



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

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

16.04.2024

№ 281А

Про затвердження фінансового  
плану комунального підприємства  
«Муніципальна варта» Херсонської  
міської ради на 2024 рік

З метою забезпечення ефективної діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради, відповідно до Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р, статей 75, 78 Господарського кодексу України, частини другої статті 10, пункту 2 частини другої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-IV «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», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), 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 «Муніципальна варта» Херсонської міської ради на 2024 рік (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на директора комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ШПОРТА Д.

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації



Роман МРОЧКО

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік	Факт 2023 року	Фінансовий план на 2024 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	90,0	233,8	375,0	920,003
у т. ч. за видами діяльності: охоронна діяльність	2000/1	0,0	233,8	374,2	750,003
організація паркування автотранспорту	2000/2	90,0	0,0	0,0	0,00
надання монтажних послуг	2000/3	0,0	0,0	0,860	60,00
охорона об'єктів технічними засобами ПЦС	2000/4	0,0	0,0	0,000	110,00
Інші операційні доходи	2120	4931,575	17723,359	23455,796	22944,487
Інші доходи	2240	0,00	0,0	34,026	275,530
<b>Разом доходи</b>	<b>2280</b>	<b>5021,58</b>	<b>17957,139</b>	<b>23864,848</b>	<b>24140,020</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	42,963	86,5	307,239	751,641
Адміністративні витрати	2130	1225,953	2 299,706	2 283,803	3 268,191
Інші операційні витрати	2180	3752,659	15 570,933	21 272,114	19 844,658
Інші витрати	2270	0,00	0,0	1,692	275,530
<b>Разом витрати</b>	<b>2285</b>	<b>5021,575</b>	<b>17957,139</b>	<b>23864,848</b>	<b>24140,020</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2350</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	783,434	2 650,780	3 538,252	3 446,114
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6
податок на прибуток	2112	0,0	0,0	0,0	0,0
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2114	723,206	2 446,873	3 266,079	3 446,114
земельний податок	2115	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки (військовий збір):	2116	60,228	203,907	272,173	0,000
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>875,135</b>	<b>2 990,626</b>	<b>3 984,828</b>	<b>4 211,917</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	875,135	2990,626	3984,828	4211,917
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	<b>2130</b>	<b>1 658,569</b>	<b>5 641,406</b>	<b>7 523,080</b>	<b>7 658,031</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,1</b>
Надходження коштів:		5021,575	17957,139	23862,665	23797,197
від основної діяльності	1	90,0	233,780	330,073	920,00
від інвестиційної діяльності	7	0,00	0,0	0,000	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (цільове фінансування)	61114	4931,575	17 723,359	23 532,592	22 877,194
Видатки грошових коштів:		5021,58	17957,139	23862,665	23 838,314
основної діяльності	15	5021,58	17957,139	46795,072	23 838,314
інвестиційної діяльності	21	0,00	1 297,430	24 492,8	35,733
фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6
Іші витрати	2026	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>32</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,1</b>	<b>-41,1</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	38,400	1 297,430	24 502,253	311,263
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5001	-	-	-	-
Рентабельність активів	5002	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5003	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	-	-	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	-	-	-	-
основні засоби	1010	-	-	-	-
первинна вартість	1011	-	-	-	-
знос	1012	-	-	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	-	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	-	-	-	-
<b>Усього активи</b>	<b>1300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	-	-	-	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>1900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>1495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-
<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>24</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	11	11	12
працівники	8003	18	116	116	115
<b>Витрати на оплату праці</b>	8004	<b>4013,583</b>	<b>13593,743</b>	<b>17891,168</b>	<b>18537,864</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) усього, у тому числі:</b>	8005	<b>13 936,05</b>	<b>8 850,09</b>	<b>11 647,90</b>	<b>12 068,92</b>
директор	8006	21,250	22 308,0	22,308	25,167
адміністративно-управлінський персонал	8007	18,630	13 695,0	11,652	15,956
працівники	8008	15,231	10 831,0	11,738	12,273

Т.в.о.директора

Сергій АНДРЕЄВ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО



Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>5 021,575</b>	<b>17 957,139</b>	<b>23 864,848</b>	<b>24 140,020</b>	<b>5377,643</b>	<b>6261,156</b>	<b>6258,352</b>	<b>6242,869</b>
<b>Витрати</b>									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	42,963	86,5	307,239	751,641	108,450	214,397	214,397	214,397
витрати на оплату праці	013/1	0,000	0,0	253,711	607,214	83,180	174,678	174,678	174,678
відрахування на соціальні заходи	013/2	0,000	0,0	53,528	133,587	18,300	38,429	38,429	38,429
витрати на паливо	013/3	30,6	0,0	0,000	6,010	6,010	0,0	0,0	0,0
витрати на ел.енергію	013/4	12,363	4,5	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на пульт централізованого спостереження	013/5	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на медичні послуги	013/6	0,0	0,0	0,0	3,630	0,660	0,990	0,990	0,990
витрати на оренду приміщення для службових автомобілів	013/8	0,0	0,0	0,0	1,200	0,300	0,300	0,300	0,300
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	1 225,953	2 299,706	2 283,803	3268,191	816,275	821,300	821,205	809,411
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	9,144	0,0	0,000	2,248	2,248	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові консалтингові послуги (страховка автомобілів)	014/3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	1 213,809	2 299,706	2 283,803	3265,943	814,027	821,300	821,205	809,411
витрати на зв'язок	014/5/1	4,479	0,9	5,160	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000
витрати на оплату праці	014/5/2	963,260	1 810,480	1 805,773	2 599,728	649,932	649,932	649,932	649,932
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	211,918	398,306	400,009	571,940	142,985	142,985	142,985	142,985
витрати на програмне забезпечення	014/5/4	0,00	19,13	23,228	23,601	0,0	10,673	9,964	2,964
організаційно-технічні послуги	014/5/5	2,152	3,99	3,163	14,040	3,510	3,510	3,510	3,510
канцелярське приладдя	014/5/6	0,000	0,0	3,750	16,020	3,000	3,000	4,000	6,020
витрати на орг. техніку та токени	014/5/7	0,000	39,9	40,920	22,000	10,0	6,000	6,000	0,000
витрати на придбання меблів та побуг. техніки	014/5/8	0,000	27,0	0,0	0,814	0,000	0,000	0,814	0,000
витрати на відрядження	014/5/9	32,000	0,0	1,800	1,8	0,6	1,2	0,0	0,0

Продовження додатка І

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	016	3 752,659	15 570,933	21 272,114	19844,658	4421,002	5154,074	5136,791	5132,791
придбання зап.частин та інших	016/1	0,000	46,82	2,397	15,841	1,558	14,283		
витрати на оплату праці	016/2	3 050,323	11 783,263	16 085,395	15938,136	3515,232	4140,968	4140,968	4140,968
відрахування на соціальні заходи	016/3	663,217	2 592,320	3 531,291	3506,390	773,351	911,013	911,013	911,013
придбання форменого одягу	016/4	38,400	1 025,18	1 488,140	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000
придбання засобів спец.призначення	016/5	0,0	123,35	23,600	12,919	12,919	0,0	0,0	0,0
витрати на навчання	016/6	0,380	0,0	0,00	11,350	1,350	2,0	4,0	4,0
штрафи, адмін збір, ліцензії	016/7	0,339	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на паливо	016/8	0,000	0,0	56,981	258,000	53,000	73,000	68,000	64,000
збір під час набуття права власності на легков автомобілі	016/9	0,000	0,0	0,000	53,752	53,752	0,0	0,0	0,0
витрати на медичні послуги	016/10	0,000	0,000	0,000	32,670	5,940	8,910	8,910	8,910
витрати на оренду приміщення для службових автомобілів	016/11	0,000	0,000	0,000	15,600	3,900	3,900	3,900	3,900
резерв відпусток	016/12	0,000	0,000	84,3100	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,00	0,0	1,692	275,530	28,568	82,320	82,320	82,322
витрати на автомобілі	018/1	0,00	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на пульт централізованого спостереження	018/2	0,00	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нараховано амортизацію на пульт централізованого спостереження	018/3	0,00	0,0	1,692	6,768	1,692	1,692	1,692	1,692
нараховано амортизацію на легкові автомобілі	018/4	0,00	0,0	0,000	268,762	26,876	80,628	80,628	80,630
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	0,0	0,000	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>5 021,575</b>	<b>17 957,139</b>	<b>23 864,848</b>	<b>24140,020</b>	<b>5374,295</b>	<b>6272,091</b>	<b>6254,713</b>	<b>6238,921</b>
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023	47,037	147,280	66,687	168,362	46,767	43,193	45,098	33,304
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,0	0,0	0,0	0,000	3,348	-10,935	3,639	3,948
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	0,0	0,0	0,000	3,348	-10,935	3,639	3,948
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	0,0	0,0	0,0	0,000	3,348	-10,935	3,639	3,948
прибуток	027/1	0,0	0,0	0,0	10,935	3,348	0,0	3,639	3,948
збиток	027/2	0,0	0,0	0,0	-10,935	0,000	-10,935	0,0	0,0



Продовження додатка І

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентні платежі	037/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	037/6	723,206	2 446,873	3 266,079	3 446,114	764,702	893,804	893,804	893,804
інші податки	037/7	60,228	203,907	272,173	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038	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
неустойки (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	875,135	2 990,626	3 984,828	4 211,917	934,636	1 092,427	1 092,427	1 092,427
внески до Пенсійного фонду України	039/1	875,135	2 990,626	3 984,828	4 211,917	934,636	1 092,427	1 092,427	1 092,427
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (військовий збір	040/2	60,228	203,907	272,173	287,181	63,726	74,485	74,485	74,485

Т.в.о.директора

Сергій АНДРЕЄВ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік	Факт 2023 року	Фінансовий план на 2024 рік	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	42,963	51,320	307,239	751,641	108,450	214,397	214,397	214,397
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	0,0	46,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на паливо та енергію	001/2	42,963	4,500	0,000	6,010	6,010	0,000	0,000	0,000
витрати на оплату праці	001/3	0,000	0,000	253,711	607,214	83,180	174,678	174,678	174,678
відрахування на соціальні заходи	001/4	0,000	0,000	53,528	133,587	18,300	38,429	38,429	38,429
витрати на медичні послуги	001/5	0,000	0,000	0,000	3,630	0,660	0,990	0,990	0,990
витрати на оренду приміщення для	001/6	0,000	0,000	0,000	1,200	0,300	0,300	0,300	0,300
Витрати на оплату праці	002	4 013,583	13 593,743	17 891,168	18 537,864	4 165,164	4 790,900	4 790,900	4 790,900
Відрахування на соціальні заходи	003	875,135	2 990,626	3 931,300	4 078,330	916,336	1 053,998	1 053,998	1 053,998
Амортизація	004	0,0	0,0	1 554,352	311,263	51,487	88,320	89,134	82,322
Інші операційні витрати	005	51,494	24,020	180,789	460,922	132,858	124,476	106,284	97,304
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>4 983,175</b>	<b>16 659,709</b>	<b>23 864,848</b>	<b>24 140,020</b>	<b>5 374,295</b>	<b>6 272,091</b>	<b>6 254,713</b>	<b>6 238,921</b>

Т.в.о.директора

Сергій АНДРЕЄВ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік	Факт 2023 року	Фінансовий план на 2024 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	38,400	1297,430	24502,253	311,263	51,487	88,320	89,134	82,322
капітальне будівництво	001/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,000	82,000	22949,593	275,530	28,568	82,320	82,320	82,322
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	38,400	1215,430	1552,660	35,733	22,919	6,000	6,814	0,000
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,000	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	0,000
капітальний ремонт	001/6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Т.в.о.директора



Сергій АНДРУСВ

Головний бухгалтер



Ольга КАРПЕНКО

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту 2023 року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту 2024 року	На 01.04 факту поточного 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	-	-	-	0	-	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	-	-	-	0	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1р. 1165/ф. 1р.1695	0,2-0,35 та більше	0	-	-	-	0,002	-	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	-	-	-	0,007	-	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	13,9	-	-	-	0,05	-	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	0,9	-	-	-	0,05	-	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	0,07	-	-	-	17,3	-	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%	96	-	-	-	23199	-	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	0,09	-	-	-	0,07	-	характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.в.о.директора



Сергій АНДРУШЕВ

Головний бухгалтер



Ольга КАРПЕНКО

## Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт 2022 року	План на 2023 рік	Факт 2023 року	Фін. план на 2024 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	5021,58	17957,139	46836,189	23797,197	5292,717	6175,488	6172,393	6156,599
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	90,0	233,780	330,073	920,003	155,217	257,590	259,495	247,701
Цільове фінансування	3	4931,58	17723,359	23532,592	22877,194	5137,500	5917,898	5912,898	5908,898
Отримання короткострокових кредитів	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	6	0,00	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески до статутного капіталу	6/1	0,00	0,0	22940,090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,0	0,0	33,434	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
несок на розвиток підприємства	14/1	0,0	0,0	32,334	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
аванс від замовника	14/2	0,0	0,0	1,100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	5021,575	17957,139	46795,072	23838,314	5333,834	6175,488	6172,393	6156,599
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	132,857	75,340	170,815	445,586	127,935	111,483	107,574	98,594
Розрахунки з оплати праці	17	3230,149	10942,963	14606,627	15698,964	3483,642	4071,774	4071,774	4071,774
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	1658,569	5641,406	7523,080	7658,031	1699,338	1986,231	1986,231	1986,231
податок на доходи фізичних осіб	19,1	723,206	2446,873	3266,079	3446,114	764,702	893,804	893,804	893,804
військовий збір	19,2	60,228	203,907	272,173	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	19,3	875,135	2990,626	3984,828	4211,917	934,636	1092,427	1092,427	1092,427
Інші витрати (розшифрувати)	20	0,0	0,0	1,800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відраджень співробітників	20,1	0,0	0,0	1,800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,00	0,0	22940,090	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 необоротних активів	24	0,0	1297,430	1552,660	35,733	22,919	6,000	6,814	0,000
Придбання акцій та облігацій	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	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	0,0	0,0	0,0	41,117	-41,117	0	0	0
на кінець періоду	31	0,0	0,000	41,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий грошовий потік	32	0,0	0,000	41,117	-41,117	-41,117	0,000	0,000	0,000

Т.в.о.директора

Сергій АНДРЕЄВ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

## 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	за 2024 рік		
1	2	3	4	5
охоронна діяльність	0,0	81,5	0,000	750,003
організація паркування автотранспорту	100,0	0,0	90,000	0,000
надання монтажних послуг	0,0	6,5	0,000	60,000
охорона об'єктів технічними засобами ІЩС	0,0	12,0	0,000	110,000
Разом	100,0	100,0	90,000	920,003

Т.в.о.директора



Сергій АНДРЕЄВ

Головний бухгалтер



Ольга КАРПЕНКО



## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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.	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

Т.в.о.директора

Сергій АНДРЕЄВ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік	Факт 2023 року	Фінансовий план на 2024 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т.ч.:	007	4931,6	17723,359	23455,796	22944,487	
цільове фінансування	007/1	4931,6	17723,359	23455,796	22877,194	Зменшення фінансування у розрізі матеріального забезпечення за рахунок бюджету ХМТГ
дохід від нарахування амортизації ОЗ	007/2	0,000	0,000	0,000	67,293	
дохід від списання ПММ	007/2/1	0,000	0,000	0,000	53,01	
дохід від списання газових балонів	007/2/2	0,000	0,000	0,000	10,203	
дохід від списання шевронів	007/2/3	0,000	0,000	0,000	4,08	
Дохід від участі в капіталі	008	0,000	0,000	1,692	275,530	дохід від амортизації на ОЗ( пульт ЦС та легкові авто)
внески до статутного капіталу	008/01	0,000	0,000	0,000	0,000	
дохід від нарахованої амортизації на пульт ПЦС	008/2	0,000	0,000	1,692	6,768	дохід від амортизації на основні засоби (пульт ЦС)
дохід від нарахованої амортизації на легкові автомобілі	008/3	0,000	0,000	0,000	268,762	дохід від амортизації на основні засоби (легкові авто)
Інші фінансові доходи (цільове фінансування)	009	0,000	0,000	0,000	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,000	0,000	0,000	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
Усього доходів	012	5 021,58	17 957,139	23 864,848	24 140,020	збільшення у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, збільшенням кількості охороняємих об'єктів, за рахунок доходу від нарахованої амортизації на придбані у попередніх роках основних засобів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	42,963	86,5	307,239	751,641	збільшення у зв'язку зі збільшенням кількості охороняємих об'єктів
витрати на оплату праці	013/1	0,000	0,000	253,711	607,214	збільшення у зв'язку зі збільшенням кількості охороняємих об'єктів
відрахування на соціальні заходи	013/2	0,000	0,000	53,528	133,587	збільшення у зв'язку зі збільшення витрат на оплату праці
витрати на паливо	013/3	30,600	0,000	0,000	6,010	збільшення у зв'язку зі збільшенням кількості охороняємих об'єктів відповідно до запланованих виїздів службових авто
витрати на ел.енергію	013/4	12,363	4,500	0,000	0,000	
витрати на пульт централізованого спостереження	013/3	0,000	82,000	0,000	0,000	
витрати на медичні послуги	013/6	0,000	0,000	0,000	3,630	необхідність даної послуги для здійснення охоронної діяльності
витрати на оренду приміщення для службових автомобілів	016/7	0,000	0,000	0,000	1,200	необхідність даної послуги для здійснення охоронної діяльності

1	2	3	4	5	6	7
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	1 225,953	2 299,706	2 283,803	3 268,191	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	9,144	0,000	0,000	2,248	збільшення у зв'язку з розширенням обсягу охороняємої діяльності
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,000	0,000	0,000	0,000	
витрати на страхові консалтингові послуги (страховка автомобілів)	014/3	3,000	0,000	0,000	0,000	
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,000	0,000	0,000	0,000	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	1 213,809	2 299,706	2 283,803	3 265,943	
витрати на зв'язок	014/5/1	4,479	0,900	5,160	16,000	Збільшено, у зв'язку зі розширенням обсягу охороняємої діяльності
витрати на оплату праці	014/5/2	963,260	1 810,480	1 805,773	2 599,728	збільшення мінімального прожиткового мінімуму, що посприяло перевстановленню посадових окладів; кількості <del>охраняемой деятельности</del>
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	211,918	398,306	400,009	571,940	збільшення у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці згідно зі штатним розписом
витрати на програмне забезпечення	014/5/4	0,00	19,130	23,228	23,601	недостатнє програмне забезпечення, що ускладнює належне ведення бухгалтерського обліку та своєчасне надання звітів до податкової служби; необхідність послуги адміністрування програмного комплексу "Облік ресурсів"

Продовження додатка І						
1	2	3	4	5	6	7
організаційно-технічні послуги	014/5/5	2,152	3,990	3,163	14,040	збільшення організаційно-технічних витрат
канцелярське приладдя	014/5/6	0,000	0,0	3,750	16,020	збільшення документообігу
витрати на орг. техніку та токени	014/5/7	0,000	39,900	40,920	22,000	зменшення витрат через закупівлю основної оргтехніки
витрати на придбання меблів та побут.техніки	014/5/8	0,000	27,000	0,000	0,814	витрати на придбання побутові техніки
витрати на відрядження	014/5/9	0,000	0,0	1,8	1,800	
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	3 752,659	15 570,933	21 272,114	19 844,658	
придбання зап.частин та інших матеріалів	016/1	0,000	46,820	2,397	15,841	Зменшено, у зв'язку з відсутністю потреб
витрати на оплату праці	016/2	3 050,323	11 783,263	16 085,395	15 938,136	зменшення витрат на оплату праці через виключення з розрахунку щомісячної премії
відрахування на соціальні заходи	016/3	663,217	2 592,320	3 531,291	3 506,390	зменшення у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці
придбання форменого одягу	016/4	38,400	1 025,180	1 488,140	0,000	зменшення у зв'язку з 100% забезпеченням персоналу форменим одягом
придбання засобів спец.призначення	016/5	0,000	123,350	23,6	12,919	зменшення у зв'язку з придбанням необхідних засобів спец.призначення у попередньому році

Продовження додатка І						
1	2	3	4	5	6	7
витрати на навчання	016/6	0,380	0,0	0,00	11,350	збільшення у зв'язку з виробничою необхідністю у проходженні навчання працівників керівного складу та охоронників підприємства
штрафи, адмін збір, ліцензії	016/7	0,339	0,000	0,000	0,0	
витрати на паливо	016/8	0,000	0,000	56,981	258,000	збільшення через необхідність здійснення виїзду на службовому автомобілі до охороняемого об'єкта
збір під час набуття права власності на легков автомобілі	016/9	0,000	0,000	0,000	53,752	збільшення у зв'язку з придбанням у 2023 році службових автомобілів у кількості 2 одиниць
витрати на медичні послуги	016/10	0,000	0,000	0,000	32,670	збільшення у зв'язку з необхідністю даної послуги для здійснення охоронної діяльності
витрати на оренду приміщення для службових автомобілів	016/11	0,000	0,000	0,000	53,752	збільшення у зв'язку з необхідністю даної послуги для здійснення охоронної діяльності
резерв відпусток	016/12	0,000	0,000	84,310	0,000	зменшення у зв'язку зі зменшенням днів не використаних відпусток
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	0,000	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,00	0,0	1,692	275,530	амортизація на основні засоби (пульт ЦС та легкові авто)
витрати на автомобілі	018/1	0,00	0,0	0,000	0,000	
витрати на пульти централізованого спостереження	018/2	0,00	0,0	0,000	0,000	
нараховано амортизацію на пульти централізованого спостереження	018/3	0,00	0,0	1,692	6,768	
нараховано амортизацію на легкові автомобілі	018/4	0,00	0,0	0,000	268,762	

Продовження додатка І						
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	0,0	0,0	0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього витрати	022	5 021,575	17 957,139	23 864,848	24 140,020	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	723,206	2446,873	3266,079	3446,114	
податок на прибуток	037/1	0,000	0,000	0,000	0,000	
акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	0,000	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	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	
рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	0,000	
податок на доходи фізичних осіб	037/6	723,206	2446,873	3266,079	3446,114	збільшення місячного фонду оплати праці згідно зі штатним розписом
інші податки	037/7	0,000	0,000	0,000	0,000	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	875,135	2990,626	3984,828	4211,917	збільшення місячного фонду оплати праці згідно зі штатним розписом
внески до Пенсійного фонду України	039/1	875,135	2990,626	3984,828	4211,917	
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,000	0,000	0,000	0,000	
місцеві податки та збори	040/1	0,000	0,000	0,000	0,000	
інші платежі (військовий збір)	040/2	60,228	203,907	272,173	287,181	збільшення місячного фонду оплати праці згідно зі штатним розписом

Т.в.о.директора

Сергій АНДРСЄВ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО



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


## 9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (кошти бюджету ХМТГ)					Інші джерела (власні кошти)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Автомобілі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,8	26,876	80,628	80,628	80,630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,8	26,88	80,63	80,63	80,63
2	Пульт центр. спостереження	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,768	1,692	1,692	1,692	1,692	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,768	1,69	1,69	7,69	1,69
3	Програмне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інше обладнання, інвентар, капіремонт, що збільшують вартість ОЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Обладнання, інвентар (ІНМА) згідно таблицю оснащення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,733	22,919	6,000	6,814	0,000	35,733	22,92	6,00	6,81	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,5</b>	<b>28,6</b>	<b>82,3</b>	<b>82,3</b>	<b>82,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,733</b>	<b>22,919</b>	<b>6,000</b>	<b>6,814</b>	<b>0,000</b>	<b>317,263</b>	<b>51,487</b>	<b>88,320</b>	<b>95,134</b>	<b>82,322</b>
	<b>Відсоток</b>						<b>86,85</b>					<b>0,00</b>					<b>11,26</b>				<b>100,0</b>					

## 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.

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Сергій АНДРЕЄВ

Ольга КАРПЕНКО