



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

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

04.12.2023

№ 742А

Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Господар»
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»:

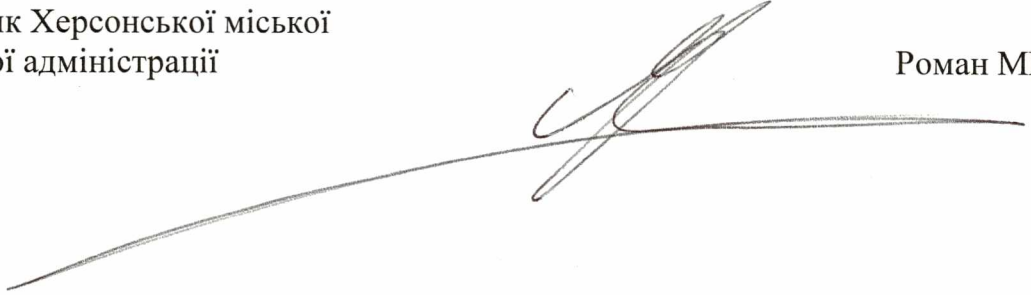
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства (КП) «Господар» на 2023 рік (додається).
2. Директору КП «Господар» ПІДЮРІ І. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2023 рік.
3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати дане розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на директора КП «Господар» ПІДЮРУ І.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації

Роман МРОЧКО

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

Продовження додатка 1

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік
1	2	3	5	6
I. Формування фінансових результатів				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0,000	18,629	56,498
у т. ч. за видами діяльності*: централізоване водопостачання	2000/1	0,000	18,629	56,498
Інші операційні доходи	2120	0,000	0,000	0,000
Інші доходи (цільове фінансування)	2240	652,032	191,257	877,082
Разом доходи	2280	652,032	209,886	933,580
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	235,050	18,629	207,308
Адміністративні витрати	2130	312,947	40,633	268,838
Інші операційні витрати	2180	82,090	150,625	457,434
Інші витрати	2270	0,000	0,000	0,000
Разом витрати	2285	630,087	209,887	933,580
Фінансовий результат до оподаткування	2290	21,945	-0,001	0,000
Податок на прибуток	2300	0,000	0,000	0,000
Чистий прибуток (збиток)	2350	21,945	-0,001	0,000
II. Розрахунки з бюджетом				
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	59,350	30,570	107,697
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,000	0,000	0,000
податок на прибуток	2112	0,000	0,000	0,000
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,000	0,000	0,000
податок на доходи фізичних осіб	2114	54,785	28,218	99,413

Продовження додатка 1				
1	2	3	5	6
земельний податок	2115	0,000	0,000	0,000
інші податки (розшифрувати):(військовий збір)	2116	4,565	2,352	8,284
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	66,959	34,490	119,130
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	66,959	34,490	119,130
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	23,976	0,000	5,600
рентна плата за спеціальне водокористування	2123	23,976	0,000	5,600
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	150,285	65,060	232,427
III. Рух грошових коштів				
Залишок коштів на початок періоду	30	0,000	0,000	0,000
Находження коштів:		652,032	209,886	933,580
від основної діяльності	1	0,000	18,629	56,498
від інвестиційної діяльності	7	0,000	0,000	0,000
від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000
Інші надходження (цільове фінансування)	61114	652,032	191,257	877,082
Видатки грошових коштів:		603,111	209,886	933,580
основної діяльності	15	603,111	209,886	933,580
інвестиційної діяльності	21	0,000	0,000	0,000
фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	2026	0,000	0,000	0,000
Залишок коштів на кінець періоду	31	48,921	0,000	0,000
Чистий грошовий потік	32	48,921	0,000	0,000
IV. Капітальні інвестиції				
Капітальні інвестиції	001	0,000	0,000	0,000
V. Коефіцієнтний аналіз				
Рентабельність діяльності	5001	0,000	0,000	0,000
Рентабельність активів	5002	0,000	0,000	0,000
Рентабельність власного капіталу	5003	0,000	0,000	0,240
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	0,000	0,000	0,240
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,000	0,000	5,730

Продовження додатка 1				
1	2	3	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан				
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	0,000	0,000	8,000
основні засоби	1010	0,000	0,000	8,375
первинна вартість	1011	0,000	0,000	56,373
знос	1012	0,000	0,000	47,998
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	0,000	0,000	71,800
гроші та їх еквіваленти	1165	0,000	0,000	18,500
Усього активи	1300	0,000	0,000	71,800
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0,000	0,000	0,000
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	0,000	0,000	0,000
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	0,000	0,000	71,800
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,000	0,000	0,000
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,000	0,000	0,000
Власний капітал	1495	0,000	0,000	17,400
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
Певвернено 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	8	8	8
директор	8001	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	1	2
працівники	8003	6	6	5
Витрати на оплату праці	8004	304	157	552

Продовження додатка 1				
1	2	3	5	6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) усього, у тому числі:	8005	3170,833	9827,330	7666,670
директор	8006	13650,000	16,653	16104,000
адміністративно-управлінський персонал	8007	14393,000	14,660	8986,400
працівники	8008	8078,850	7,884	8419,500

*- розшифрувати за видами діяльності

Директор



Ігор ПІДЮРА

Продовження додатка 1

I. 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	0,000	-	18,629	56,498	0,000	15,698	20,400	20,400
у тому числі: забір, очищення та постачання води	001/1	0,000	-	0,000	56,498	0,000	15,698	20,400	20,400
Податок на додану вартість	002	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	-	18,629	56,498	0,000	15,698	20,400	20,400
у тому числі: централізоване водопостачання	006/1	0,000	-	18,629	56,498	0,000	15,698	20,400	20,400
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 (цільове фінансування)	010	652,032	-	191,257	877,082	0,000	110,190	429,810	337,082
цільове фінансування	010/1	652,032	-	191,257	877,082	0,000	110,190	429,810	337,082

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	652,032	-	209,886	933,580	0,000	125,888	450,210	357,482
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	235,050	-	18,629	207,308	0,000	22,900	86,900	97,508
витрати на паливо, електроенергію	013/1	58,753	-	18,629	168,108	0,000	5,300	79,900	82,908
витрати на матеріали	013/2	17,441	-	0,000	7,600	0,000	0,000	5,000	2,600
витрати на мотокосу, бензопилу, ремонт насосу	013/3	58,090	-	0,000	26,000	0,000	16,000	0,000	10,000
витрати на послуги з вивезення сміття	013/4	49,155	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання урн та пакетів для сміття	013/5	27,635	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
рентна плата за спеціальне водокористування	013/6	23,976	-	0,000	5,600	0,000	1,600	2,000	2,000
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	312,947	-	40,633	268,838	0,000	57,664	125,712	85,462
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	312,947	-	40,633	268,838	0,000	57,664	125,712	85,462
витрати на зв'язок	014/5/1	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на оплату праці	014/5/2	254,055	-	33,306	183,762	0,000	46,938	68,412	68,412

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	55,892	-	7,327	40,426	0,000	10,326	15,050	15,050
витрати на програмне забезпечення	014/5/4	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
організаційно-технічні послуги	014/5/5	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
канцелярське приладдя	014/5/6	0,000	-	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000
витрати на орг. техніку та токени, заправка принтера	014/5/7	0,000	-	0,000	42,650	0,000	0,400	41,250	1,000
витрати на придбання меблів та побут. техніки	014/5/8	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на відрядження	014/5/9	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	82,090	-	150,625	457,434	0,000	72,474	184,426	200,534
придбання зап. частин та інших	016/1	0,000	-	0,000	10,200	0,000	0,000	5,000	5,200
витрати на оплату праці	016/2	50,305	-	123,461	368,530	0,000	59,405	149,015	160,110
відрахування на соціальні заходи	016/3	11,067	-	27,164	78,704	0,000	13,069	30,411	35,224
придбання форменого одягу	016/4	20,718	-	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)	019	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	630,087	-	209,887	933,580	0,000	153,038	397,038	383,504
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023	-235,050	-	0,000	-150,810	0,000	-7,202	-66,500	-77,108
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-630,087	-	-191,258	-877,082	0,000	-137,340	-376,638	-363,104

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
рентна плата за спеціальне водокористування	037/5	23,976	-	0,000	5,600	0,000	1,600	2,000	2,000
податок на доходи фізичних осіб	037/6	54,785	-	28,218	99,413	0,000	19,142	39,137	41,134
інші податки, у тому числі (військовий збір):	037/7	4,565	-	2,352	8,284	0,000	1,595	3,261	3,428
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	66,959	-	34,490	119,130	0,000	23,395	45,461	50,274
внески до Пенсійного фонду України	039/1	66,959	-	34,490	119,130	0,000	23,395	45,461	50,274
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	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

*- розшифрувати за видами діяльності

Директор



Ігор ПІДЮРА

Головний бухгалтер



Алла КУШНАРЕНКО

Продовження додатка 1

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансо- вий 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	103,829	-	18,629	185,908	0,000	5,300	89,900	90,708
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	45,076	-	0,000	17,800	0,000	0,000	10,000	7,800
витрати на паливо та енергію	001/2	58,753	-	18,629	168,108	0,000	5,300	79,900	82,908
Витрати на оплату праці	002	304,360	-	156,767	552,292	0,000	106,343	217,427	228,522
Відрахування на соціальні заходи	003	66,959	-	34,491	119,130	0,000	23,395	45,461	50,274
Амортизація	004	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші операційні витрати	005	127,963	-	0,000	76,250	0,000	18,000	44,250	14,000
Операційні витрати, усього	006	603,111	-	209,887	933,580	0,000	153,038	397,038	383,504

Директор



Ігор ПІДЮРА

Продовження додатка 1

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2021 року	Факт 2022 року	Плановий 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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

Директор



Ігор ПІДЮРА

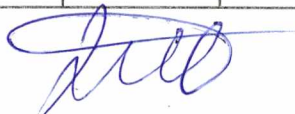
Коефіцієнтний аналіз

	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 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. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.1 р.1900	> 0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1012/ ф. 1 р. 1011)	зменшення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор



Ігор ПІДЮРА

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	603,111	-	209,886	933,580	0,000	153,038	397,038	383,504
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	231,792	-	18,629	256,558	0,000	21,700	132,150	102,708
Розрахунки з оплати праці	17	245,010	-	126,197	444,595	0,000	85,606	175,029	183,960
Повернення короткострокових кредитів	18	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Платежі в бюджет (розшифрувати), у тому числі:	19	126,309	-	65,060	232,427	0,000	45,732	89,859	96,836
податок на доходи фізичних осіб	19/1	54,785	-	28,218	99,413	0,000	19,142	39,137	41,134
військовий збір	19/2	4,565	-	2,352	8,284	0,000	1,595	3,261	3,428
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	19/3	66,959	-	34,490	119,150	0,000	23,395	45,461	50,274
рентна плата за спеціальне водокористування	19/4	0,000	-	0,000	5,600	0,000	1,600	2,000	2,000
Інші витрати (розшифрувати)	20	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання основних засобів	22	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальне будівництво	23	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)	26	0,000	-	0,000	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:		0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
на початок періоду	30	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-27,150	26,022
на кінець періоду	31	48,921	-	0,000	0,000	0,000	-27,150	26,022	0,000
Чистий грошовий потік	32	48,921	-	0,000	0,000	0,000	-27,150	53,172	-26,022

Директор

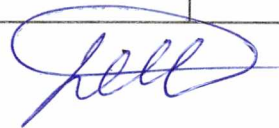


Ігор ПІДЮРА

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 2022 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік
	1	2	3	4
Забір очищення та постачання води	100,00	100,00	18,63	56,50
Населення	100,00	99,00	18,63	56,50
Бюджетні установи	0,00	0,70	0,00	0,00
Інші	0,00	0,30	0,00	0,00
Тарифи без ПДВ				
Населення	-	-	0,00	12,00
Бюджетні установи	-	-	0,00	12,00
Інші	-	-	0,00	13,00
Доходи нараховано без ПДВ, код рядку 006	100,00	100,00	0,00	56,50
Основна діяльність підприємства	100,00	100,00	0,00	56,50
Населення	100,00	99,00	0,00	56,50
Бюджетні установи	0,00	0,70	0,00	0,00
Інші	0,00	0,30	0,00	0,00
Разом	100,00	100,00	18,63	56,50

Директор



Ігор ПІДЮРА

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі: (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові кредити, усього:	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі: (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші фінансові зобов'язання, усього:	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі: (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



Ігор ПІДЮРА

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
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)	10	652,032	-	191,257	877,082	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	652,032	-	191,257	877,082	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,000	-	0,000	0,000	
Усього доходів	12	652,032	-	209,886	933,580	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	235,050	-	18,629	207,308	збільшення (зменшення) собівартості робіт, послуг виникло за рахунок коливання заробітної плати, вартості електроенергії та вартості придбаних матеріалів

Продовження додатка 1						
1	2	3	4	5	6	7
у тому числі:						
витрати на паливо, електроенергію	013/1	58,753	-	18,629	168,108	
витрати на матеріали	013/2	17,441	-	0,000	7,600	для стабільного функціонування підприємства, у зв'язку з частковою відсутністю майна, придбаного у попередніх роках, та збільшення вартості матеріалів
витрати на мотокоосу, бензопилу, ремонт насосу	013/3	58,090	-	0,000	26,000	заплановано придбання мотокіс та їх обслуговування у зв'язку з частковою відсутністю майна, придбаного у попередніх роках
витрати на послуги з вивезення сміття	013/4	49,155	-	0,000	0,000	
придбання урн та пакетів для сміття	013/5	27,635	-	0,000	0,000	
рентна плата за спеціальне водокористування	013/6	23,976	-	0,000	5,600	
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	309,947	-	40,633	268,838	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,000	-	0,000	0,000	
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,000	-	0,000	0,000	
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,000	-	0,000	0,000	
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,000	-	0,000	0,000	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	309,947	-	40,633	268,838	

Продовження додатка 1						
1	2	3	4	5	6	7
витрати на зв'язок	014/5/1	0,000	-	0,000	0,000	
витрати на оплату праці	014/5/2	254,055	-	33,306	183,762	збільшення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	55,892	-	7,327	40,426	збільшено у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці згідно штатного розпису
витрати на програмне забезпечення	014/5/4	0,000	-	0,000	0,000	
організаційно-технічні послуги	014/5/5	0,000	-	0,000	0,000	
канцелярське приладдя	014/5/6	0,000	-	0,000	2,000	для стабільного функціонування підприємства, у зв'язку з відсутністю матеріалів,
витрати на орг. техніку та токени, заправка принтера	014/5/7	0,000	-	0,000	42,650	придбання ноутбука і принтера у зв'язку з відсутністю, що ускладнює роботу підприємства
витрати на придбання меблів та побут. техніки	014/5/8	0,000	-	0,000	0,000	
витрати на відрядження	014/5/9	0,000	-	0,000	0,000	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	0,000	-	0,000	0,000	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	16	82,090	-	150,625	457,434	
придбання зап. частин та інших матеріалів	016/1	0,000	-	0,000	10,200	закупівля матеріалів забезпечить своєчасне і якісне виконання робіт з благоустрою та водопостачання
витрати на оплату праці	016/2	50,305	-	123,461	368,530	збільшено у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці згідно штатного розпису

Продовження додатка 1						
1	2	3	4	5	6	7
відрахування на соціальні заходи	016/3	11,067	-	27,164	78,704	збільшено у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці згідно зі штатним розписом
придбання форменого одягу, витратного матеріалу	016/4	20,718	-	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	0,000	-	0,000	0,000	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,000	-	0,000	0,000	
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,000	-	0,000	0,000	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0,000	-	0,000	0,000	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	83,326	-	30,570	113,297	збільшення місячного фонду оплати праці згідно зі штатним розписом
у тому числі:						
податок на прибуток	037/1	0,000	-	0,000	0,000	
акцизний збір	037/2	0,000	-	0,000	0,000	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,000	-	0,000	0,000	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,000	-	0,000	0,000	
рендна плата за спеціальне використання	037/5	23,976	-	0,000	5,600	

Продовження додатка 1						
1	2	3	4	5	6	7
податок на доходи фізичних осіб	037/6	54,785	-	28,218	99,413	збільшення нарахування та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати пов'язано зі збільшенням зарплати працівників підприємства
Інші податки (військовий збір)	037/7	4,565	-	2,352	8,284	збільшення нарахування та сплати до бюджету військового збору пов'язано зі збільшенням заробітної плати
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	66,96	-	34,49	119,13	збільшення нарахування та сплати до бюджету ЄСВ пов'язано зі збільшенням заробітної плати
внески до Пенсійного фонду України	039/1	66,96	-	34,49	119,13	збільшення нарахування та сплати до бюджету ЄСВ пов'язано зі збільшенням заробітної плати
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,00	-	0,00	0,00	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,00	-	0,00	0,00	
місцеві податки та збори	040/1	0,00	-	0,00	0,00	
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,00	-	0,00	0,00	

Директор



Ігор ПІДЮРА

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

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (цільове фінансування з бюджету ХМТГ)					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
1.	капітальне будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	придбання (виготовлення) основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	придбання (створення) нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, поточний ремонт) основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток																				

10. Інша додаткова інформація по підприємству надана в пояснювальній записці

Директор



Ігор ПЦДЮРА