



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м.Херсон**

30.11.2023

№ 729р

Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Три
кринички» на 2023 рік

З метою підвищення ефективності управління підприємством комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, згідно з розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р «Про затвердження Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади», враховуючи статті 75, 78 Господарського кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

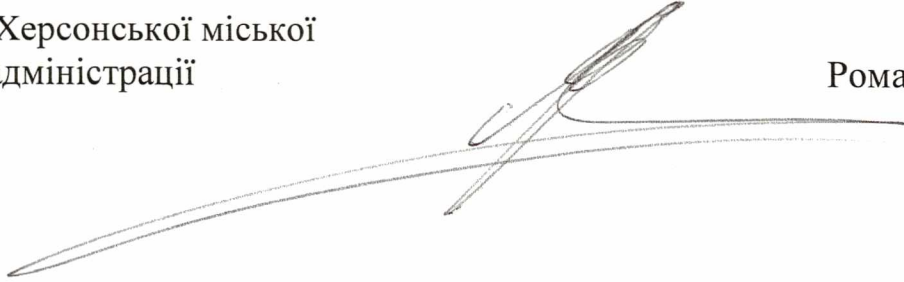
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Три кринички» на 2023 рік (додається).
2. Т.в.о. директора КП «Три кринички» ГРИЩУКУ Г. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2023 рік.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати дане розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на т.в.о. директора КП «Три кринички» ГРИЩУКА Г.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Роман МРОЧКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	799,600	-	198,605	504,295
у т. ч. за видами діяльності:					
послуги водопостачання	2000/1	799,600	-	198,605	504,295
Інші операційні доходи	2120	0,000	-	0,000	0,000
Інші доходи	2240	846,445	-	581,610	1923,823
у т.ч. цільове фінансування	2240/1	846,445	-	581,610	1923,823
Разом доходи	2280	1646,045	-	780,215	2428,118
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	434,594	-	368,501	374,467
Інші операційні витрати	2180	491,088	-	209,642	129,828
Інші витрати	2270	846,445	-	581,610	1923,823
Разом витрати	2285	1772,127	-	1159,753	2428,118
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-126,082	-	-379,538	0,000
Податок на прибуток	2300	0,000	-	0,000	0,000
Чистий прибуток (збиток)	2350	-126,082	-	-379,538	0,000
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (подакові платежі), усього, у тому числі:	2110	144,483	-	63,769	117,192
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	119,920	-	39,721	89,192
інші податки (розшифрувати), у тому числі:	2112				0,000
плата за користування надрами	2112/1	22,563	-	21,761	23,000
плата за спецводокористування	2112/2	2,000	-	2,287	5,000
Сплата податків та зборів до бюджету ХМТГ (подакові платежі) усього, у тому числі:	2120	156,401	-	127,860	182,815
податок на прибуток	2121	0,000	-	0,000	0,000
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету ХМТГ	2122	0,000	-	0,000	0,000
податок на доходи фізичних осіб	2123	144,731	-	118,339	168,752
земельний податок	2124	0,000	-	0,000	0,000
орендна плата	2125	0,000	-	0,000	0,000
інші податки (розшифрувати): військовий збір	2126	11,670	-	9,521	14,063
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2130	179,794	-	130,871	206,253
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	179,794	-	130,871	206,253
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2132	0,000	-	0,000	0,000
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів		480,678	-	322,500	506,260
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	16,501	-	17,526	16,310
Надходження коштів:		1803,811	-	780,215	2528,977
від основної діяльності	1	957,171	-	198,605	605,154
від інвестиційної діяльності	7	0,000	-	0,000	0,000
від фінансової діяльності	12	0,000	-	0,000	0,000
Цільове фінансування з бюджету	61114	846,445	-	581,610	1923,823
Інші надходження		0,195	-	0,000	0,000
Видатки грошових коштів:		1802,786	-	781,431	2535,008
основної діяльності	15	1686,396	-	738,231	2368,549
інвестиційної діяльності	21	116,195	-	0,000	154,259
фінансової діяльності	27	0,000	-	0,000	0,000
Інші витрати	2026	0,195	-	43,200	12,200
Залишок коштів на кінець періоду	31	17,526	-	16,310	10,279
Чистий грошовий потік	32	1,025	-	-1,216	-6,031
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	126,20	-	-	154,26
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	-	-	-	-
Рентабельність активів	5002	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5003	1,00	-	0,97	1,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	43,60	-	35,20	6,18
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,14	-	0,10	0,25

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	3111,34	-	3003,27	3127,55
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1,39	-	0,00	0,00
основні засоби	1010	3109,95	-	3003,27	3127,75
первісна вартість	1011	3982,44	-	3983,83	4138,09
знос	1012	872,49	-	980,56	1010,33
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	177,85	-	418,44	100,00
гроші та їх еквіваленти	1165	17,53	-	16,13	10,28
Усього активи	1300	3306,72	-	3437,84	3237,83
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0,00	-	0,00	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	91,46	-	368,24	168,22
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	3306,72	-	3437,84	3237,83
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,00	-	0,00	0,00
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,00	-	0,00	0,00
Власний капітал	1495	3215,26	-	3069,60	3069,61
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,000	-	0,000	0,000
довгострокові зобов'язання	7001	0,000	-	0,000	0,000
короткострокові зобов'язання	7002	0,000	-	0,000	0,000
інші фінансові зобов'язання	7003	0,000	-	0,000	0,000
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,000	-	0,000	0,000
довгострокові зобов'язання	7011	0,000	-	0,000	0,000
короткострокові зобов'язання	7012	0,000	-	0,000	0,000
інші фінансові зобов'язання	7013	0,000	-	0,000	0,000
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	9	-	10	13
директор	8001	1	-	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	-	2	3,5
працівники	8003	6	-	7	8,5
Витрати на оплату праці	8004	810,680	-	632,966	937,512
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8005	7506,30	-	10549,43	8012,92
директор	8006	11939,00	-	23277,00	23290,55
адміністративно-управлінський персонал	8007	7778,00	-	12499,50	11335,38
працівники	8008	6677,00	-	8174,00	8181,42

Т.в.о.директора



Григорій Гришук

І. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	959,520	-	238,326	605,154	5,154	200,000	250,000	150,000
Податок на додану вартість	002	159,920	-	39,721	100,859	0,859	33,333	41,667	25,000
Акцизний збір	003	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	799,600	-	198,605	504,295	4,295	166,667	208,333	125,000
Послуги водопостачання	006/1	799,600	-	198,605	504,295	4,295	166,670	208,333	125,000
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи (розшифрувати)	010	846,445	-	581,610	1 923,823	0,000	199,617	1 644,723	79,483
цільове фінансування з бюджету	010/1	846,445	-	581,610	1923,823	0,000	199,617	1 644,723	79,483
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього доходів	012	1 646,045	-	780,215	2 428,118	4,295	366,284	1 853,056	204,483
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	434,594	-	368,501	488,962	0,000	106,942	224,899	157,121
електроенергія	013/1	224,000	-	254,243	160,000	0,000	0,000	100,000	60,000
заробітна плата, ІЦПХ	013/2	106,680	-	7,065	179,934	0,000	37,112	71,411	71,411
нарахування на заробітну плату	013/3	24,914	-	1,554	39,585	0,000	8,165	15,710	15,710
амортизація	013/4	32,000	-	102,182	23,778	0,000	0,000	23,778	0,000
матеріали	013/5	44,000	-	3,457	58,222	0,000	38,222	12,000	8,000
знос малоцінного інвентарю	013/6	2,000	-	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000
послуги екскаватора	013/7	1,000	-	0,000	19,370	0,000	19,370	0,000	0,000
контроль якості води	013/8	0,000	-	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000
бензин	013/9	0,000	-	0,000	4,073	0,000	4,073	0,000	0,000
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	336,808	-	185,925	391,213	0,000	150,516	208,839	31,858
заробітна плата	014/1	234,000	-	132,192	281,002	0,000	112,156	154,172	14,674
нарахування на заробітну плату	014/2	51,480	-	18,864	61,821	0,000	24,674	33,918	3,229
плата за користування надрами	014/3	22,563	-	21,761	23,000	0,000	10,000	10,000	3,000
плата за спеціальне використання води	014/4	2,000	-	2,287	5,000	0,000	2,000	2,000	1,000
амортизація	014/5	3,000	-	5,243	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000
канцтовари	014/6	4,000	-	0,919	5,749	0,000	0,000	2,749	3,000
знос малоцінного інвентарю	014/7	0,765	-	0,695	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/8	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на консалтингові послуги	014/9	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на страхові консалтингові послуги	014/10	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/11	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/12	19,000	-	3,964	10,641	0,000	1,686	5,000	3,955
послуги зв'язку	014/12/1	5,000	-	0,593	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інформаційні послуги	014/12/2	3,000	-	0,000	0,390	0,000	0,390	0,000	0,000
послуги банку	014/12/3	4,000	-	3,171	3,251	0,000	1,296	1,000	0,955
ремонт, заправка картриджа	014/12/4	1,000	-	0,200	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000
матеріали	014/12/5	0,000	-	0,000	3,000	0,000	0,000	1,000	2,000
аналіз води	014/12/7	6,000	-	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000
Витрати на збут (розшифрувати)	015	154,280	-	23,717	195,469	0,000	42,693	77,338	75,438
заробітна плата	015/1	124,000	-	18,485	153,663	0,000	33,273	60,195	60,195
нарахування на заробітну плату	015/2	27,280	-	4,067	33,806	0,000	7,320	13,243	13,243
послуги "Укрпошти"	015/3	3,000	-	0,667	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000
матеріали (пломби, абон. книжки)	015/4	0,000	-	0,498	6,000	0,000	2,100	2,900	1,000
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати (розшифрувати) бюджет	019	846,445	-	581,610	1 352,474	0,000	163,691	1 109,300	79,483
в т.ч. благоустрій	019/1	846,445	-	581,610	1 352,474	0,000	163,691	1 109,300	79,483
заробітна плата працівників благоустрою та водопостачання	019/1/1	346,000	-	475,224	322,913	0,000	93,353	200,865	28,695
нарахування на заробітну плату (ССВ 22%)	019/1/2	76,120	-	106,386	71,041	0,000	20,538	44,190	6,313
матеріали	019/1/3	26,420	-	0,000	134,480	0,000	0,000	134,480	0,000
інвентар та спецодяг	019/1/4	16,756	-	0,000	32,340	0,000	0,000	32,340	0,000

мотокоси, повітрядувач, бензопила, шліфувальна машина, пилесос, АКБ	019/1/5	104,005	-	0,000	96,000	0,000	49,800	46,200	0,000
запчастини	019/1/6	10,800	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
паливно - мастильні матеріали	019/1/7	164,906	-	0,000	240,000	0,000	0,000	240,000	0,000
оренда спецтехніки	019/1/8	63,000	-	0,000	30,000	0,000	0,000	30,000	0,000
вивезення сміття, захоронення твердих побутових відходів	019/1/9	27,048	-	0,000	390,000	0,000	0,000	345,525	44,475
поточний ремонт дитячих майданчиків	019/1/10	10,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
токени, оргтехніка, подовжувач сетевий	019/1/11	1,390	-	0,000	35,700	0,000	0,000	35,700	0,000
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрати	022	1 772,127	-	1 159,753	2 428,118	0,000	463,842	1 620,376	343,900
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023	365,006	-	-169,896	15,333	4,295	59,725	-16,566	-32,121
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-126,082	-	-379,538	-571,349	4,295	-133,484	-302,743	-139,417
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-126,082	-	-379,538	0,000	4,295	-97,558	232,680	-139,417
Частка меншості	026	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий прибуток/збиток	027	-126,082	-	-379,538	0,000	4,295	-97,558	232,680	-139,417
у тому числі:									
прибуток	027/1	0,000	-	0,000	236,975	4,295	0,000	232,680	0,000
збиток	027/2	-126,082	-	-379,538	-236,975	0,000	-97,558	0,000	-139,417
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	031	-260,013	-	-386,095	-765,633	-765,633	-761,338	-858,896	-626,216
Розвиток виробництва	032	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резервний фонд	033	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	036	-386,095	-	-765,633	-765,633	-761,338	-858,896	-626,216	-765,633
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	144,483	-	63,769	117,192	0,859	36,333	55,000	25,000
у тому числі:									
податок на прибуток	037/1	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
акцизний збір	037/2	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	159,920	-	39,721	109,192	0,859	33,333	50,000	25,000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	40,000	-	0,000	20,000	0,000	9,000	7,000	4,000
плата за користування надрами	037/5	22,563	-	21,761	23,000	0,000	10,000	10,000	3,000
за спецводокористування	037/6	2,000	-	2,287	5,000	0,000	2,000	2,000	1,000
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
до державних цільових фондів	038/2	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	179,794	-	130,871	206,253	0,000	60,697	107,061	38,495
внески до Пенсійного фонду України	039/1	179,794	-	130,871	206,253	0,000	60,697	107,061	38,495
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	156,401	-	127,860	182,815	0,000	53,799	94,895	34,120
місцеві податки та збори	040/1	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші платежі (розшифрувати)	040/2	156,401	-	127,860	182,815	0,000	53,799	94,895	34,120
податок на доходи з фізичних осіб	040/2/1	144,731	-	118,339	168,752	0,000	49,661	87,596	31,496
військовий збір	040/2/2	11,670	-	9,521	14,063	0,000	4,138	7,300	2,625

Т. в. о. директора

Григорій ГРИЦУК



Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	476,082	-	258,198	638,115	0,000	44,395	522,720	71,000
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	87,176	-	3,955	234,042	0,000	40,322	182,720	11,000
витрати на паливо та енергію	001/2	388,906	-	254,243	404,073	0,000	4,073	340,000	60,000
Витрати на оплату праці	002	810,680	-	632,966	937,512	0,000	275,894	486,643	174,975
Відрахування на соціальні заходи	003	179,794	-	130,871	206,253	0,000	60,697	107,061	38,495
Амортизація	004	37,765	-	108,120	29,778	0,000	0,000	25,778	4,000
Інші операційні витрати	005	151,611	-	29,598	484,760	0,000	33,056	396,274	55,430
Операційні витрати, усього	006	1655,932	-	1159,753	2296,418	0,000	414,042	1538,476	343,900

Т.в.о.директора



Григорій ГРИЦУК

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	116,195	-	0,000	154,259	0,000	72,359	81,900	0,000
капітальне будівництво	001/1	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	116,195	-	0,000	154,259	0,000	72,359	81,900	0,000
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальний ремонт	001/6	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Т.во. директора



Григорій Гришук

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.10 факту 2021 року	На 01.01 факту 2022 року	На 01.04 факту 2022 року	На 01.07 факту 2022 року	На 01.10 факту 2022 року	На 01.01 факту 2023 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1300	-	-	-	-	-	-	-	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	-	-	-	-	-	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р.1165/ф 1 р.1300	0,2-0,35 та більше	0,005	0,005	0,001	0,002	0,003	0,050	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	4,04	2,14	0,88	0,90	1,12	0,59	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)	> 1	43,62	35,18	8,98	7,92	9,90	5,10	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

	оптимальне значення	На 01.10 факту 2021 року	На 01.01 факту 2022 року	На 01.04 факту 2022 року	На 01.07 факту 2022 року	На 01.10 факту 2022 року	На 01.01 факту 2023 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495+р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	0,98	0,97	0,90	0,89	0,91	0,91	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.1410)/ ф.1 (р.1495)	0,5-0,7	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	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. 480 + р. 620)	< 100%	125,20	408,50	111,60	100,00	106,00	100,00	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1002 / ф. 1 р. 1001)	зменшення	0,10	0,10	0,24	0,25	0,25	0,25	характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.в.о.директора



Григорій ГРИЩУК

Отримання короткострокових кредитів	13	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	1686,396	-	738,231	2368,549	0,000	106,419	1892,301	369,829
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	580,016	-	40,048	1097,761	0,000	53,311	922,020	122,430
Розрахунки з оплати праці	17	986,240	-	683,192	1149,495	0,000	50,962	885,063	213,470
в тому числі:									
-ПДФО	17/1	136,540	-	99,866	168,752	0,000	22,104	115,152	31,496
-військовий збір	17/2	11,627	-	8,838	14,064	0,000	1,842	9,597	2,625
-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	17/3	169,771	-	138,228	206,253	0,000	27,016	140,742	38,495
Повернення короткострокових кредитів	18	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	116,140	-	11,820	118,042	0,000	0,850	84,218	32,974
податок на додану вартість	019/1	91,351		0,000	89,192	0,000	0,000	67,218	21,974
плата за користування надрами	019/2	23,368	-	10,075	23,000	0,000	0,000	13,000	10,000
адміністративний збір	019/3	0,000		0,000	0,850	0,000	0,850	0,000	0,000
за спецвдодокористування	019/3	1,421	-	1,745	5,000	0,000	0,000	4,000	1,000
Інші витрати (розшифрувати) комісія банку	20	4,000	-	3,171	3,251	0,000	1,296	1,000	0,955
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	116,195	-	0,000	154,259	0,000	72,359	81,900	0,000
Придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів	22	116,195	-	0,000	154,259	0,000	72,359	81,900	0,000
Капітальне будівництво	23	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальний ремонт, модернізація	23/1	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Придбання нематеріальних активів	24	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання акцій та облігацій	25	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	26	0,195	-	43,200	12,200	0,000	12,200	0,000	0,000
повернення помилкових платежів	26/1	0,195	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
зняття готівки (оплата за доставку матеріалів)	26/2	0,000	-	0,000	12,200	0,000	12,200	0,000	0,000
зняття готівки	26/3	0,000	-	43,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сплата дивідендів	28	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Повернення довгострокових кредитів	29	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	16,501	-	17,526	16,310	16,310	21,464	179,678	150,625
на кінець періоду	31	17,526	-	16,310	10,279	21,464	179,678	150,625	10,279
Чистий грошовий потік	32	1,025	-	-1,216	-6,031	5,154	158,214	-29,053	-140,346

Директор



Григорій ГРИЦУК

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)			Фактичний показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік	Фактичний показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік
	за 2021 рік	за 2022 рік	за 2023 рік			
1	2	3	4	5	6	7
Реалізація послуг волопостачання	100,00	100,00	100,00	799,60	198,61	504,30
Населення	97,00	100,00	99,00	784,01	198,61	504,30
бюджетні установи	2,00	0,00	0,70	8,07	0,00	0,00
Інші	1,00	0,00	0,30	7,52	0,00	0,00
Тарифи без ПДВ						
Населення	-	-	-	10,13	10,13	10,13
бюджетні установи	-	-	-	11,53	11,53	11,53
Інші	-	-	-	15,04	15,04	15,04
Доходи нараховано без ПДВ, код рядку 006	100,00	100,00	100,00	799,60	198,61	504,30
Основна діяльність підприємства	100,00	100,00	100,00	799,60	198,61	504,30
Населення	97,00	100,00	99,00	784,01	198,61	504,30
бюджетні установи	2,00	0,00	0,70	8,07	0,00	0,00
Інші	1,00	0,00	0,30	7,52	0,00	0,00
Разом	100,00	100,00	100,00	799,60	198,61	504,30

Т.в.о.директора



Григорій ГРИЦУК

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-



6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
1	2	3		4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,000	-	0,000	0,000	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	0,000	-	0,000	0,000	
Дохід від участі в капіталі	8	0,000	-	0,000	0,000	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,000	-	0,000	0,000	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	10	846,445	-	581,610	1923,823	збільшення інших доходів відбулося за рахунок фінансування з бюджету ХМТГ робіт з благоустрою та розвитку водопровідного господарства, що вплине на ефективність роботи підприємства
цільове фінансування з бюджету	10/1	846,445	-	581,610	1923,823	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,000	0,000	0,000	0,000	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	434,594	-	368,501	488,962	збільшення (зменшення) собівартості робіт, послуг виникло за рахунок коливання заробітної плати, вартості електроенергії та вартості придбаних матеріалів
у тому числі:						
електроенергія	013/1	224,000	-	254,243	160,000	
заробітна плата, ЦПХ	013/2	106,680	-	7,065	179,934	не заплановано договірних відносин ЦПХ, збільшення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати
нарахування на заробітну плату	013/3	24,914	-	1,554	39,585	не заплановано договірних відносин ЦПХ, збільшення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати
амортизація	013/4	32,000	-	102,182	23,778	
матеріали	013/5	44,000	-	3,457	58,222	збільшення вартості матеріалів
знос малоцінного інвентарю	013/6	2,000	-	0,000	2,000	заплановано на рівні 2022 року
послуги екскаватора	013/7	1,000	-	0,000	19,370	проведення поточних ремонтів скважин та трубопроводів
контроль якості води	013/8	0,000	-	0,000	2,000	вимоги Санітдеманції
бензин	013/9	0,000	-	0,000	4,073	заплановано покос трави біля свердловин
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/12	19,000	-	3,964	10,641	
послуги зв'язку	014/12/1	5,000	-	0,593	0,000	
інформаційні послуги	014/12/2	3,000	-	0,000	0,390	
послуги банку	014/12/3	4,000	-	3,171	3,251	заплановано на рівні 2022 року
ремонт, заправка картриджа	014/12/4	1,000	-	0,200	2,000	збільшення вартості послуг
матеріали	014/12/5	0,000	-	0,000	3,000	
аналіз води	014/12/7	6,000	-	0,000	2,000	
Витрати на збут (розшифрувати)	015	154,280	-	23,717	195,469	
заробітна плата	015/1	124,000	-	18,485	153,663	не заплановано договірних відносин ЦПХ, збільшення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати
нарахування на заробітну плату	015/2	27,280	-	4,067	33,806	не заплановано договірних відносин ЦПХ, збільшення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати
послуги "Укрпошти"	015/3	3,000	-	0,667	2,000	
матеріали (пломби, абон.книжки)	015/4	0,000	-	0,498	6,000	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	16	0,000	-	0,000	0,000	
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,000	-	0,000	0,000	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,000	-	0,000	0,000	
Інші витрати (розшифрувати)	19	846,445	-	581,610	1352,474	
в т.ч. благоустрій, водопостачання	019/1	846,445	-	581,610	1352,474	
заробітна плата працівників благоустрою та водопостачання	019/1/1	346,000	-	475,224	322,913	збільшення кількості працюючих, розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати
нарахування на заробітну плату (ЄСВ 22%)	019/1/2	76,120	-	106,386	71,041	збільшення кількості працюючих, розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати
матеріали	019/1/3	26,420	-	0,000	134,480	закупівля матеріалів забезпечити своєчасне і якісне виконання робіт з благоустрою
інвентар та спецодяг	019/1/4	16,756	-	0,000	32,340	використання техніки для забезпечення чистоти у громаді максимально виключити ручну працю
мотокоси, повітряндучач, бензопила, шліфувальна машина, пилесос, АКБ	019/1/5	104,005	-	0,000	96,000	заплановано придбання мотокос, повітряндучачів, бензопили, шліфувальної машини, пилесосу, АКБ
запчастини	019/1/6	10,800	-	0,000	0,000	
паливно-мастильні матеріали	019/1/7	164,906	-	0,000	240,000	збільшення вартості паливо-мастильних матеріалів
оренда спецтехніки	019/1/8	63,000	-	0,000	30,000	для використання у виробничому процесі

вивезення сміття, захоронення твердих побутових відходів	019/1/9	27,048	-	0,000	390,000	1,5 роки не проводився вивіз сміття та побутових відходів
поточний ремонт дитячих майданчиків	019/1/10	10,000	-	0,000	0,000	
токени, оргтехніка, подовжувач мережовий	019/1/11	1,390	-	0,000	35,700	заплановано придбання токенів, оргтехніки, подовжувача мережового
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,000	-	0,000	0,000	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0,000	-	0,000	0,000	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	0,000	-	0,000	0,000	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	156,401		127,860	182,815	збільшення податків із заробітної плати пов'язано зі збільшенням зарплати працівників
податок на доходи фізичних осіб	040/2/1	144,731	-	118,339	168,752	збільшення нарахування та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати пов'язано зі збільшенням зарплати
військовий збір	040/2/2	11,670	-	9,521	14,063	збільшення нарахування та сплати до бюджету військового збору пов'язано зі збільшенням заробітної плати

Т.в.о. директора

Григорій ГРИЦУК



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

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Бюджет розвитку					Інші джерела (власні)					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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
1	Придбання лебідки електричної, мотопомпа, токени	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,559	0,00	22,559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	22,559	0,000	22,559	0,00	0,00
2	Придбання БФП, ноутбук	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00
3	Придбання мотококс, повітрядувача, бензопили, шліфувальної машини, пилесосу, АКБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	49,80	46,20	0,00	96,00	0,00	49,80	46,20	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,559	0,00	22,559	0,00	0,00	35,700	0,00	0,00	35,70	0,00	96,000	0,00	49,800	46,20	0,00	154,259	0,00	72,359	81,90	0,00
	Відсоток	0,00					0,00					23,14					62,23					100,00				

10. Інша додаткова інформація по підприємству надана в пояснювальній записці

Т.в.о.директора



Григорій ГРИЦУК