	15	0,0		0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі	16	10889,1		2245,9	
Пільгова пенсія	016/1	1283,7		0,0	
Виплати за рішенням суду	016/2	131,9		180,0	
Профспілкова організація (культурно-масова робота)	016/3	141,4		96,0	
ДТП	016/4	0,0		17,5	
списання безнадійних боргів	016/5	0,0		0,0	
Неустойки (штрафи, пеня)	016/6	5271,2		3,4	
Матер допомога працюючим	016/7	42,2		5,0	
Заохочення	016/8	207,0		296,0	
Лікарняні (5 днів)	016/9	297,0		380,0	
Медикаменти	016/10	65,5		25,5	
Витрати на проведення судових процесів	016/11	12,5		8,5	

Резерв пільгової пенсії	016/12	3242,4		1100,0	
Інші	016/13	194,3		134,0	
Фінансові витрати (сплата відсотків по кредиту)	17/1	0,0		8414,3	
Одноразова комісія, комісія за резервування по кредиту ЄБРР	17/2	0,0		1073,1	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0		0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	0,0		0,0	
Виконавчий збір по ЄСВ	19/1	0,0		0,0	
Судовий збір	19/2	0,0		0,0	
Матеріальна та моральна шкода юридичним особам	19/3	0,0		0,0	
Матеріальна та моральна шкода фізичним особам	19/4	0,0		0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,0		0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,0		0,0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0,0		0,0	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	665,5		759,6	військовий збір 1,5%
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	7472,6		9116,7	
місцеві податки та збори (екологічний податок)	040/2/1	0,9		1,6	
інші платежі (ПДФО)18%	040/2/2	7471,7		9115,1	

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ

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

Пор.№	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газ 3110	-	службові поїздки	224,3	95,6	105,5	23,2	0
2	CHERY	-	службові поїздки	218,0	107,5	90,6	19,9	0
Усього				442,3	203,1	196,1	43,1	0,0

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ

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

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього																				
	Відсоток																				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація надана в пояснювальній записці

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ



Інвестиційний план Міського комунального підприємства «Херсонелектротранс» на 2022 - 2024 роки.

Загальна інформація

Міське комунальне підприємство «Херсонелектротранс» (далі – Підприємство) є єдиним транспортним підприємством, яке перевозить всі пільгові категорії пасажирів.

Підприємство має високі показники екологічності, провізної спроможності та безпеки руху, є найдешевшим для пасажирів міським транспортом.

Підприємство належить до комунальної власності територіальної громади м. Херсона, створено в 1960 році Херсонською міською радою в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності. Власником Підприємства є територіальна громада м. Херсона в особі Херсонської міської ради. Координацію діяльності Підприємства здійснює управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку департаменту міського господарства.

Підприємство створено з метою максимального забезпечення потреб мешканців та гостей міста Херсона в транспортних послугах міським електричним транспортом.

Основні відомості

З початку своєї діяльності підприємство працювало по основному виду діяльності 60.21.2 - діяльність регулярного електротранспорту.

Основними видами діяльності підприємства є:

№ з/п	Код за КВЕД 2010	Назва виду економічної діяльності
1	49.31	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
2	45.20	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
3	85.32	Професійно-технічна освіта
4	85.59	Інші види освіти, н.в.і.у.
5	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
6	73.11	Рекламні агентства

Інформація щодо маршрутної мережі

Номер маршруту	Назва маршруту	Протяжність маршруту в км
1	ТРЦ «Фабрика» - Залізничний вокзал	18,6
3	Гідропарк - площа Чорновола	28,9
4	Житлоселище - Гідропарк	23,8
8	ТРЦ «Фабрика» - вул. Полтавська	19,0
9	МКР «Шуменський» - Річковий порт	19,3

11	Північне селище - Річковий порт	19,3
12	ТРЦ «Фабрика» - МКР «Таврійський»	22,5

Інформація щодо поточної діяльності підприємства

Щоденно на маршрути міста виходять 40 тролейбусів у робочі дні та 30 тролейбусів у вихідні та святкові. Підприємство обслуговує 7 міських маршрутів, річний пробіг становить більше 2,2 млн. км.

На балансі Підприємства знаходяться: територія тролейбусного депо, яка розташована по вул. Залаегерсег, 12; чотириповерхова адміністративна будівля, виробничі приміщення для ремонту та обслуговуванню рухомого складу, автоматизована мийка, 11 тягових підстанцій.

Станом на 01.10.2021:

- на балансі Підприємства обліковується 51 одиниця рухомого складу, термін експлуатації яких складає більше 15 років – 38 од., більше 10 років – 5 од., до 5 років – 8 од. нових тролейбусів марки Богдан Т70117, придбані за кошти міського бюджету в 2017 та 2018 році.

- середній вік рухомого складу становить 20 років. 43 тролейбуси мають знос рухомого складу 100%.

- на балансі Підприємства налічується 3193 електричних опори, з них 600 знаходяться в аварійному стані та потребують заміни, в тому числі 75 - по проспекту Ушакова. З 97,2 км загальної довжини контактної мережі 80км знаходиться в незадовільному технічному стані та потребує значних капіталовкладень для проведення відновлювальних робіт. Загальна зношеність мережі станом на 01.10.2021 становить 93,7%.

Тягові підстанції, які знаходяться на балансі Підприємства, також потребують модернізації та капітального ремонту приміщень.

Станом на 01.10.2021 на Підприємстві працювало 324 особи (з них 282 робітники, в т. ч. 79 водіїв тролейбусів, 73 кондуктора громадського транспорту, 21 - адмінперсонал та 21 інженерно-технічні працівники загального виробництва). Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 9 місяців 2021 року склала 9,9 тис. грн., в тому числі водіїв тролейбусів 12,7 тис. грн.

В 2022 році продовжують діяти тарифи на проїзд у міському пасажирському електротранспорті, затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 № 372 в розмірі 5,00 грн. за одну поїздку; вартість місячних проїзних квитків: для учнів загальноосвітніх шкіл – 60 грн; для студентів денних відділень – 180 грн; для громадян та підприємств і організацій – 240 грн.

Основними джерелами доходів є доходи від перевезення платних пасажирів та надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади за Міською програмою розвитку електротранспорту.

Завдання, які мають бути виконані для подальшого розвитку підприємства

1. Збільшення випуску рухомого складу за рахунок придбання нових тролейбусів:
 - в 2022 році до 42 одиниць;
 - в 2023 році до 45 одиниць;
 - в 2024 році до 50 одиниць.

2. Збільшення випуску тролейбусів призведе до зростання наступних показників:

- пробіг рухомого складу:
 - в 2022 році до 190,8 тис. км в місяць;
 - в 2023 році до 204,4 тис. км в місяць; (190,8тис. км/42од.*45од.)
 - в 2024 році до 227,1 тис. км в місяць. (204,4тис. км/45од.*50од.)

- перевезення платних пасажирів:
 - в 2022 році до 530,9 тис. осіб. в місяць;

в 2023 році до 568,7 тис. осіб. в місяць; (530,9 тис.чол./190,8 тис.км*204,4 тис.км)
в 2024 році до 631,9 тис. осіб. в місяць. (568,7 тис.чол./204,4 тис. км*227,1 тис.км)

- доходи від перевезення пасажирів:

в 2022 році до 30,9 млн. грн. за рік;

в 2023 році до 34,1 млн. грн. за рік; (568,7 тис. чол.*5 грн.*12 міс.)

в 2024 році до 37,9 млн. грн. за рік. (631,9 тис. чол.*5 грн.*12 міс.)

3. Збільшення інших операційних доходів за рахунок збільшення додаткових послуг:

в 2022 році до 680 тис. грн.;

в 2023 році до 690 тис. грн.;

в 2024 році до 700 тис. грн.

На сьогодні існують умови для розвитку електротранспорту, а саме:

- матеріально-технічна база, тягові підстанції;
- парк тролейбусів;
- контактнo-кабельна мережа;
- кваліфіковані кадри.

Подальший розвиток МКП «Херсонелектротранс» можливий при умовах:

1. Укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом у відповідності до Постанови КМУ від 14.11.2012 № 1045 з метою оплати фактично виконаної перевізником транспортних послуг, (проект договору на 2022 рік додається).

2. Покращення роботи Підприємства за рахунок внутрішніх резервів та наполегливої роботи колективу.

3. Продовження заходів по зменшенню витрат на експлуатаційну діяльність, а саме:

- оптимізація чисельності працівників Підприємства, проведення заходів по підвищенню кваліфікації працівників,
- підвищення якості технічного обслуговування і ремонту тролейбусів.
- впровадження заходів енергозбереження в роботі міського електротранспорту.

4. Реалізація в повній мірі Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті».

5. Проведення оптимізації транспортної маршрутної мережі міста з метою підвищення рентабельності пасажирських перевезень.

6. Забезпечення повного та своєчасного надходження підприємству з міського бюджету фінансової підтримки на виплату заробітної плати та оплати електричної енергії.

7. Придбання сучасних нових тролейбусів, що споживають на 40% менше електроенергії в рамках інвестиційного проекту з інвестування у покращення інфраструктури громадського транспорту міста Херсон за допомогою кредитного фінансування Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.

8. Завершення виконання капітальних та відновлювальних ремонтів тролейбусів.

9. Встановлення комплектів Wi-Fi та систем відео спостереження в салонах тролейбусів для залучення нових платних пасажирів, в тому числі молодших вікових груп населення.

10. Проведення ремонту приміщень та покрівлі тягових підстанцій Підприємства.

11. Виконання заходів з реконструкції тролейбусної контактної мережі (комплексна заміна спецчастин, в/в обладнання, ремонт тягових підстанцій).

12. Недопущення появи будь-якої кредиторської заборгованості.

Директор МКП «Херсонелектротранс»



Ігор ЖИТЧЕНКО

Підприємство **Міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс"**

Територія **ХЕРСОНСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення**

Середня кількість працівників **2 304**

Адреса, телефон вулиця Заласгерска, буд. 12, Херсон р-н, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73036

Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРІОУ

за КАТОРТГ

за КОПФІ

за КВЕД

КОДИ		
2021	10	01
03328635		
UA05100150010123057		
150		
49,31		

326103

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 вересня 2021**

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	33	37
первісна вартість	1001	33	37
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6	142
Основні засоби	1010	28 386	26 118
первісна вартість	1011	60 106	60 285
знос	1012	31 720	34 167
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокові дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	28 425	26 297
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 082	1 006
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	608	294
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 440	1 484
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	661	376
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	399	2 727
готівка	1166	51	99
рахунки в банках	1167	348	2 628
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	267	11
Усього за розділом II	1195	4 457	5 898
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32 882	32 195

Пасив	Код ридика	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	12 964	12 964
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	630	630
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(18 096)	(19 843)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(335)	(335)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(4 837)	(6 584)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	3 242	3 297
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	2 403	3 103
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-пота	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	5 645	6 400
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	-	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	160	1 411
розрахунками з бюджетом	1620	4 746	4 784
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 458
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	26 507	24 040
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	661	686
Усього за розділом III	1695	32 074	32 379
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	32 882	32 195

Керівник

ЖИТЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

МЕНГУС ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Підприємство Міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРП/ОУ

КОДИ		
2021	10	01
03328635		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2021 р.

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	15 211	10 975
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(61 573)	(48 354)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(46 362)	(37 379)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	53 659	49 536
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(9 181)	(7 579)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 843)	(7 147)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(3 727)	(2 569)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 980	2 072
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(1 747)	(497)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(1 747)	(497)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(1 747)	(497)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	24 639	19 758
Витрати на оплату праці	2505	28 415	22 927
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 418	5 124
Амортизація	2515	2 527	2 811
Інші операційні витрати	2520	10 598	12 460
Разом	2550	72 597	63 080

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	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



ЖИТЧЕНКО П'ОТ ВОЛОДИМИРОВИЧ

МЕНГУС ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

Підприємство **Міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс"** Дата (рік, місяць, число) **2021 01 01**
Територія **ХЕРСОНСЬКА** за ЄДРПОУ **03328635**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ **6510136300**
Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КОІФІГ **150**
Середня кількість працівників **1 317** за КВЕД **49.31**
Адреса, телефон **вулиця Залагероєв, буд. 12, Херсон р-н, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73036** **354259**
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐ V
за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код ридка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	33	33
первісна вартість	1001	33	33
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6	6
Основні засоби	1010	31 218	28 386
первісна вартість	1011	59 755	60 106
знос	1012	28 537	31 720
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	31 257	28 425
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 068	1 082
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	249	608
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 273	1 440
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	213	661
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	254	399
Готівка	1166	157	51
Рахунки в банках	1167	97	348
Витрати майбутніх періодів	1170	5 800	-
Частка переестрахування у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	330	267
Усього за розділом II	1195	10 187	4 457
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	41 444	32 882

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 964	12 964
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	630	630
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(17 853)	(18 096)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(335)	(335)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(4 594)	(4 837)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відірачені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	3 242
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1 986	2 403
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	1 986	5 645
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 150	160
розрахунками з бюджетом	1620	9 667	4 746
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	531	-
розрахунками з оплати праці	1630	849	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	29 292	26 507
Відірачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	563	661
Усього за розділом III	1695	44 052	32 074
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	41 444	32 882

Керівник

ЖИТЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

МЕНТУС ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

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



Підприємство **Міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРІОУ

КОДИ		
2021	01	01
03328635		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2020 р.

Форма N2 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	15 688	17 762
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(66 858)	(73 230)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(51 170)	(55 468)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	69 254	60 964
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10 172)	(5 685)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(10 889)	(2 831)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(2 977)	(3 020)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2 734	2 905
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(243)	(115)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(243)	(115)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(243)	(115)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	28 030	30 898
Витрати на оплату праці	2505	31 577	29 534
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 051	6 576
Амортизація	2515	3 236	4 758
Інші операційні витрати	2520	18 025	9 980
Разом	2550	87 919	81 746

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	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



ЖИТЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

МЕНТУС ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА



"ХЕРСОН-ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор підприємства
"Херсонелектротранс"
033286354 І.В. Житченко
2021 р.

№ з/п	код КДП	код ЗКППТР	Найменування професій	Роз- ряд	Годин	Місячн	Чисель- ність	Доплати		Доплати за нічні та вечірні години		Основна з/пл	Премія		С/мес з/плата 1 роб	Місячний фонд з/пл
					тарифна ставка грн.	тарифна ставка грн.		чол.	%	грн.	%		грн.	грн.		
Служба ремонту рухомого складу																
			Заготівельний та електроцех													
1	8211	19149	Токар	6	50,69	8393,93	2					8393,93			8393,93	16787,87
2	8211	19149	Токар	1	39,25	6499,80	2					6499,80			6499,80	12999,60
3	8211	19479	Фрезерувальник	5	44,58	7381,79	1					7381,79			7381,79	7381,79
4	7232	18513	Слюсар з ремонту агрегатів	6	49,88	8259,80	1					8259,80			8259,80	8259,80
5	7232	18513	Слюсар з ремонту агрегатів	5	44,34	7342,04	2					7342,04			7342,04	14684,08
6	7233	18481	Слюсар з виводів та обмоток електричних машин	6	52,58	8706,92	1					8706,92			8706,92	8706,92
7	7241	18590	Слюсар-електрик з рем електроуст	6	52,31	8662,20	3					8662,20			8662,20	25986,61
8	7241	18590	Слюсар-електрик з рем електроуст	4	39,25	6499,80	1					6499,80			6499,80	6499,80
9	7233	18540	Слюсар з ремонту рухомого складу	6	47,20	7815,66	1					7815,66			7815,66	7815,66
10	7233	18540	Слюсар з ремонту рухомого складу	5	41,95	6947,25	1					6947,25			6947,25	6947,25
11	7233	18540	Слюсар з ремонту рухомого складу	4	39,25	6499,80	1					6499,80			6499,80	6499,80
12	7212		Електрозварник ручного зварювання	5	45,89	7599,05	2					7599,05			7599,05	15198,11
13	7212		Електрозварник ручного зварювання	3	39,25	6499,80	1					6499,80			6499,80	6499,80
14	7212		Електрозварник ручного зварювання	1	39,25	6499,80	4					6499,80			6499,80	25999,20
15	7242	18494	Слюсар з контрольно-вимірюв. приладів та автоматики (електроніка)	6	49,88	8259,80	1					8259,80			8259,80	8259,80
16	7233	18540	Слюсар з ремонту рухомого складу	5	41,95	6947,25	1					6947,25			6947,25	6947,25
17	7233	18540	Слюсар з ремонту рухомого складу	1	39,25	6499,80	1					6499,80			6499,80	6499,80
18	8231	11495	Вулканизаторник	6	49,84	8253,84	1					8253,84			8253,84	8253,84
19	9322	16771	Підсобний робітник			6500,00	1					6500,00			6500,00	6500,00
			Разом				28									206726,96
Цех технічного огляду																
			Комплексна бригада ТО-2													
1	7232	18513	Слюсар з ремонту агрегатів	6	49,88	8259,80	1					8259,80			8259,80	8259,80
2	7233	18540	Слюсар з ремонту рухомого складу	6	47,20	7815,66	1					7815,66			7815,66	7815,66
3	7233	18540	Слюсар з ремонту рухомого складу	4	39,25	6499,80	2					6499,80			6499,80	12999,60
4	7241	18590	Слюсар-електрик з рем електроуст	5	52,31	8662,20	2					8662,20			8662,20	17324,41
5	7241	18590	Слюсар-електрик з рем електроуст	4	39,25	6499,80	1					6499,80			6499,80	6499,80
			Разом				7									52899,26
			Комплексна бригада профремонту													
1	7232	18513	Слюсар з ремонту агрегатів	6	49,88	8259,80	1			5	412,99	8672,79			8672,79	8672,79
2	7232	18513	Слюсар з ремонту агрегатів	5	44,34	7342,04	1			5	367,10	7709,14			7709,14	7709,14
3	7233	18540	Слюсар з ремонту рухомого складу	6	47,20	7815,66	1			5	390,78	8206,44			8206,44	8206,44
3	7233	18540	Слюсар з ремонту рухомого складу	4	41,95	6947,25	3			5	347,36	7294,61			7294,61	21883,84
5	7241	18590	Слюсар-електрик з рем електроуст	6	52,31	8662,20	3			5	433,11	9095,32			9095,32	27285,95
7	7241	18590	Слюсар-електрик з рем електроуст	5	46,50	7699,74	2			5	384,99	8084,72			8084,72	16169,45
8	9322	18602	Мастильник	5	39,55	6549,81	1					6549,81			6549,81	6549,81
9	7241	10047	Акумуляторник	5	45,89	7599,05	1					7599,05			7599,05	7599,05
			Разом				13									104076,47
1	8990	11237	Бригадир на ділянках основного виробництва			8800,00	2					8800,00			8800,00	13600,00
2	8290	17787	Розподільювач робіт			8300,00	1					8300,00			8300,00	8300,00
3	8290	17787	Розподільювач робіт			6800,00	1					6800,00			6800,00	6800,00
4	9411	12759	Комірник			6800,00	1					6800,00			6800,00	6800,00
			Разом				5									35500,00
			Всього служба ремонту р/с				53									399202,65

Служба збору доходів

[illegible]

Відділ контролю

1	5111	21241	Червоний з реєстрації пасажирів			6500,00	8		5	325,00	6825,00	10	650,00	7475,00	59800,00
			Всього служба збору доходів				129								1040533,49

Служба експлуатації

№ № з/п	код КП	код ЗКПТР	Найменування професій	Клас	Годін	Місячн	Чисельн	Надбавка за	Доплати за	Основне	Премія		С/мес	Місячний	
					тарифна ставка	тарифна ставка	ність	класність	нннн та вечірні години	з/пл	з/пл	з/пл	з/пл	фонд	
					грн.	грн.	чол.	%	грн.	%	грн.	грн.	грн.	грн.	
1	8323	11462	Водій тролейбуса	ЗВ-6,ЛМАЗТ-2,ЛАЗ,Бордан,Skoda	1	55,74	9230,54	65	25	2307,64	5	481,53	11999,71	15691,92	1019975,11
2	8323	11462	Водій тролейбуса	ЗВ-6,ЛМАЗТ-2,ЛАЗ,Бордан,Skoda	2	55,74	9230,54	26	10	923,05	5	481,53	10615,13	10615,13	275993,27
3	8323	11462	Водій тролейбуса	ЗВ-6,ЛМАЗТ-2,ЛАЗ,Бордан,Skoda	3	55,74	9230,54	24	0	0,00	5	481,53	9692,07	9692,07	232609,71
4	8323	11462	Водій тролейбуса	ЗВ-10	1	66,89	11076,98	6	25	2769,25	5	553,85	14400,08	14400,08	86400,48
			Разом					121							1814978,58
1	8323	11462	Водій тролейбуса	по перестановці рухомого складу	1	44,84	7442,06	5	25	1860,52	5	372,10	9674,68	9674,68	48373,42
2	8276	15934	Оператор виробничої дільниці				6500,00	5			15	975,00	6500,00	7475,00	37375,00
3	8290	17787	Розподільничі роботи				6500,00	2					6500,00	6500,00	13000,00
4	8990	11237	Бригадир на дільницях основного виробництва				6670,00	1					6670,00	6670,00	6670,00
			Разом					13							105418,42
			Всього служба експлуатації					134							1720396,46

Служба енергозабезпечення, автоматизації та зв'язку (СЕАтаЗ)

[illegible]

Адміністративно-господарчий відділ

№ № з/п	код КП	код ЗКППТР	Найменування професій		Роз- ряд	Годин тариф- на ставка грн.	Місяч- тарифна ставка грн.	Чисель- ність чол.	Доплати %		Доплати за нічні та вечірні години %		Основна з/пл грн.	Премія %		С/мес з/плата 1 роб грн.	Місячний фонд з/пл грн.
1	9142	14528	Мийник-прибиральник рухомого складу	та виробничих площ	4	39,25	6499,80	8			4	259,99	6759,79			6759,79	54078,34
2	9142	14528	Мийник-прибиральник рухомого складу				6500,00	2			4	260,00	6760,00			6760,00	13520,00
			Разом					10									67598,34

№ № з/п	код КП	код ЗКППТР	Найменування професій		Роз- ряд	Годин тариф- на ставка грн.	Місяч- тарифна ставка (оклад) грн.	Чисель- ність чол.	Доплати %		Доплати за нічні та вечірні години %		Основна з/пл грн.	Премія %		С/мес з/плата 1 роб грн.	Місячний фонд з/пл грн.
1	9162	19262	Прибиральник територій				6500,00	3					6500,00			6500,00	19500,00
2	9132	19260	Прибиральник службових приміщень				6500,00	4					6500,00			6500,00	26000,00
3	9132	19258	Прибиральник виробничих приміщень				6500,00	3					6500,00			6500,00	19500,00
			Разом					10									65000,00
			Всього АГВ					20									132598,34

Служба охорони

№ № з/п	код КП	код ЗКППТР	Найменування професій		Роз- ряд	Годин тариф- на ставка грн.	Місяч- тарифна ставка (оклад) грн.	Чисель- ність чол.	Доплати %		Доплати за нічні та вечірні години %		Основна з/пл грн.	Премія %		С/мес з/плата 1 роб грн.	Місячний фонд з/пл грн.
1	5169		Охоронник				6500,00	13			15	975,00	7475,00			7475,00	97175,00
			Разом					13									97175,00

390,0

3 727 520,08

Начальник економічного відділу

І.П. Гіль



Штатний розклад (1,093 2481 грн) проєкт для фінплану 2022
керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців
по МКП "Херсонелектротранс" з 01 січня 2022 року

№ з/п	код КП	код ЗКППТР	Найменування професій	Місячний посадовий оклад	Чисельність	С/міс з/пл 1 прац	Місячний фонд з/пл
				грн.	чол.		грн.
Управління							
1	1210.1		Директор	по контракту	1		
2	1210.1		Заступник директора	13100,00	1	13100,00	13100,00
3	1226.1		Головний інженер	10600,00	1	10600,00	10600,00
	3433	24690	Секретар керівника	6800,00	1	6800,00	6800,00
			Разом:		4		30500,00
Відділ правового та кадрового забезпечення							
1	1226.2		Начальник відділу правового та кадрового забезпечення	10000,00	1	10000,00	10000,00
2	3439	24771	Фахівець з персоналу та діловодства	6800,00	1	6800,00	6800,00
Навчальний підрозділ з підготовки професійних кадрів							
3	2412.2	22378	Інженер з підготовки кадрів	6800,00	1	6800,00	6800,00
			Разом:		3		23600,00
Бухгалтерія							
1	1231	20656	Головний бухгалтер	10100,00	1	10100,00	10100,00
2	3433	20281	Бухгалтер	6800,00	1	6800,00	6800,00
3	3433	20281	Бухгалтер	6800,00	1	6800,00	6800,00
4	3433	20281	Бухгалтер	6800,00	1	6800,00	6800,00
			Разом:		4		30500,00
Економічний відділ							
1	1226.2		Начальник економічного відділу	10000,00	1	10000,00	10000,00
2	2441.2	25359	Економіст з договірних та претензійних робіт	6800,00	1	6800,00	6800,00
3	2441.2	25368	Економіст з планування	6800,00	1	6800,00	6800,00
			Разом:		3		23600,00

№ з/п	код КП	код ЗКППТР	Найменування професій		Місячний посадовий оклад	Чисельність	С/міс з/пл 1 прац	Місячний фонд з/пл
Служба охорони праці								
1	1226.2	24040	Начальник служби охорони праці		10000,00	1	10000,00	10000,00
2	1226.2	24040	Заступник начальника служби охорони праці		7400,00	1	7400,00	7400,00
3	2149.2		Інженер з охорони праці	та цивільного захисту	6800,00	1	6800,00	6800,00
4	3231	24713	Сестра медична	вищої категорії	5220,00	1	5920,00	5920,00
5	3221	25180	Фельдшер	1 категорії	5000,00	1	5700,00	5700,00
6	3221	25180	Фельдшер	1 категорії	5000,00	1	4900,00	4900,00
7	3231	24713	Сестра медична	без категорії	4500,00	1	4500,00	4500,00
			Разом:			7		45220,00
Аналітична служба								
1	1226.2	24040	Начальник аналітичної служби		8400,00	1	8400,00	8400,00
			Разом:			1		8400,00
Служба ремонту рухомого складу								
1	1226.2	24040	Начальник служби ремонту рухомого складу		9200,00	1	9200,00	9200,00
2	1222.2	23187	Майстер	комплексної бригади	6800,00	1	6800,00	6800,00
3	1222.2	23187	Майстер	комплексної бригади	6800,00	1	6800,00	6800,00
4	1222.2	23187	Майстер	комплексної бригади	6800,00	1	6800,00	6800,00
5	1222.2	23187	Майстер	комплексної бригади	6800,00	1	6800,00	6800,00
			Разом:			5		36400,00
Служба експлуатації								
1	1226.2	24040	Начальник служби експлуатації		8400,00	1	8400,00	8400,00
2	2149.2	22177	Інженер	з організації руху	7400,00	1	7400,00	7400,00
			Разом:			2		15800,00
Відділ безпеки руху								
1	1226.2		Начальник відділу безпеки руху		7800,00	1	7800,00	7800,00
2	3439	22511	Інспектор	безпеки руху	6800,00	1	6800,00	6800,00
3	3439	22511	Інспектор	безпеки руху	6800,00	1	6800,00	6800,00
4	3439	22511	Інспектор	безпеки руху	6800,00	1	6800,00	6800,00
			Разом:			4		28200,00
Служба збору доходів								
1	1226.2	24040	Начальник служби збору доходів		8400,00	1	8400,00	8400,00
2	4211	22921	Касир	з прийому виручки	6500,00	1	6500,00	6500,00
			Разом:			2		14900,00

№ з/п	код КП	код ЗКППТР	Найменування професій	Місячний посадовий оклад	Чисельність	С/міс з/пл 1 прац	Місячний фонд з/пл
Служба енергозабезпечення, автоматизації та зв'язку							
1	1222.2	21115	Головний енергетик	8600,00	1	8600,00	8600,00
2	1222.2	23187	Майстер	7000,00	1	7000,00	7000,00
			Разом:		2		15600,00
Транспортний цех							
1	1222.2	24125	Начальник транспортного цеху	8400,00	1	8400,00	8400,00
2	3115	23485	Механік	7300,00	1	7300,00	7300,00
3	2149.2	22448	Інженер з транспорту	7100,00	1	7100,00	7100,00
			Разом:		3		22800,00
Відділ матеріально-технічного забезпечення							
1	1226.2		Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення	8400,00	1	8400,00	8400,00
2	2131.2		Інженер з комп'ютерних систем	7300,00	1	7300,00	7300,00
			Разом:		2		15700,00
Ремонтно-механічний відділ							
1	1226.2		Начальник ремонтно-механічного відділу	7750,00	1	7750,00	7750,00
Адміністративно-господарчий відділ							
1	1226.2		Начальник адміністративно-господарчого відділу	7750,00	1	7750,00	7750,00
Служба охорони							
1	1226.2	24040	Начальник служби охорони	7750,00	1	7750,00	7750,00
			Всього		45		380020,00

Начальник економічного відділу



І.Л. Гіль

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, до якого подається
Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.10.2015 № 897

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
28.04.2017 № 467)

1	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємств	X	Звітна
		-	Звітна нова
		-	Уточнююча

2	Звітний (податковий) період 2020 року	- I квартал	- Півріччя	- Три квартали	X	Рік
		X	Базовий звітний період квартал	-	Базовий звітний період рік	

3	Звітний (податковий) період, що уточнюється - року	- I квартал	- Півріччя	- Три квартали	-	Рік
---	---	-------------	------------	----------------	---	-----

4	Платник: Міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс" (повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами)
---	--

5	Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта	03328635	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	4	9	.	3	1		
6	Податкова адреса вулиця Залагерсег, буд. 12, Херсон р-н, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73036		Почтовий індекс				7	3	0	3 6
			Телефон	0	5	5	2	3	5	4 2 5 9
			Моб. тел.							
			Факс	0	5	5	2	3	5	4 2 6 7
			E-mail	electrotrans-buh@ukr.net						

7	Повне найменування нерезидента -	Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою) -
	Місцезнаходження нерезидента -	Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу)

8	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М.СЕВАСТОПОЛІ, ХЕРСОНСЬКА ДПІ (ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН) (найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)
---	--

9	Особливі відмітки Податкова декларація платника податку на прибуток підприємств:
	- виробника сільськогосподарської продукції
	- банку
	- страховика
	- суб'єкта, який здійснює випуск та проведення лотерей
	- суб'єкта, що провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів
	- суб'єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри (у тому числі казино), крім азартних ігор з використанням гральних автоматів
	- постійного представництва нерезидента
	- підприємства (організації) громадської організації осіб з інвалідністю, яке отримало дозвіл на користування пільгою
	- платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації
	- платника єдиного податку

ПОКАЗНИКИ		Код рядка	Сума
1		2	3
Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку		01	87 675 869
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)		02	-242 440
Різниця, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)		03 PI	-4 607 925
Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 PI) (+, -)		04	-4 850 365

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)	05 ПЗ	-
Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 – рядок 05 ПЗ) x $18^2 / 100$)	06	-
Дохід за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, визначений підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:	07	-
за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.52 ¹ , 14.1.52 ² і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України	07.1	-
страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування	07.2	-
Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 – рядок 07.1 – рядок 07.2) x $-^3 / 100$)	08	-
Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 09.2), у тому числі:	09	-
сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення (рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2)):	09.1	-
загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї	09.1.1	-
сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення	09.1.2	-
сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України	09.2	-
Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 x $-^4 / 100$)	10	-
Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів	11	-
Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 x $-^5 / 100$)	12	-
Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів	13	-
Сума виплачених гравцю виплат	14	-
Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) x $-^6 / 100$)	15	-
Зменшення нарахованої суми податку	16 ЗП	-
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП)	17	-
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року) ⁷	18	-
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 – рядок 18) (+, -) ⁸	19	-
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді	20 АВ	-
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року) ⁷	21	-
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ – рядок 21) ⁸	22	-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період	23 ПН	-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року) ⁷	24	-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН – рядок 24) ⁸	25	-
Виправлення помилок ⁹		
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 35 – рядок 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 26 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)	26	-

Відомий бухгалтер (особа, відповідальна за
внесення бухгалтерського обліку)

2 1 2 1 0 1 8 9 0 3

(реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта)

Дата подання 2 5 0 2 2 0 2 1

(підпис)



1. Зазначається код за ЄДРПОУ, або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
2. Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
3. Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
4. Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена пунктом 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
5. Суб'єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у порядку і в строки, встановлені для квартального податкового звітності, з поданням Податкової декларації з податку на прибуток підприємств згідно з пунктом 137.8 статті 137 розділу III Податкового кодексу України.
6. Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
7. Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
8. Зазначається податковими звітними, які подаються звітність поквартально, як поквартальна, так і річна. У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є квартальний рік (рядок 19 (22, 24) дорівнює рядку 17 (20 АБ, 23 ПП) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств).
9. Зазначається у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.
10. У відповідних клітинках проставляється позначка "-", крім клітинок під літерами "ПН", у які проставляється кількість поданих дозвільних "ПН" до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
11. Відповідає платникам податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України.
12. Відповідає відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств, складеною згідно з статті 137 розділу III Податкового кодексу України, фізичною особою, що складається з платників податку на прибуток підприємств, до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка "-".
13. Банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 4 жовтня 2011 року № 12/11 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2011 року за № 1288/20026 (із змінами).
14. Заповнюється у разі подання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення.
15. Заповнюється у разі використання права на незалежного коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення) об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III Податкового кодексу України.
16. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємств заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності " " 20__ року	
(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (підпис, ініціали, прізвище))	
За результатами камеральної перевірки Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (позитивне позначити порушень (помісток) не виявлено)	
складено акт від " " 20__ року №	
" " 20__ року	(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (підпис, ініціали, прізвище))

X	Звітна
-	Звітна нова
-	Уточнююча

Додаток АМ

до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за наявності)
та номер паспорту

03328635

Звітний (податковий) період 2020 року

-	I квартал	-	Півріччя	-	Три квартали	X	Рік
---	-----------	---	----------	---	--------------	---	-----

Інформація щодо нарахованої амортизації

Код рядка	Номер групи	Балансова вартість		Розрахована сума амортизації за звітний (податковий) період відповідно до пункту 138.3 статті 138 Податкового кодексу України
		на початок звітного (податкового) періоду	на кінець звітного (податкового) періоду	
1	2	3	4	5
Основні засоби				
A1	1	X	X	X
A2	2	-	-	-
A3	3	729 293	681 761	47 531
A4	4	176 495	115 603	60 892
A4.1 ²	4	-	-	-
A5	5	29 859 080	27 135 378	2 723 702
A6	6	384 840	408 146	260 661
A7	7	-	-	-
A8	8	-	-	-
A9	9	68 697	45 202	6 674
A10	10	X	X	X
A11	11	X	X	X
A12	12	-	-	-
A13	13	X	X	X
A14	14	-	-	-
A15	15	-	-	47
A16	16	-	-	-
A17	Сума рядків A1 - A16	31 218 405	28 386 090	3 099 507
Нематеріальні активи				
H1	-	32 786	32 786	-
H2	-	-	-	-
H3	-	-	-	-
H4	-	-	-	-
H5	-	-	-	-
H6	-	-	-	-
H7	Сума рядків H1 - H6	32 786	32 786	-
1.2.1	Усього¹ (рядок A17 + рядок H7)			3 099 507

¹ Значення графі 5 рядка 1.2.1 переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

² Заповнюється при розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи з використанням мінімально допустимого строку амортизації відповідно до пункту 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа)

І.В. ЖИТЧЕНКО

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

В.В. МЕНТУС

(підпис, прізвище)



Відмітка про одержання органом
державної податкової служби
(штамп органу державної податкової
служби, дата, вхідний №)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
16.05.2011 № 285

1	Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	
---	--	--

2	Звітний період 2020 року	-	Перший квартал	-	Перше півріччя	-	Три квартали	X	Рік
---	-----------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-----------------	---	-----

3	Повне найменування підприємства (об'єднання підприємств) Міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс"
---	---

4	Код за ЄДРПОУ	0	3	3	2	8	6	3	5	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	4	9	3	1
---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

5	Місцезнаходження підприємства (об'єднання підприємств) вулиця Залаєгерсег, буд. 12, Херсон р-н, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73036	Поштовий індекс	7	3	0	3	6
		Телефон	354259				
		Факс*	354264				
		E-mail*	electrotrans-buh@ukr.net				

3	До органу державної податкової служби в ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М.СЕВАСТОПОЛІ, ХЕРСОНСЬКА ДПІ (ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН)
---	---

*За бажанням

7	Відмітка платника, на якого розповсюджується пункт 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138	
	- Державне підприємство, що є суб'єктом природних монополій, та об'єднання таких підприємств	- Державне підприємство, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 млн. гривень, та об'єднання таких підприємств
	- Інше державне унітарне підприємство та об'єднання таких підприємств	

Показники	Код рядка	Значення
1	2	3
Чистий прибуток (дохід)	01	-
Цільові кошти (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України**	02	-
Фактично отримані кошторисні доходи***	03	-
Фактично здійснені кошторисні видатки***	04	-
Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування (позитивне значення (р.01 - р.02), або позитивне значення (р.03 - р.04)***)	05	-
Норматив відрахування (%)	06	-

грн.

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету (р.05 x p.06 /100)	07	-
Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року (р.07 Розрахунку за попередній звітний період поточного року)	08	-
Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті (р.07 - р.08)	09	-

Інформація, наведена у цьому Розрахунку, є достовірною.

2 4 . 0 2 . 2 0 2 1 р.

дата заповнення Розрахунку (дд.мм.рррр)

Керівник підприємства

2 3 7 3 7 0 2 0 1 1

(реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта****)

Головний бухгалтер

2 1 2 1 0 1 8 9 0 3

(реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта****)

ЖИТЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

МЕНТУС ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

(ініціали та прізвище)

(підпис)



** Рядок 02 цього Розрахунку заповнюється державними підприємствами енергетичної галузі.

*** Рядки 03 та 04 цього Розрахунку та друга формула у рядку 05 цього Розрахунку застосовуються державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється у межах кошторису, затвердженого Національною комісією регулювання електроенергетики України.

**** Серія та номер паспорта зазначаються для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

Ця частина цього Розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності " " 20__року

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки цього Розрахунку (потрібне позначити)

порушень (помилко) не виявлено

Складено акт (висновок) від " " 20__року №

" " 20__року

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

X	Звітна
-	Звітна нова
-	Уточнююча

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

03328635

Додаток РІ
до рядка 03 РІ Податкової декларації
з податку на прибуток підприємств

Звітний (податковий) період 2020 року

-	I квартал	-	Півріччя	-	Три квартали	X	Рік
---	-----------	---	----------	---	--------------	---	-----

Різниці

Різниці, на які збільшується фінансовий результат			Різниці, на які зменшується фінансовий результат		
код	назва різниці	сума	код	назва різниці	сума
1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (статті 138 розділу III Податкового кодексу України)					
1.1.1	Сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	3 099 507	1.2.1 AM	Сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	3 099 507
1.1.1.1	Сума уцінки та витрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	-	1.2.1.1	Сума дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	-
X	X	X	1.2.1.2	Сума вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат витрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	-
1.1.2	Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	-	1.2.2	Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	-
1.1.3	Сума залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	-	1.2.3	Сума первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	-

1.1.4	Сума витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
2. Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів) (статті 139 розділу III Податкового кодексу України)					
Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат					
2.1.1	Сума витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.1 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-	2.2.1	Сума використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-
X	X	X	2.2.1.1	Сума коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-
Резерв сумнівних боргів					
2.1.2	Сума витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-	2.2.2	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-
2.1.3	Сума витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-	2.2.3	Сума списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-
Резерви банків та небанківських фінансових установ					
2.1.4	Сума використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 1 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-	2.2.4	Сума списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-

X	X	X	2.2.4.1	Сума доходів (зменш. на витрат) від погашення раніше списаної за рахунок резерву заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-
2.1.5	Сума використання резерву у зв'язку із припиненням визнання активу при прощенні заборгованості фізичних осіб, які є пов'язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки (підпункт 2 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3. Різниця, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)					
3.1.1	Сума перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів (пункт 140.2 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	3.2.1	Сума процентів, зменшена щорічно на 5 відсотків, яка збільшилася фінансовий результат до оподаткування минулих періодів (пункт 140.3 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-
3.1.2	Сума відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.8 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	3.2.2	Сума уцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді, на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.3 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-
X	X	X	3.2.3	Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-
X	X	X	3.2.3.1	Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на користь платника від інших платників податку на прибуток підприємств (крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування) (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-
X	X	X	3.2.4	Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	4 607 925

X	X	X	3.2.5	Сума субсидій, отриманих платником податку - суб'єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-
3.1.3 ТЦ	Сума перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу I Податкового кодексу України за результатами податкового (звітного) року (підпункт 140.5.1 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3.1.4 ТЦ	Сума перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки", при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу I Податкового кодексу України за результатами податкового (звітного) року (підпункт 140.5.2 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3.1.5	Сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (підпункт 140.5.3 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3.1.6	Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, висесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів і неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X

3.1.6.1	Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб – нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3.1.6.2	Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «а» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3.1.7	Розмір різниці між вартістю придбання товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт, послуг та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3.1.8	Сума витрат по нарахуванню роялті (підпункти 140.5.6 – 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3.1.9	Сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.13 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподаткованого прибутку попереднього звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X

3.1.10	Сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3.1.10.1	Сума повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, якщо така компенсація відповідно до Податкового кодексу України не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи -платника податку на доходи фізичних осіб (підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3.1.11	Сума витрат під визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (підпункт 140.5.11 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3.1.12	Сума доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), підплатжені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (крім платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи) (підпункт 140.5.12 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
3.1.13	Сума витрат, понесених платником податку у поточному звітному періоді за рахунок раніше отриманих субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", але не більше суми такої субсидії, здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.13 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України);	-	X	X	X

3.1.14	Сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітнього (податкового) року суб'єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітнього року (підпункт 140.5.14 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
4. Інші різниці (стаття 141 розділу III, стаття 39 розділу I, стаття 123 ¹ розділу II, підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)					
Страхові резерви страховиків					
4.1.1	Позитивна різниця між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності страховими резервами (технічними, математичними, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, що не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) (підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)	-	4.2.1	Від'ємна різниця між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності страхових резервів (технічних, математичних, належних виплат страхових сум та інших, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, які не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика у страхових резервах) (підпункт 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)	-
Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів					
4.1.2	Сума від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітнього) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)	-	4.2.2	Сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітнього) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.2 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)	-

4.1.3 ЦП	Сума від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів (загальна сума уцінок цінних паперів перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
4.1.4 ЦП	Сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах) (підпункт 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
Інші різниці					
4.1.4.1	Позитивна різниця між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (продовження) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, що розраховані за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)	-	X	X	X
X	X	X	4.2.3	Сума нарахованого страховиком податку на дохід за ставкою, визначеною підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України (підпункт 141.1.1 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)	-
Різниці, передбачені розділом I Податкового кодексу України					
X	X	X	4.2.4	Сума пропорційного коригування доходів з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)	-
X	X	X	4.2.5	Сума пропорційного коригування витрат з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)	-
Різниці, передбачені розділом II Податкового кодексу України					
4.1.5	Сума сплачених платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення (стаття 123 розділу II Податкового кодексу України)	-	X	X	X

4.1.6	Сума амортизації, нарахована в бухгалтерському обліку на необоротні активи, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту «з» підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)		X	X	X
4.1.7	Сума визнаних втрат від зменшення корисності тих необоротних активів, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту «з» підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)		X	X	X
4.1.8	Сума витрат з розвідки/дорозвідки та облаштування нафтових та газових родовищ, які визнані в бухгалтерському обліку витратами звітного періоду у зв'язку з технічною неможливістю та/або економічною нецільовістю подальшого видобутку корисних копалин та були враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту «з» підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)		X	X	X
4.1.9	Сума заборгованості (її частини), попередньо віднесеної платником до зменшення доходу згідно з підпунктом 159.1.1 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)		4.2.6	Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі заборгованості, включеної до доходу відповідно до пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України) товарів, робіт, послуг, за якими виникла така заборгованість, попередньо віднесена платником до зменшення витрат відповідно до пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	
4.1.10	Сума заборгованості, визнана судом чи за виконавчим написом нотаріуса (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)		X	X	X
X	X	X	4.2.7	Сума погашеної платником – покупцем заборгованості (її частини) (абзац перший підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	
4.1.11	Сума заборгованості (її частини), погашена покупцем (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)		4.2.8	Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі погашеної заборгованості) товарів, робіт, послуг (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	

4.1.12	Сума коштів, що надійшла на банківський рахунок або в касу платника податку після 01 січня 2015 року (абзац перший пункту 18 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-	4.2.9	Сума коштів, що була втрачена на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 01 січня 2015 року (абзац другий пункту 18 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-
4.1.13	Сума частки позитивної різниці між резервом, розрахованим банком відповідно до розділу III Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-	4.2.10	Сума частки від'ємної різниці між резервом, розрахованим банком відповідно до розділу III Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-
X	X	X	4.2.11	Витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01 січня 2015 року (пункт 24 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-
4.1.14	Сума витрат платника податку, який є боржником (позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у пункті 14 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", що виникають за правилами бухгалтерського обліку при списанні безнадійної дебіторської заборгованості за поставлені товари (роботи, послуги), що підлягали оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України - в розмірі, що не перевищує суму доходів, визначену у рядку 4.2.12 розділу 4 "Інші різниці" цього додатка (пункт 36 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-	4.2.12	Сума доходу, що виникла у платника податку, який є боржником (позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у пункті 14 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (пункт 36 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-
4.1.15	Одна третя частина суми доходів, визнаних у зв'язку із зменшенням (розформуванням) резервів, на яку зменшувався фінансовий результат до оподаткування згідно з підпунктом 1 пункту 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України, в кожному з трьох років, наступних за роком, у якому було погоджено план реструктуризації згідно із законом щодо фінансової реструктуризації або затверджено план санації згідно із статтею 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації» України (підпункт 2 пункту 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-	4.2.13	Сума доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у зв'язку з розформуванням резервів внаслідок реструктуризації зобов'язань відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно зі статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації, якщо оподаткування таких резервів регулюється нормами пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу України (підпункт 1 пункту 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-

X	X	X	4.2.14	Сума доходів, визнає, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок списання податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) зобов'язань платника відповідно до положень пункту 37 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України та закону щодо фінансової реструктуризації" (підпункт 1 пункту 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-
4.1.16	Сума витрат, що врахована під час визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток до 01 січня 2015 року та врахована у складі витрат відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час визначення фінансового результату до оподаткування після 01 січня 2015 року (пункт 42 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-	4.2.15	Сума доходів, що врахована під час визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток до 01 січня 2015 року та врахована у складі доходів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час визначення фінансового результату до оподаткування після 01 січня 2015 року (пункт 42 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-
4.1.17	Сума нарахованої амортизації основних засобів четвертої групи протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації (пункт 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-	4.2.16	Сума розрахованої амортизації основних засобів четвертої групи відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України за відповідні податкові (звітні) періоди (пункт 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-
4.1.18	Сума доходу, отриманого від реалізації газу (метану) вугільних родовищ, на який було зменшено фінансовий результат до оподаткування відповідно до абзацу другого пункту 16 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України, за результатами податкового року, що настає за податковим періодом застосування пільги-у разі відсутності цільового використання вивільнених від оподаткування коштів (пункт 16 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-	4.2.17	Сума доходу, отриманого від операцій з газом (метаном) вугільних родовищ (реалізація, переробка, спалювання) та/або похідною сировиною газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряною сумішшю із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання (пункт 16 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-
4.1.19	Від'ємна різниця (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та розміром резервів, сформованих у зв'язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 року (пункт 49 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-	4.2.18	Позитивна різниця (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та розміром резервів, сформованих у зв'язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 року (пункт 49 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-
X	X	X	4.2.19	Накопичена станом на кінець 2017 року сума перевищення розміру резерву, сформованого у зв'язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, над лімітом, розрахованим відповідно до положень Податкового кодексу України, у тому числі відповідно до пункту 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (крім частини резерву (у межах перевищення над лімітом), що була використана або розформована у звітних (податкових) періодах до 01 січня 2018 року)(пункт 50 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)	-
01	Усього різниць, на які збільшується фінансовий результат	3 099 507	02	Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат	7 707 432

Різниця, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01-рядок 02) (+, -) ²

03

-
4 607 92
5

¹ Детальна інформація щодо розподілу податку ПДВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

² Значення рядка 03 додатка Р1 переноситься до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Керівник (уповноважена особа)

_____ (підпис)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

_____ (підпис)



І.В. ЖИТЧЕНКО
(підпис, прізвище)

В.В. МЕНГУС
(підпис, прізвище)