



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

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

22.03.2024

№ 211/Д

Про затвердження фінансового плану  
міського комунального підприємства  
«Херсонелектротранс» 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 міського комунального підприємства (МКП) «Херсонелектротранс» на 2024 рік (додається).
2. В.о. директора МКП «Херсонелектротранс» (ШВЕЦЬ А.) 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 в.о. директора МКП «Херсонелектротранс» ШВЕЦЯ А.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації

Роман МРОЧКО

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

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника Херсонської  
міської військової адміністрації  
Херсонського району Херсонської області

  
Сергій ОРХОВ  
ПІБ, дата, підпис

Директор департаменту бюджету і  
фінансів Херсонської міської ради

  
Олександр ЄВСТРАТЕНКО  
ПІБ, дата, підпис

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


  
Галина ЛОБОДА  
ПІБ, дата, підпис

Директор департаменту міського  
господарства Херсонської міської ради

  
Сергій МАНЖОС  
ПІБ, дата, підпис

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник начальника  
Херсонської міської військової  
адміністрації Херсонського  
району Херсонської області

  
Наталія ЧЕХУТА  
ПІБ, дата, підпис

Додаток до розпорядження  
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника  
Херсонської міської військової  
адміністрації

  
22.03.2024 № 211А

		Коди	
		за ЄДРПОУ	33172372
		за КВЕД	49.31
Підприємство	Міське комунальне підприємство (МКП) "Херсонелектротранс"		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	250		
Місцезнаходження	73036, Україна, Херсонська область, місто Херсон		
Керівник, телефон	Швець А.О., 0952895773		
Одиниці виміру	гис. грн		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ХЕРСОНЕЛЕКТРОТРАНС" НА 2024 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	Прогноз за 2023 рік, тис. грн.	План на 2024 рік, тис. грн.
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8500,1	0,0	9,9	0,0
у т. ч. за видами діяльності:					
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	2000/1	8500,1	0,0	9,9	0,0
Інші операційні доходи ( у тому числі:)	2120	30783,7	56339,8	55434,9	59998,0
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади	2120/1	30783,7	56339,8	55401,2	59952,7
Послуги негабаритного транспорту	2120/2	0,0	0,0	7,8	8,0
Послуги згідно договору	2120/3	0,0	0,0	25,9	37,3
Інші фінансові доходи (відшкодування ЧАЕС)	2121	0,0	0,0	8,0	8,0
Інші доходи (амортизаційні відрахування на придбані тролейбуси в 2017-2018 р.р.)	2240	2685,0	2685,0	2593,0	2600,0
<b>Разом доходи</b>	<b>2280</b>	<b>41968,8</b>	<b>59024,8</b>	<b>58045,8</b>	<b>62606,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	50641,9	51963,1	50968,1	55730,1
Адміністративні витрати	2130	3025,7	4521,8	5383,4	5776,4
Інші операційні витрати	2180	103,7	2539,9	2459,5	1099,5
<b>Разом витрати</b>	<b>2285</b>	<b>53771,3</b>	<b>59024,8</b>	<b>58811,0</b>	<b>62606,0</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-11802,5	0,0	-765,2	0,0
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2350</b>	<b>-11802,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-765,2</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>448,4</b>	<b>878,3</b>	<b>595,4</b>	<b>750,0</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	2112	0,0	0,0	0,0	0,0
частина прибутку, що підлягає відрахування до бюджету	2113	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2114	0,0	-	-	-
земельний податок	2115	95,9	351,8	68,9	192,0
інші податки (розшифрувати):	2116	352,5	526,5	526,5	558,0
військовий збір 1,5%	2116/1	352,5	526,5	526,5	558,0
податок на воду	2116/2	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Прогноз за 2022 рік, тис.	План на 2023 рік, тис. грн.	Прогноз за 2023 рік, тис. грн.	План на 2024 рік, тис. грн.
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>9400,0</b>	<b>14478,3</b>	<b>14008,0</b>	<b>6696,0</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2023	2121/1	5170,0	8180,2	7104,2	7547,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2022	2121/2	0,0	0,0	585,2	0,0
<b>Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):</b>	<b>2122</b>	<b>4230,0</b>	<b>6298,1</b>	<b>6318,6</b>	<b>6696,0</b>
екологічний податок	2122/1	0,0	1,7	0,0	0,0
ПДФО	2122/2	4230,0	6296,4	6318,6	6696,0
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	<b>2130</b>	<b>9848,4</b>	<b>15356,6</b>	<b>14603,4</b>	<b>7446,0</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>30</b>	<b>1474,7</b>	<b>47,1</b>	<b>47,1</b>	<b>18,9</b>
Надходження коштів:		39283,8	56339,8	56352,1	60006,0
від основної діяльності	1	39283,8	56339,8	56352,1	60006,0
від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	61114	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів:		40711,4	55517,4	56380,3	59059,9
основної діяльності	15	40711,4	55517,4	56380,3	59059,9
інвестиційної діяльності	21	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	2026	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>31</b>	<b>47,1</b>	<b>869,5</b>	<b>18,9</b>	<b>965,0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>32</b>	<b>-1427,6</b>	<b>822,4</b>	<b>-28,2</b>	<b>946,1</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5001	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5002	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5003	-26,20	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	-0,13	-0,13	-0,13	-0,15
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,56	0,56	0,56	0,61
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	29323,0	28725,0	28725,0	28225,0
основні засоби	1010	29098,0	28500,0	26314,0	27900,0
первинна вартість	1011	66942,0	66900,0	67222,0	67300,0
знос	1012	37844,0	38400,0	40908,0	39400,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	1676,0	5400,0	1911,0	2000,0
гроші та їх еквіваленти	1165	407,0	50,0	21,0	20,0
<b>Усього активи</b>	<b>1300</b>	<b>30999,0</b>	<b>34125,0</b>	<b>30636,0</b>	<b>30225,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Прогноз за 2022 рік, тис.	План на 2023 рік, тис. грн.	Прогноз за 2023 рік, тис. грн.	План на 2024 рік, тис. грн.
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	2896,0	3100,0	2896,0	2900,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	35649,0	35200,0	33424,0	30300,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>1900</b>	<b>38545,0</b>	<b>38300,0</b>	<b>36320,0</b>	<b>33200,0</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Власний капітал</b>	<b>1495</b>	<b>-7546,0</b>	<b>-4175,0</b>	<b>-7877,0</b>	<b>-2975,0</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	0,0	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
довгострокові зобов'язання	7011	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>286</b>	<b>194</b>	<b>193</b>	<b>163</b>
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	13	13	13
працівники	8003	267	180	179	149
<b>Витрати на оплату праці</b>	8004	<b>23500,0</b>	<b>34979,9</b>	<b>34527,5</b>	<b>37200,0</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:</b>	8005	<b>6847,3</b>	<b>15025,7</b>	<b>14908,2</b>	<b>19018,4</b>
директор	8006	45600,0	65704,3	65657,2	47965,0
адміністративно-управлінський персонал	8007	6883,3	21070,8	21074,4	23523,2
працівники	8008	6699,8	14098,1	14176,9	18431,1

Т.в.о. директора



Андрій ШВЕЦЬ

**I. Формування прибутку підприємства МКП "Херсонелектротранс" на 2024 рік**

	Код рядка	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	Прогноз за 2023 рік, тис. грн.	План на 2024 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	8500,1	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість	002	-	-	-	-	-	-	-	-
Акцизний збір	003	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшиф)	004	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшиф)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід від перевезення пасажирів)	006	8500,1	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	30783,7	56339,8	55434,9	59998,0	15156,5	14518,2	14574,0	15749,3
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади	007/1	30783,7	56339,8	55401,2	59952,7	15145,2	14506,9	14562,7	15737,9
Послуги негабаритного транспорту	007/2	0,0	0,0	7,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Послуги згідно договору	007/3	0,0	0,0	25,9	37,3	9,3	9,3	9,3	9,4
Дохід від участі в капіталі (розшиф)	008	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (відшкодування ЧАЕС)	009	0,0	0,0	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Інші доходи (амортизаційні відрахування на придбані тролейбуси в 2017-2018 р.р.)	010	2685,0	2685,0	2593,0	2600,0	650,0	650,0	650,0	650,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>41968,8</b>	<b>59024,8</b>	<b>58045,8</b>	<b>62606,0</b>	<b>15808,5</b>	<b>15170,2</b>	<b>15226,0</b>	<b>16401,3</b>

	Код рядка	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	Прогноз за 2023 рік, тис.	План на 2024 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>Витрати</b>									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	50641,9	51963,1	50968,1	55730,1	14089,6	13451,2	13507,1	14682,2
1. Матеріальні витрати - всього	013/1	19742,2	9979,1	9742,4	11789,9	3120,0	2481,7	2506,5	3681,7
вироби та комплектуючі	013/1/1	1947,9	3030,5	2110,3	1850,7	462,7	462,7	462,7	462,6
електроенергія на рух та виробничі потреби	013/1/2	16919,6	5081,0	4506,8	7942,3	2363,5	1314,4	1339,2	2925,2
тролейбусні та автомобільні шини	013/1/3	81,3	812,2	812,2	821,6	0,0	410,8	410,8	0,0
газ	013/1/4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бензин, дизпаливо, скраплений газ, мастильні матеріали	013/1/5	571,8	1008,3	1008,3	1120,0	280,0	280,0	280,0	280,0
водопостачання та водовідв.	013/1/6	50,6	47,1	47,0	55,3	13,8	13,8	13,8	13,9
придбання габіонів та піску для їх заповнення	013/1/7	0,0	0,0	1257,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інструмент, інвентар	013/1/8	128,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спецодяг	013/1/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спецхарчування	013/1/10	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бланки квитків, розрах.докум.	013/1/11	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
канцтовари	013/1/12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
утримання кінцевих станцій	013/1/13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ремонт покрівлі даху, приміщень та споруд	013/2	0,0	0,0	0,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
3. Витрати на оплату праці	013/3	21466,0	31831,8	30452,0	32954,8	8238,7	8238,7	8238,7	8238,7
4. Єдиний соціальний внесок	013/4	4722,5	7444,0	7068,3	7547,2	1886,8	1886,8	1886,8	1886,8
4.1. Погашення боргу по єдиному соціальному внеску за 2022 рік	013/5	0,0	0,0	266,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Амортизаційні відрахування	013/6	4044,5	2659,0	3249,7	2400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
6. Інші витрати	013/6	399,8	49,2	133,4	538,2	119,1	119,0	150,1	150,0
підготовка кадрів та навчання	013/6/1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрядження	013/6/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
перевірка приладів	013/6/3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рекламно-інформаційні послуги	013/6/4	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мед.профогляд водіїв	013/6/5	20,0	0,0	19,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
державний техогляд об'єктів міського електротранспорту	013/6/6	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	31,0	31,0
послуги зв'язку	013/6/7	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
саночистка (послуги по захороненню ТПВ та відходів зеленого господарства)	013/6/8	2,0	11,2	4,7	5,0	1,0	1,5	1,0	1,5
поштово-телеграфні витрати	013/6/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обов'язкове страхування (тролейбуси, автомобілі, контактна мережа)	013/6/10	48,0	0,0	4,1	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
господарські витрати	013/6/11	0,0	0,0	35,6	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
асфальтно-бетонні роботи	013/6/12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати	013/6/13	157,0	6,0	3,1	3,0	1,0	0,5	1,0	0,5
витрати на техніку безпеки	013/6/14	0,0	0,0	30,5	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
ремонт та обслуговування комплексу телемеханіки ТП	013/6/15	0,0	0,0	0,0	115,2	28,8	28,8	28,8	28,8
ремонт та обслуговування обладнання (в т.ч. верстатів)	013/6/16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
техогляд	013/6/17	0,0	0,0	5,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ремонт та утримання оргтехніки	013/6/18	0,0	0,0	0,0	15,0	3,8	3,7	3,8	3,7



	Код рядка	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	Прогноз за 2023 рік, тис. грн.	План на 2024 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Обслуговування, оновлення та супроводження програми ІС	014/11/21	70,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці	014/11/22	0,0	0,0	0,0	34,1	8,5	8,5	8,5	8,6
юридичні послуги	014/11/23	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підключення та доступ до мережі інтернет	014/11/24	0,0	10,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резерв відпусток	014/12	21,4	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	42,0	2539,9	2459,5	1099,5	274,9	274,9	274,9	274,8
Виплати за рішенням суду	016/1	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Профспілкова організація (культ. мас. робота)	016/2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на поховання	016/3	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Матеріальна допомога	016/4	0,0	6,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ліквідація основних засобів	016/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Неустойки (штрафи, пеня)	016/6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарняні (5 днів )	016/7	0,0	20,0	59,7	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Медичні прилади та матеріали	016/8	0,0	49,7	30,7	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Витрати на проведення суд проц	016/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пільгова пенсія	016/10	0,0	2449,2	2347,4	1035,5	258,9	258,9	258,9	258,8
Інші	016/11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комісія за резервування по кредиту	017/1	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшиф)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Судовий збір	019/1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>53771,3</b>	<b>59024,8</b>	<b>58811,0</b>	<b>62606,0</b>	<b>15808,5</b>	<b>15170,2</b>	<b>15226,0</b>	<b>16401,3</b>
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023	-42141,8	-51963,1	-50958,2	-55730,1	-14089,6	-13451,2	-13507,1	-14682,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-14425,8	-2685,0	-3366,2	-2608,0	-652,0	-652,0	-652,0	-652,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-11802,5	0,0	-773,2	-8,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Частка меншості	026	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток/збиток,	027	-11802,5	0,0	-773,2	-8,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
у тому числі:									
прибуток	027/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	027/2	-11302,5	0,0	-765,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	Прогноз за 2023 рік, тис.	План на 2024 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>									
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	029	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	032	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету	037	448,4	876,6	595,4	750,0	187,5	187,5	187,5	187,5
у тому числі:									
податок на прибуток	037/1	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	95,9	351,8	68,9	192,0	48,0	48,0	48,0	48,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати): військовий збір 1,5%	037/7	352,5	524,8	526,5	558,0	139,5	139,5	139,5	139,5
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нейстоки (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	5 170,0	7 444,0	7 689,4	7 547,2	1 886,8	1 886,8	1 886,8	1 886,8
внески до Пенсійного фонду України за 2023 рік	039/1	5 170,0	7 444,0	7 104,2	7 547,2	1 886,8	1 886,8	1 886,8	1 886,8
погашення боргу за внески до Пенсійного фонду України за 2022 рік	039/2	0,0	0,0	585,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески до фондів соціального страхування	039/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	4 230,0	6 298,1	6 318,6	6 696,0	1 674,0	1 674,0	1 674,0	1 674,0
місцеві податки та збори (екологічний податок)	040/1	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (ПДФО 18%)	040/2	4 230,0	6 296,4	6 318,6	6 696,0	1 674,0	1 674,0	1 674,0	1 674,0

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер

Начальник економічного відділу



Андрій ШВЕЦЬ

Наталія КУРЦЕВА

Ірина ГІЛЬ

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План 2023 року	Прогноз за 2023 рік, тис. грн.	План на 2024 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	19 882,2	10 083,7	8 524,4	11 895,9	3 146,5	2 508,2	2 533,0	3 708,2
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	2 390,8	3 994,4	3 009,3	2 833,6	503,0	913,8	913,8	503,0
витрати на електроенергію	001/2	16 919,6	5 081,0	4 506,8	7 942,3	2 363,5	1 314,4	1 339,2	2 925,2
витрати на бензин, дизпаливо, скраплений газ	001/3	571,8	1 008,3	1 008,3	1 120,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Витрати на оплату праці	002	23 500,0	34 979,9	34 527,5	37 200,0	9 300,0	9 300,0	9 300,0	9 300,0
Відрахування на соціальні заходи	003	5 170,0	8 180,2	8 281,5	8 520,0	2 130,0	2 130,0	2 130,0	2 130,0
Амортизація	004	4 156,5	2 771,3	3 430,5	2 573,3	643,3	643,3	643,3	643,4
Інші операційні витрати	005	1 062,6	3 009,7	2 789,3	2 416,8	588,7	588,7	619,7	619,7
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>53 771,3</b>	<b>59 024,8</b>	<b>58 811,0</b>	<b>62 606,0</b>	<b>15 808,5</b>	<b>15 170,2</b>	<b>15 226,0</b>	<b>16 401,3</b>

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Прогноз 2022 року	План 2023 року	Прогноз 2023 року	План на 2024 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт (контактна мережа)	001/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 2022 року	На 01.04 2022 року	На 01.07 2022 року	На 01.01 2023 року	На 01.07 2023 року	На 01.10 2023 року	На 01.01 2024 року	Примітки
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900		0,00	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	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	0,134	0,250	0,280	0,011	0,442	0,003	0,001	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	0,437	0,552	0,458	0,047	0,600	0,071	0,057	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1	-0,11	-0,07	-0,17	-0,13	-0,15	-0,14	-0,15	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	-0,12	-0,66	-0,49	-0,15	-0,18	-0,17	-0,18	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 (1695 + р.1700)/ ф.1 1495	0,5-0,7	-9,11	-4,30	-2,47	-12,30	-4,93	-7,87	-4,24	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%	259,56	113,65	171,87	315,25	100,30	96,92	93,76	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	0,53	0,55	0,57	0,56	0,58	0,60	0,61	характеризує інвестиційну політику підприємства



1	Код рядка	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	Прогноз за 2023 рік, тис. грн.	План на 2024 рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	40711,4	56253,6	56253,6	96604,2	25134,6	24730,6	22606,2	24132,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	13315,6	10209,2	10209,2	26537,6	7689,5	7301,9	5009,8	6536,4
Розрахунки з оплати праці	17	18917,5	28158,8	28158,8	44902,9	11178,5	11167,8	11278,3	11278,3
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	8264,4	15354,9	15354,9	23343,1	5811,3	5805,8	5863,0	5863,0
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	19/1	3586,0	8180,2	8180,2	12271,5	3054,9	3052,0	3082,3	3082,3
Прибутковий податок (ПДФО)	19/2	4 230,0	6296,4	6296,4	10 040,4	2 499,5	2 497,1	2 521,9	2 521,9
Місцеві податки та збори (екологічний податок)	19/3	0,0	1,7	1,7	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Інші податки і збори (податок на землю, воду, ПДВ, військовий збір)	19/4	448,4	876,6	876,6	1028,8	256,3	256,1	258,2	258,2
Інші витрати (розшифрувати)	20	213,9	2530,7	2530,7	1820,6	455,3	455,1	455,1	455,1
послуги зв'язку та інтернету	20/1	34,2	2,0	2,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
відрадженьня	20/2	0,7	10,0	10,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
інформаційні послуги	20/3	7,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комп'ютерне обслуговування, канцтовари	20/4	5,0	61,5	61,5	142,8	35,7	35,7	35,7	35,7
інші витрати	20/5	167,0	7,0	7,0	259,0	64,9	64,7	64,7	64,7
пільгові пенсії	20/6	0,0	2449,2	2449,2	1394,8	348,7	348,7	348,7	348,7
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	1474,7	47,1	47,1	-805,3	-805,3	-884,3	-963,3	-1042,3
на кінець періоду	31	47,1	133,3	-805,3	-1121,3	-884,3	-963,3	-1042,3	-1121,3
Чистий грошовий потік	32	-1427,6	86,2	-852,4	-316,0	-79,0	-79,0	-79,0	-79,0

Начальник економічного відділу

Ірина ГІЛЬ

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2024 рік
	за 2022 рік	на 2024 рік		
1	2	3	4	5
49.31 (Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення)	100%	100%	8500,1	0,0
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8500,1</b>	<b>0,0</b>

Начальник економічного відділу

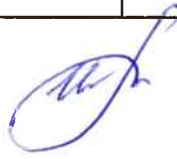


Ірина ГІЛІ

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ

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

тис. грн.

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
1. Кредит, що залучається для реалізації інвестиційного проекту "Поліпшення інфраструктури громадського транспорту міста Херсона шляхом закупівлі нових тролейбусів та супутнього ремонтного обладнання, ремонту та модернізації тролейбусної контактної мережі"	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Прогноз за 2022 рік, тис. грн.	План на 2023 рік, тис. грн.	Прогноз за 2023 рік, тис. грн.	План на 2024 рік, тис. грн.	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	4	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	-	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	30783.7	56339.8	55468,6	60043,3	Пояснення надано в пояснювальній записці стор. 5
Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади	7/1	30783.7	56339.8	55401.2	59952,7	Розшифровку надходжень за напрямками надано в пояснювальній записці стор. 5 - 6
Послуги негабаритного транспорту	7/2	0.0	0,0	7,8	8,0	Розшифровку надходжень за напрямками надано в пояснювальній записці стор. 5 - 6
Послуги згідно договору	7/3	0.0	0,0	25,9	37,3	Розшифровку надходжень за напрямками надано в пояснювальній записці стор. 5 - 6
Дохід від участі в капіталі	8	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (відшкодування ЧАЕС)	9	0.0	0,0	8,0	8,0	
Інші доходи (розшифрувати)	10	2685.0	2685.0	2593.0	2600.0	Нарахування амортизації на придбані в 2017-2018 роках нові тролейбуси. збільшення амортизації в 2024 році пов'язано з ненарахуванням її в 2023 році під час
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж,	11	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	50641.9	51963.1	50968.1	55730.1	
у тому числі:						
І. Матеріальні витрати - всього	013/1	19742.2	9979.1	9742,4	11789,9	
вироби та комплектуючі	013/1/1	1947.9	3030.5	2110.3	1850,7	
електроенергія на рух та вироб. потреби	013/1/2	16919.6	5081.0	4506.8	7942,3	
тролейбусні та автомобільні шини	013/1/3	81.3	812.2	812,2	821,6	Витрати розраховані з урахуванням дії воєнного стану, виходячи з фінансової можливості
газ	013/1/4	0.3	0,0	0,0	0,0	
бензин, дизпаливо, скраплений газ	013/1/5	571.8	1008.3	1008,3	1120,0	
водопостачання та водовідв.	013/1/6	50.6	47.1	47,0	55,3	
придбання габіонів та піску для їх заповнення	013/1/7	0.0	0,0	1257,8	0,0	
інструмент, інвентар	013/1/8	128.1	0,0	0,0	0,0	
спецодя	013/1/9	0.0	0,0	0,0	0,0	
спецхарчування	013/1/10	6.4	0,0	0,0	0,0	
канітовари	013/1/11	0.0	0,0	0,0	0,0	
бланки квитків, розрах.докум.	013/1/12	36.2	0,0	0,0	0,0	
утримання кінцевих станцій	013/1/13	0.0	0,0	0,0	0,0	
2. Ремонт покрівлі даху, приміщень та споруд	013/2	0.0	0,0	0,0	500,0	
3. Витрати на оплату праці	013/3	21466.0	31831.8	30452,0	32954,8	Пояснення надано в пояснювальній записці стор. 6
4. Єдиний соціальний внесок	013/4	4722.5	7444.0	7068.3	7547,2	
4.1.Борг по єдиному соціальному внеску за 2022 рік	014/7	0.0	0,0	266,4	0,0	
5. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/5	4044.5	2659.0	3249.7	2400,0	Пояснення надано в пояснювальній записці стор. 6

6. Інші витрати	013/6	399.8	49,2	133.4	538.2	
підготовка кадрів	013/6/1	0.0	0,0	1,6	0,0	Пояснення надано в пояснювальній записці стор. 6-7
відрядження	013/6/2	0.0	0,0	0,0	0,0	
перевірка приладів	013/6/3	6.3	0,0	0,0	0,0	
рекламно-інформаційні послуги	013/6/4	0.0	0,0	1,1	0,0	
мед.профогляд водіїв	013/6/5	20.0	0,0	19,0	60,0	
техогляд	013/6/6	0.0	0,0	0,0	62,0	
послуги зв'язку	013/6/7	14.2	0,0	0,0	0,0	
саночистка (послуги по захороненню ТПВ та відходів зеленого господарства)	013/6/8	2.0	11,2	4,7	5,0	
поштово-телеграфні витрати	013/6/9	0.0	0,0	0,0	0,0	
обов'язкове страхування (тролейбуси, автомобілі, контактна мережа)	013/6/10	48.0	0,0	4,1	100,0	Збільшення пов'язано з тим, що в 2023 році страхування не проводилось
господарські витрати	013/6/11	0.0	0,0	35,6	32,0	Витрати розраховані з урахуванням дії воєнного стану, виходячи з фінансової можливості
асфальтно-бетонні роботи	013/6/12	0.0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати	013/6/13	157.0	6,0	3,1	3,0	
витрати на техніку безпеки	013/6/14	0.0	0,0	30,5	36,0	
ремонт та обслуговування комплексу телемеханіки ТП	013/6/15	0.0	0,0	0,0	115,2	
ремонт та обслуговування обладнання (в т.ч. верстатів)	013/6/16	0.0	0,0	0,0	0,0	
техогляд	013/6/17	0.0	0,0	5,0	4,0	
ремонт та утримання оргтехніки	013/6/18	0.0	0,0	0,0	15,0	
ремонт побутової техніки	013/6/19	0.0	0,0	0,0	0,0	
встановл GPS- нав та тех обел	013/6/20	26,8	0,0	0,0	0,0	
автотест, технічне обслуг і ремонт автомобілів, послуги охорона	013/6/21	3,1	0,0	9,7	90,0	
	013/6/22	4,1	0,0	0,0	0,0	
ремонтні роботи (тролейбусе)	013/6/23	118,3	14,0	6,0	6,0	Витрати розраховані з урахуванням дії воєнного стану, виходячи з фінансової можливості
транспортно-заготівельні витрати	013/6/24	0.0	18,0	13,0	10,0	
7. Резерв відпусток	013/7	266,9	0,0	55,9	0,0	
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	3025,7	4521,8	5383,4	5776,4	
Витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на консалтингові комп'ютерні послуги	014/2	0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0	0,0	0,0	0,0	
Матеріальні витрати	014/5	140	66,5	1,7	64,0	Витрати розраховані з урахуванням дії воєнного стану, виходячи з фінансової можливості
канцтовари	014/9/2	0,0	38,1	38,1	42,0	
Витрати на оплату праці	014/6	2034,0	3148,1	4075,5	4245,2	Пояснення надано в пояснювальній записці стор. 6
Єдиний соціальний внесок	014/7	447,5	736,2	910,9	972,8	
Борг по єдиному соціальному внеску за 2022 рік	014/7	0,0	0,0	35,9	0,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/8	112,0	112,3	180,8	173,3	Пояснення надано в пояснювальній записці стор. 6
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/9	270,8	420,6	122,6	279,1	
відрядження	014/9/1	0,7	10,0	7,4	8,0	Витрати розраховані з урахуванням дії воєнного стану, виходячи з фінансової можливості
послуги зв'язку та інтернету	014/9/2	20,0	2,0	0,1	12,0	
підготовка кадрів та навчання	014/9/3	0,0	0,0	4,2	0,0	
підписка	014/9/4	3,5	0,0	0,0	0,0	
податок на землю	014/9/5	95,9	351,8	68,9	192,0	
поштово-телеграфні витрати	014/9/6	0,8	3,7	1,9	0,0	
ремонт та утримання оргтехніки	014/9/7	5,0	23,4	8,2	21,0	
перевірка приладів	014/9/8	0,0	0,0	0,0	0,0	
рекламно-інформаційні послуги	014/9/9	7,0	1,0	3,0	0,0	

медпрофогляд водіїв/ працівників	014/9/10	0,0	0,0	0,0	0,0	
господарські витрати	014/9/11	0,0	0,0	0,0	8,0	
послуги банку	014/9/12	11,5	6,0	3,2	4,0	
податок екологіч.	014/9/13	0,0	1,7	0,0	0,0	
інші витрати	014/9/14	10,0	1,0	1,0	0,0	
автотест, ремонт а/м	014/9/15	0,2	0,0	0,0	0,0	
охорона	014/9/16	6,3	0,0	0,0	0,0	
послуги аудиту і тендерні послуги	014/9/17	12,7	0,0	0,0	0,0	
встановл GPS- нав та тех обсл	014/9/18	0,2	0,0	0,0	0,0	
обов'язкове страхування	014/9/19	0,0	0,0	0,0	0,0	
техогляд	014/9/20	0,0	0,0	0,0	0,0	
Обслуговування, оновлення та супроводження програми 1С	014/9/21	70,0	10,0	10,0	0,0	
витрати на охорону праці	014/9/22	0,0	0,0	0,0	34,1	
юридичні послуги	014/9/23	27,0	0,0	0,0	0,0	
Підключення та доступ до мережі інтернет	014/9/24	0,0	10,0	14,7	0,0	
Резерв відпусток	014/10	21,4	0,0	17,9	0,0	
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	42,0	2539,9	2459,5	1099,5	
Виплати за рішенням суду	016/1	33,2	0,0	0,0	0,0	
Профспілкова організація (культ. мас. робота)	016/2	3,1	0,0	0,0	0,0	
витрати на поховання	016/3	0,0	15,0	15,0	0,0	Витрати розраховані з урахуванням дії воєнного стану, виходячи з фінансової можливості
Матеріальна допомога	016/4	0,0	6,0	6,7	0,0	
Ліквідація основних засобів	016/5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Неустойки (штрафи, пеня)	016/6	5,7	0,0	0,0	0,0	
Лікарняні (5 днів )	016/7	0,0	20,0	59,7	40,0	Витрати розраховані з урахуванням дії воєнного стану, виходячи з фінансової можливості
Медичні прилади та матеріали	016/8	0,0	49,7	30,7	24,0	
Витрати на проведення суд проц	016/9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Пільгова пенсія	016/10	0,0	2449,2	2347,4	1035,5	
Інші	016/11	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати	17	59,2	0,0	0,0	0,0	
комісія за резервування по кредиту СБРР	17/1	59,2	0,0	0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	2,5	0,0	0,0	0,0	
Судовий збір	19/1	2,5	0,0	0,0	0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0	0	0	0	
Інші податки (розшифрувати) (військовий збір)	037/7	352,5	524,8	526,5	558,0	військовий збір 1,5%
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	4230,0	6298,1	6318,6	6696,0	
місцеві податки та збори (екологічний податок)	040/2/1	0,0	1,7	0,0	0,0	
інші платежі (ПДФО)18%	040/2/2	4230,0	6296,4	6318,6	6696,0	

Начальник економічного відділу

Ірина ГІЛЬ



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


**9. Джерела капітальних інвестицій**

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

**10. Інша додаткова інформація по підприємству**

Додаткова інформація надана в пояснювальній записці

Начальник економічного відділу



Ірина ГІЛЬ