



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

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

05.03.2024

№ 154А

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Херсонміськвітло» на 2024 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 електромереж зовнішнього освітлення (КП ЕЗО) «Херсонміськвітло» на 2024 рік (додається).
2. Директору КП ЕЗО «Херсонміськвітло» (ПЕДЧЕНКО М.) дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2024 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 ЕЗО «Херсонміськвітло» ПЕДЧЕНКА М.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації

Роман МРОЧКО



ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника Херсонської міської  
військової адміністрації

Микола ЯКОВЛІСВ

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Директор департаменту бюджету і фінансів  
Херсонської міської ради

Олександр ЄВСЮК

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Т.в.о. директора департаменту економіки та  
інвестицій Херсонської міської ради

Галина ЛОБОДА

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Директор департаменту міського господарства  
Херсонської міської ради

Сергій МАНЖОС

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник начальника  
Херсонської міської військової адміністрації

Наталія ЧЕХУТА

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Додаток 1

до Тимчасового порядку  
складання, затвердження  
та контролю виконання  
фінансових планів  
підприємств комунальної  
власності Херсонської  
міської територіальної  
громади

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  
начальника Херсонської  
міської військової  
адміністрації

05.03.2024 № 154А

Підприємство: Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Херсонміськвітло» Херсонської міської ради	Коди
Вид економічної діяльності: розподілення електроенергії	За ЄДРПОУ: 31134534
Місцезнаходження:	За КВЕД: 35.13.0
Керівник, телефон: ПЕДЧЕНКО МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ	
Одиниця виміру - тис.грн.	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**  
**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік
1	2	3	4	5
<b>I. Формування фінансових результатів</b>				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 587,915	128,540	500,000
у т.ч. за видами діяльності: господарська діяльність	2000/2	4 587,915	128,540	500,000
Інші операційні доходи	2120	2 089,400	2 491,100	2 895,200
Інші доходи	2240	2 744,813	39 016,350	24 498,068
<b>Разом доходи</b>	2280	<b>9 422,128</b>	<b>41 635,990</b>	<b>27 893,268</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	22 011,519	34 672,317	23 850,899
Адміністративні витрати	2130	2 196,530	6 961,273	4 037,969
Інші операційні витрати	2180	3,786	0,000	0,000
Інші витрати	2270	873,862	0,000	0,000
<b>Разом витрати</b>	2285	<b>25 085,697</b>	<b>41 633,590</b>	<b>27 888,868</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-15 663,569	2,400	4,400
Податок на прибуток	2300	0,000	0,432	0,792
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	2350	<b>-15 663,569</b>	<b>1,968</b>	<b>3,608</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>				
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>1 352,221</b>	<b>954,009</b>	<b>1 648,471</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	917,583	25,708	100,000
податок на прибуток	2112	0,000	0,432	0,792
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,000	0,984	1,804
податок на доходи фізичних осіб	2114	405,151	926,885	1 545,875
земельний податок	2115	29,487	0,000	0,000
інші податки (збір за забруднення навколишнього природного середовища)	2116	0,000	0,000	0,000


Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік
1	2	3	4	5
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>512,550</b>	<b>1 210,100</b>	<b>2 018,226</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	478,787	1 132,860	1 889,403
Інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2122	33,763	77,240	128,823
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	<b>2130</b>	<b>1 864,771</b>	<b>2 164,109</b>	<b>3 666,697</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>				
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>30</b>	<b>23,314</b>	<b>1,139</b>	<b>26,132</b>
Надходження коштів:		8 259,814	39 144,890	24 998,068
від основної діяльності	1	8 259,814	39 144,890	24 998,068
від інвестиційної діяльності	7	0,000	0,000	0,000
від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000
Інші надходження	61114	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів:	15	8 281,989	39 119,897	24 948,068
основної діяльності		7 844,913	23 838,386	15 648,068
інвестиційної діяльності	21	437,076	15 281,511	9 300,000
фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	2026	0,000	0,000	0,000
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>31</b>	<b>1,139</b>	<b>26,132</b>	<b>76,132</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>32</b>	<b>-22,175</b>	<b>24,993</b>	<b>50,000</b>
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>				
Капітальні інвестиції	1	437,076	15 281,511	9 300,000
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>				
Рентабельність діяльності	5001	0,010	0,010	3,410
Рентабельність активів	5002	0,030	0,030	1,410
Рентабельність власного капіталу	5003	0,180	0,190	0,180
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	70,290	69,400	69,850
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,610	0,630	0,760
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік
1	2	3	4	5
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	8 610,700	18 513,000	25 903,000
основні засоби	1010	8 110,900	18 513,000	25 903,000
первинна вартість	1011	33 443,100	44 618,000	53 718,000
знос	1012	25 332,200	26 105,000	27 815,000
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	2 533,300	6 098,000	8 675,300
гроші та їх еквіваленти	1165	1,200	151,200	20,400
<b>Усього активи</b>	1300	<b>11 144,000</b>	<b>24 611,000</b>	<b>34 578,300</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0,000	0,000	0,000
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	15 177,300	10 064,100	13 619,100
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	1900	<b>15 177,300</b>	<b>10 064,100</b>	<b>13 619,100</b>
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
<b>Власний капітал</b>	1495	<b>-4 033,300</b>	<b>14 546,900</b>	<b>20 959,200</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>				
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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
<b>Повернення залучених коштів, усього, у тому числі</b>	7010	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>				
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>43,000</b>	<b>43,000</b>	<b>66,000</b>
директор	8001	1,000	1,000	1,000
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,000	7,000	13,000

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік
1	2	3	4	5
працівники	8003	31,000	35,000	52,000
<b>Витрати на оплату праці (враховуючи ЄСВ)</b>	8004	<b>2 744,813</b>	<b>6 282,221</b>	<b>10 477,600</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:</b>	8005	<b>5 319,405</b>	<b>12 174,847</b>	<b>13 229,293</b>
директор	8006	33 410,000	37 693,020	42 725,000
адміністративно-управлінський персонал	8007	14 832,800	15 791,800	17 747,300
працівники	8008	9 982,500	11 888,300	13 148,900

Директор підприємства

Головний бухгалтер



ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМИРОВА Н.В.

вик. економіст Тарасова Д.А.

**I. Формування прибутку підприємства**

1	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					1	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5 505,498	154,248	600,000	78,000	174,000	174,000	174,000
Податок на додану вартість	002	917,583	25,708	100,000	13,000	29,000	29,000	29,000
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
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>006</b>	<b>4 587,915</b>	<b>128,540</b>	<b>500,000</b>	<b>65,000</b>	<b>145,000</b>	<b>145,000</b>	<b>145,000</b>
обслуговування рекламних об'єктів, надання транспортних послуг	006/1	8,000	128,540	500,000	65,000	145,000	145,000	145,000
оплата за сумісне використання електричних мереж	006/2	53,315	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
розробка та погодження робочих проектів, розробка та погодження технічних умов, утримання електромереж сторонніх організацій	006/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
електрична енергія селищних рад та міста	006/4	4 526,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Інші операційні доходи</b>	<b>007</b>	<b>2 089,400</b>	<b>2 491,100</b>	<b>2 895,200</b>	<b>723,800</b>	<b>723,800</b>	<b>723,800</b>	<b>723,800</b>
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
<b>Інші доходи:</b>	<b>010</b>	<b>2 744,813</b>	<b>39 016,350</b>	<b>24 498,068</b>	<b>3 649,445</b>	<b>6 949,541</b>	<b>6 949,541</b>	<b>6 949,541</b>
фінансова підтримка, а саме:	010/2	2 744,813	39 016,350	24 498,068	3 649,445	6 949,541	6 949,541	6 949,541
фінансова підтримка на оплату заробітної плати з урахуванням податків та зборів	010/2/1	2 744,813	6 282,221	10 477,600	2 146,264	2 777,112	2 777,112	2 777,112
утримання та поточний ремонт трансформаторних підстанцій	010/2/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
погашення заборгованості по платковим зобов'язанням, штрафним санкціям та пені	010/2/3	0,000	4 629,187	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання матеріалів для світлофорних об'єктів	010/2/4	0,000	666,177	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000
придбання матеріалів для електричних мереж зовнішнього освітлення	010/2/5	0,000	1 337,752	1 500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
придбання світлодіодних світильників	010/2/6	0,000	159,500	53,006	53,006	0,000	0,000	0,000
придбання світлодіодних ламп	010/2/7	0,000	153,900	53,006	53,006	0,000	0,000	0,000
поточний ремонт світлофорних об'єктів	010/2/8	0,000	0,000	200,000	0,000	66,667	66,667	66,666
придбання паливно-мастильних матеріалів для автотранспортних засобів	010/2/9	0,000	719,681	1 962,747	328,574	544,724	544,724	544,725
поточний ремонт автотранспортних засобів	010/2/10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання запасних частин для автотранспортних засобів	010/2/11	0,000	122,263	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
придбання спецодягу, взуття для виробничого персоналу	010/2/12	0,000	88,295	100,000	0,000	33,333	33,333	33,334
придбання засобів індивідуального захисту, інструментів для виробничого персоналу	010/2/13	0,000	126,980	50,000	0,000	16,667	16,667	16,666
витрати на електроенергію бази підприємства	010/2/14	0,000	78,939	98,100	88,692	3,136	3,136	3,136
енергозабезпечення зовнішнього освітлення	010/2/15	0,000	4 259,168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
електроенергія світлофорних об'єктів	010/2/16	0,000	524,716	150,000	150,000	0,000	0,000	0,000
придбання авто транспорту	010/2/17	0,000	13 122,408	8 000,000	0,000	2 666,666	2 666,667	2 666,667

	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання матеріалів, обладнання для трансформаторних підстанцій та світлофорних об'єктів	010/2/18	0.000	2 091.104	200.000	200.000	0.000	0.000	0.000
придбання комп'ютерів в зборі	010/2/19	0.000	67.999	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
капітальний ремонт світлофорних об'єктів	010/2/20	0.000	0.000	1 100.000	0.000	366.667	366.666	366.667
інші видатки (придбання канцтоварів, придбання господарських товарів, водопостачання та водовідведення, вивезення ТПВ, придбання принтера, придбання габлонів та ліску, придбання паливних брикетів)	010/2/21	0.000	4 586.060	153.609	4.903	49.569	49.569	49.568
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
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>9 422,128</b>	<b>41 635,990</b>	<b>27 893,268</b>	<b>4 438,245</b>	<b>7 818,341</b>	<b>7 818,341</b>	<b>7 818,341</b>
<b>Витрати</b>								
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), в тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>22 011,519</b>	<b>34 672,317</b>	<b>23 850,899</b>	<b>3 658,975</b>	<b>6 730,641</b>	<b>6 730,641</b>	<b>6 730,642</b>
матеріальні витрати	013/1	1 382.415	21 826.594	10 645.112	881.012	3 254.700	3 254.700	3 254.700
витрати на електроенергію	013/2	14 930.880	4 862.823	248.100	238.692	3.136	3.136	3.136
витрати на паливно-мастильні матеріали	013/3	187.736	719.681	1 962.747	328.574	544.724	544.724	544.725
витрати на оплату праці виробничого персоналу	013/4	2 516.203	3 347.085	5 582.328	1 143.501	1 479.609	1 479.609	1 479.609
відрахування на соціальні заходи	013/5	553.565	736.359	1 228.112	251.570	325.514	325.514	325.514
амортизація	013/6	2 389.964	2 964.500	4 034.500	815.626	1 072.958	1 072.958	1 072.958
інші операційні витрати, в тому числі:	013/7	50.756	215.275	150.000	0.000	50.000	50.000	50.000
придбання спецодягу, взуття	013/7/1	22.152	88.295	100.000	0.000	33.333	33.333	33.334
придбання засобів індивідуального захисту, інструментів	013/7/2	0.000	126.980	50.000	0.000	16.667	16.667	16.666
сумісне використання технологічних мереж для зовнішнього освітлення	013/7/3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
атестація електрообладнання розподільчих пунктів та автотранспорту	013/7/4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
прислання до електричних мереж АТ "Херсонобленерго"	013/7/5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
послуги сторонніх організацій	013/7/6	28.604	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
утримання та поточний ремонт трансформаторних підстанцій	013/7/7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
утримання та технічне обслуговування світильників "Перехід", організація безпеки руху на пішоходних переходах, розробка робочих проектів	013/7/8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Адміністративні витрати усього:</b>	<b>014</b>	<b>2 196,530</b>	<b>6 961,273</b>	<b>4 037,969</b>	<b>776,396</b>	<b>1 087,191</b>	<b>1 087,191</b>	<b>1 087,191</b>
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, а саме:	014/5	2 196.530	6 961.273	4 037.969	776.396	1 087.191	1 087.191	1 087.191
витрати на зв'язок	014/5/1	9.224	0.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
витрати на оплату праці апарату управління	014/5/2	1 589.759	1 802.277	3 005.869	615.732	796.712	796.712	796.713
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	349.747	396.500	661.291	135.461	175.277	175.277	175.276



	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, в тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>1 322,734</b>	<b>954,009</b>	<b>1 648,471</b>	<b>331,356</b>	<b>439,038</b>	<b>439,039</b>	<b>439,038</b>
податок на прибуток	037/1	0,000	0,432	0,792	0,517	0,092	0,092	0,091
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	917,583	25,708	100,000	13,000	29,000	29,000	29,000
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
податок на доходи фізичних осіб	037/5	405,151	926,885	1 545,875	316,661	409,738	409,738	409,738
відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	037/6	0,000	0,984	1,804	1,178	0,208	0,209	0,209
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
погашення реструктурованих 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
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>478,787</b>	<b>1 132,860</b>	<b>1 889,403</b>	<b>387,031</b>	<b>500,791</b>	<b>500,791</b>	<b>500,790</b>
внески до Пенсійного фонду України	039/1	478,787	1 132,860	1 889,403	387,031	500,791	500,791	500,790
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>63,250</b>	<b>77,240</b>	<b>128,823</b>	<b>26,388</b>	<b>34,145</b>	<b>34,145</b>	<b>34,145</b>
місяцеві податки та збори	040/1	63,250	77,240	128,823	26,388	34,145	34,145	34,145
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор підприємства

Головний бухгалтер



ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМИРОВА Н.В.

вик. економіст Тарасова Д.А.

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 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	16 501,031	27 409,098	12 855,959	1 448,278	3 802,560	3 802,560	3 802,561
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1 382,415	21 826,594	10 645,112	881,012	3 254,700	3 254,700	3 254,700
витрати на паливо та енергію	001/2	15 118,616	5 582,504	2 210,847	567,266	547,860	547,860	547,861
Витрати на оплату праці	002	4 105,962	5 149,362	8 588,197	1 759,233	2 276,321	2 276,321	2 276,322
Відрахування на соціальні заходи	003	903,312	1 132,859	1 889,403	387,031	500,791	500,791	500,790
Амортизація	004	2 446,895	3 028,400	4 105,700	833,426	1 090,758	1 090,758	1 090,758
Інші операційні витрати	005	1 128,497	4 913,871	449,609	7,403	147,402	147,402	147,402
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>25 085,697</b>	<b>41 633,590</b>	<b>27 888,868</b>	<b>4 435,371</b>	<b>7 817,832</b>	<b>7 817,832</b>	<b>7 817,833</b>

Директор підприємства

Головний бухгалтер

вик. економіст Тарасова Д.А.



ПЕДЧЕНКО М.С.

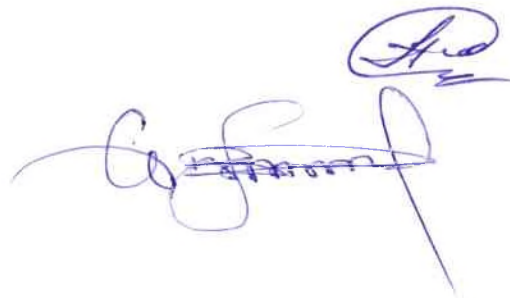
ДРАГОМИРОВА Н.В.

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>	<b>001</b>	<b>437,076</b>	<b>15 281,511</b>	<b>9 300,000</b>	<b>200,000</b>	<b>3 033,333</b>	<b>3 033,333</b>	<b>3 033,334</b>
капітальне будівництво	001/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	437,076	15 281,511	8 200,000	200,000	2 666,666	2 666,667	2 666,667
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	1 100,000	0,000	366,667	366,666	366,667

Директор підприємства

Головний бухгалтер



ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМИРОВА Н.В.

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01. факту 2022р.	На 01.04. факту 2022р.	На 01.07. факту 2022р.	На 01.10. факту 2022р.	На 01.01. факту 2023р.	На 01.04. факту 2023р.	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	0,03	0,25	0,44	0,71	1,41	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	0,02	0,69	0,89	1,37	3,41	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	0,29	0,17	0,41	0,32	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	31,23	0,78	0,88	0,45	0,17	0,23	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	166,75	2,15	0,47	0,07	0,27	0,03	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	0,99	0,68	0,32	0,06	0,36	0,03	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	0,01	0,47	2,11	15,16	3,76	33,66	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) ф.1 р.1012/ф.1 р.1011	зменшення	0,67	0,69	0,71	0,74	0,76	0,76	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор підприємства

Головний бухгалтер

ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМИРОВА Н.В.

**Рух грошових коштів**

	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>1</b>	<b>8 259,814</b>	<b>39 144,890</b>	<b>24 998,068</b>	<b>3 714,445</b>	<b>7 094,541</b>	<b>7 094,541</b>	<b>7 094,541</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	5 515,001	128,540	500,000	65,000	145,000	145,000	145,000
Цільове фінансування	3	2 744,813	39 016,350	24 498,068	3 649,445	6 949,541	6 949,541	6 949,541
Отримання короткострокових кредитів	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Аванси одержані	5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>7</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>15</b>	<b>7 844,913</b>	<b>23 838,386</b>	<b>15 648,068</b>	<b>3 372,657</b>	<b>4 091,803</b>	<b>4 091,804</b>	<b>4 091,804</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	3 714,116	17 657,775	5 282,577	1 255,680	1 342,299	1 342,299	1 342,299
Розрахунки з оплати праці	17	2 744,813	5 149,362	8 588,197	1 759,233	2 276,321	2 276,321	2 276,322
Повернення кредитів	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	1 385,984	1 031,249	1 777,294	357,744	473,183	473,184	473,183
ПДВ	19/1	917,583	25,708	100,000	13,000	29,000	29,000	29,000
Податок на прибуток	19/2	0,000	0,432	0,792	0,517	0,092	0,092	0,091
Частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	19/3	0,000	0,984	1,804	1,178	0,208	0,209	0,209
Податок на доходи фізичних осіб	19/4	405,151	926,885	1 545,875	316,661	409,738	409,738	409,738
Земельний податок	19/5	29,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші податки	19/6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші податки (військовий збір)	19/8	33,763	77,240	128,823	26,388	34,145	34,145	34,145

	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші витрати (розшифрувати)	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>21</b>	<b>437,076</b>	<b>15 281,511</b>	<b>9 300,000</b>	<b>200,000</b>	<b>3 033,333</b>	<b>3 033,333</b>	<b>3 033,334</b>
Придбання основних засобів	22	437,076	15 281,511	8 200,000	200,000	2 666,666	2 666,667	2 666,667
Капітальний ремонт (реконструкція)	23	0,000	0,000	1 100,000	0,000	366,667	366,666	366,667
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 (модернізація)	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>27</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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	23,314	1,139	26,132	26,132	167,920	137,325	106,729
на кінець періоду	31	1,139	26,132	76,132	167,920	137,325	106,729	76,132
Чистий грошовий потік	32	-22,175	24,993	50,000	141,788	-30,595	-30,596	-30,597

Директор підприємства

Головний бухгалтер

вик. економіст Тарасова Д.А.

ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМИРОВА Н.В.

### 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	Прогнозний показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2024 рік
	за минулий рік	за плановий рік			
1	2	3	4	5	6
35.13.0 Розподіл електроенергії	100	100	4587,915	128,540	500,000
Разом	100	100	4587,915	128,540	500,000

**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	х	х	х	0,000	0,000	0,000

### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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:	0,000	0,000	0,000	0,000
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Короткострокові кредити, усього:	0,000	0,000	0,000	0,000
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:	0,000	0,000	0,000	0,000
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Усього				

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 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	7	2 089,400	2 491,100	2 895,200	збільшення амортизації на доходи
Дохід від участі в капіталі	8	0,000	0,000	0,000	
Інші фінансові доходи (від господарської діяльності)	9	0,000	0,000	0,000	
Інші доходи	10	2 744,813	39 016,350	24 498,068	зменшення фінансової підтримки на утримання підприємства при виконанні робіт з техобслуговуванню мереж з/о та світлоф об'єктів
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,000	0,000	0,000	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього</b>	<b>13</b>	<b>22 011,519</b>	<b>34 672,317</b>	<b>23 850,899</b>	
у тому числі:					
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1 382,415	21 826,594	10 645,112	зменшення фінансової підтримки
витрати на паливо	013/2	187,736	719,681	1 962,747	зростання вартості ПИММ, збільшення кількості автотранспорту
витрати на електроенергію	013/3	14 930,880	4 862,823	248,100	зниження обсягів електроенергії у зв'язку з введенням військового стану
витрати на оплату праці	013/4	2 516,203	3 347,085	5 582,328	збільшення чисельності працівників підприємства, підвищення заробітної плати у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	013/5	553,565	736,359	1 228,112	збільшення ЄСВ в залежності від зростання заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	2 389,964	2 964,500	4 034,500	
інші витрати	013/7	50,756	215,275	150,000	зменшення обсягів робіт, відсутність потреби в послугах
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>2 196,530</b>	<b>6 961,273</b>	<b>4 037,969</b>	

	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6
витрати на службові відрядження	014/5/1	0,000	0,000	0,000	
витрати на зв'язок	014/5/2	9,224	0,000	10,000	
витрати на оплату праці	014/5/3	1 589,759	1 802,277	3 005,869	збільшення чисельності працівників підприємства, підвищення заробітної плати у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	349,747	396,500	661,291	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	56,931	63,900	71,200	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,000	0,000	0,000	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,000	0,000	0,000	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,000	0,000	0,000	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0,000	0,000	0,000	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	0,000	0,000	0,000	
юридичні послуги	014/5/11	0,000	0,000	0,000	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,000	0,000	0,000	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,000	0,000	136,000	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0,000	0,000	0,000	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання	014/5/15	0,000	0,000	0,000	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0,000	0,000	0,000	

	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6
інші адміністративні витрати (витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів, послуги сторонніх організацій, повернення заборгованості)	014/5/16	190,869	4 698,596	153,609	зменшення обсягів робіт, відсутність потреби в послугах
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	0,000	0,000	0,000	
витрати на рекламу	015/1	0,000	0,000	0,000	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0,000	0,000	0,000	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>16</b>	<b>3,786</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,000	0,000	0,000	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0,000	0,000	0,000	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,000	0,000	0,000	
інші операційні витрати (штрафи, пені, неустойки)	016/4	3,800	0,000	0,000	
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,000	0,000	0,000	
Втрати від участі в капіталі	18	0,000	0,000	0,000	
Інші витрати (погашення заборгованості по штрафним санкціям до податкових зобов'язань, списання та утилізація матеріалів, які признані непридатними до подальшого використання)	<b>19</b>	<b>873,862</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
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	
Інші податки, усього, у тому числі:	37	1 322,734	954,009	1 648,471	збільшення розміру податків у зв'язку із збільшенням розміру доходів, підвищення заробітної плати
податок на прибуток	037/1	0,000	0,432	0,792	зменшення розміру доходів підприємства
податок на доходи фізичних осіб	037/2	405,151	926,885	1 545,875	збільшення розміру заробітної плати

	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6
відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	037/3	0.000	0,984	1,804	зменшення розміру доходів підприємства
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	917,583	25,708	100,000	збільшення розміру податків у зв'язку зі зростанням розміру доходів підприємства
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	39	478,787	1 132,860	1 889,403	зростання ФОП
єдиний соціальний внесок	039/1	478,787	1 132,860	1 889,403	зростання ФОП
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40	63,250	77,240	128,823	збільшення розміру податків у зв'язку зі зростанням розміру доходів підприємства та ФОП
земельний податок	040/1	29,487	0,000	0,000	
збір на забруднення навколишнього природного середовища, на спеціальне використання води	040/2	0,000	0,000	0,000	
військовий збір	040/3	33,763	77,240	128,823	зростання ФОП



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

---



---



---



---

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (кошти міського бюджету)					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	Придбання (виготовлення), модернізація, реконструкція основних засобів	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	9 300,000	200,000	3 033,333	3 033,333	3 033,334	9 300,000	200,000	3 033,333	3 033,333	3 033,334
	Усього	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	9 300,0	200,000	3 033,333	3 033,333	3 033,334	9 300,000	200,000	3 033,333	3 033,333	3 033,334
	Відсоток											100,0					100,0				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Директор підприємства

Головний бухгалтер



ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМІРОВА Н.В.