



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

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

26.08.2025

№ 6550

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Херсонської міської ради на 2025 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» (зі змінами), 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 03.06.2025 № 76/2025-рп «Про призначення Я. Шанька начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Херсонської міської ради (далі – КП «ХКТС» ХМР) на 2025 рік (додається).

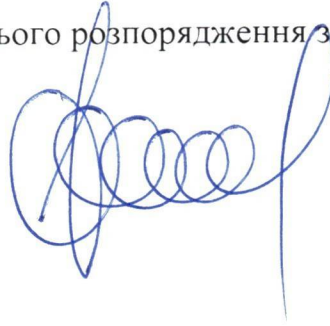
2. Директору КП «ХКТС» ХМР СЕРБІНУ Д. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2025 рік.

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

4. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на заступника Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОРЕХОВА С.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

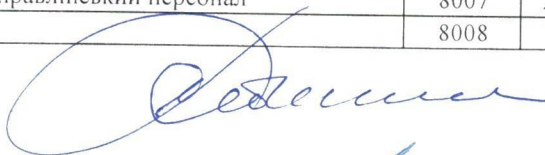
Ярослав ШАНЬКО

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік**  
**КП "ХЕРСОНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СЕРВІСУ" ХМР**  
**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>2000</b>	<b>9025,19</b>	<b>17687,11</b>	<b>9498,00</b>	<b>11087,04</b>
перевезення пасажирів (основна діяльність)	2000/1	7512,00	15007,11	8011,56	9161,79
послуги перевезення пасажирів орендованим транспортом	2000/2	1344,36	1400,00	472,05	461,05
послуги медика, механіка	2000/3	91,44	1200,00	900,41	1236,20
відшкодування витрат електроенергії, водопостачання	2000/4	77,39	80,00	113,98	228,00
<b>Інші операційні доходи (цільове фінансування)</b>	<b>2120</b>	<b>32744,92</b>	<b>17222,60</b>	<b>23543,74</b>	<b>22434,41</b>
Інші доходи	2240	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Разом доходи</b>	<b>2280</b>	<b>41770,11</b>	<b>34909,71</b>	<b>33041,74</b>	<b>33521,45</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	23125,96	30888,02	26734,00	27825,18
Адміністративні витрати	2130	4773,95	4021,69	6136,82	5696,27
Інші операційні витрати	2180	0,00	0,00	3266,92	0,00
Інші витрати	2270	14754,20	0,00	0,00	0,00
<b>Разом витрати</b>	<b>2285</b>	<b>42654,11</b>	<b>34909,71</b>	<b>36137,74</b>	<b>33521,45</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-884,00	0,00	-3096,00	0,00
Податок на прибуток	2300	-159,12	0,00	0,00	0,00
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2350</b>	<b>-724,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-3096,00</b>	<b>0,00</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>2189,50</b>	<b>3003,38</b>	<b>2606,22</b>	<b>2623,88</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на прибуток	2112	0,00	27,00	0,00	0,00
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,00	61,50	0,00	0,00
податок на доходи фізичних осіб	2114	2136,80	2866,28	2557,62	2575,28
земельний податок	2115	52,70	48,60	48,60	48,60
інші податки (розшифрувати)	2116	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2788,13</b>	<b>3742,05</b>	<b>3388,03</b>	<b>3862,92</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	2610,03	3503,21	3125,98	3147,56
інші податки, збори та платежі (військовий збір):	2122	178,10	238,84	262,05	715,36
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	<b>2130</b>	<b>4977,63</b>	<b>6745,43</b>	<b>5994,25</b>	<b>6486,80</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>30</b>	<b>300,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>-192,00</b>
Надходження коштів:		41770,11	34909,71	33347,74	33521,45
від основної діяльності	1	9025,19	17687,11	9804,00	11087,04
від інвестиційної діяльності	7	0,00	0,00	0,00	0,00
від фінансової діяльності	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (цільове фінансування)	61114	32744,92	17222,60	23543,74	22434,41
Видатки грошових коштів:		41713,11	17687,11	33896,74	32503,25
основної діяльності	15	22627,21	17687,11	33896,74	32503,25
інвестиційної діяльності	21	14754,20	0,00	0,00	0,00
фінансової діяльності	27	0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати	2026	4331,70	0,00	0,00	0,00

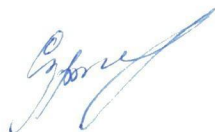
Залишок коштів на кінець періоду	31	357,00	252,00	-192,00	826,20
Чистий грошовий потік	32	57,00	102,00	-549,00	1018,20
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	14754,20	0,00	0,00	0,00
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5001	0,00	0,00	0,00	0,00
Рентабельність активів	5002	0,00	0,00	0,00	0,00
Рентабельність власного капіталу	5003	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	15,64	15,64	15,60	15,60
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,22	0,20	0,22	0,22
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>1095</b>	<b>92747,00</b>	<b>92747,00</b>	<b>91012,00</b>	<b>92747,00</b>
основні засоби	1010	87447,00	87447,00	90959,00	87447,00
первинна вартість	1011	111505,00	111505,00	118433,00	111505,00
знос	1012	24058,00	24058,00	27474,00	24058,00
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>1195</b>	<b>15893,00</b>	<b>15893,00</b>	<b>15909,00</b>	<b>15909,00</b>
гроші та їх еквіваленти	1165	357,00	252,00	308,00	21,70
<b>Усього активи</b>	<b>1300</b>	<b>108656,00</b>	<b>108640,00</b>	<b>106765,00</b>	<b>108656,00</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	65731,00	65731,00	67766,00	65731,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	6544,00	6528,00	5772,00	6544,00
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>1900</b>	<b>108656,00</b>	<b>108640,00</b>	<b>106765,00</b>	<b>108656,00</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,00	0,00	0,00	0,00
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Власний капітал</b>	<b>1495</b>	<b>36381,00</b>	<b>36381,00</b>	<b>33227,00</b>	<b>36381,00</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
довгострокові зобов'язання	7001	0,00	0,00	0,00	0,00
короткострокові зобов'язання	7002	0,00	0,00	0,00	0,00
інші фінансові зобов'язання	7003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>70617,10</b>	<b>70617,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
довгострокові зобов'язання	7011	0,00	0,00	0,00	0,00
короткострокові зобов'язання	7012	0,00	0,00	0,00	0,00
інші фінансові зобов'язання	7013	70617,10	70617,10	0,00	0,00
<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>	<b>8000</b>	<b>94</b>	<b>272</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	10	10
працівники	8003	83	261	89	87
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8004</b>	<b>11571,10</b>	<b>15923,70</b>	<b>14209,00</b>	<b>14307,13</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) усього, у тому числі:</b>	<b>8005</b>	<b>10258,07</b>	<b>4878,58</b>	<b>11840,83</b>	<b>12165,93</b>
директор	8006	35355,00	38758,00	38758,40	38758,40
адміністративно-управлінський персонал	8007	24289,17	26064,17	26064,16	26078,60
працівники	8008	8691,16	8172,22	9940,26	10168,77

Директор:



Дмитро СЕРБІН

Економіст:



Світлана ЗРАЖЕВСЬКА



<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)</b>	<b>013</b>	<b>23125,96</b>	<b>30888,02</b>	<b>26734,00</b>	<b>27825,18</b>	<b>6956,300</b>	<b>6956,310</b>	<b>6956,270</b>	<b>6956,300</b>
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	3328,90	3340,00	1674,23	1879,15	542,24	445,00	349,68	542,23
витрати на паливо	013/2	6853,10	8900,00	8977,28	8986,89	2174,28	2271,52	2366,82	2174,27
витрати на електроенергію	013/3	407,70	1083,00	834,73	1557,02	389,26	389,25	389,26	389,25
витрати на оплату праці	013/4	8656,40	12796,00	10616,20	10712,60	2678,15	2678,15	2678,15	2678,15
відрахування на соціальні заходи	013/5	1968,80	2815,12	2335,56	2356,76	589,19	589,19	589,19	589,19
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1647,00	1648,00	1668,76	1750,00	437,50	437,50	437,50	437,50
інші витрати, у тому числі:	013/7	264,06	305,90	627,24	582,76	145,68	145,70	145,67	145,71
послуги вивезення ТВП	013/7/1	16,26	27,40	18,67	22,15	5,53	5,54	5,53	5,55
водопостачання та водовідведення	013/7/2	57,60	77,30	54,52	76,95	19,24	19,23	19,24	19,24
обслуговування касових апаратів	013/7/3	30,90	41,00	64,99	42,00	10,50	10,50	10,50	10,50
обов'язкове страхування автотранспортних засобів від нещасних випадків	013/7/4	30,90	47,60	74,33	47,60	11,90	11,90	11,90	11,90
ресстрація транспортних засобів	013/7/5	0,90	4,00	3,33	6,66	1,66	1,67	1,66	1,67
витрати по забезпеченню охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки	013/7/6	3,00	3,00	4,90	3,90	0,97	0,98	0,97	0,98
витрати по доставці сировини і матеріалів	013/7/7	13,50	0,00	20,19	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75
інші послуги виробничого призначення	013/7/8	9,50	0,00	18,68	18,70	4,68	4,68	4,67	4,67
витрати на відрядження	013/7/9	8,00	8,00	146,40	146,40	36,60	36,60	36,60	36,60
послуги охорони	013/7/10	2,80	4,80	4,80	4,80	1,20	1,20	1,20	1,20
земельний податок	013/7/11	52,70	48,60	48,60	48,60	12,15	12,15	12,15	12,15
технічне обслуговування автотранспортних засобів	013/7/12	38,00	44,20	167,83	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>014</b>	<b>4773,95</b>	<b>4021,69</b>	<b>6136,82</b>	<b>5696,27</b>	<b>1324,07</b>	<b>1424,07</b>	<b>1524,06</b>	<b>1424,07</b>
витрати на послуги (інтернет)	014/1	11,90	12,000	5,40	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
канцтовари	014/2	17,70	17,700	54,16	17,70	4,43	4,43	4,42	4,42
витрати на оплату праці	014/3	2914,70	3127,700	3592,80	3594,53	898,63	898,63	898,63	898,64
відрахування на соціальні заходи	014/4	641,23	688,090	790,42	790,80	197,70	197,70	197,70	197,70
обслуговування касових апаратів	014/5	0,00	0,000	30,98	30,98	7,75	7,75	7,74	7,74
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/6	1034,00	0,000	1063,53	1050,00	162,50	262,50	362,50	262,50

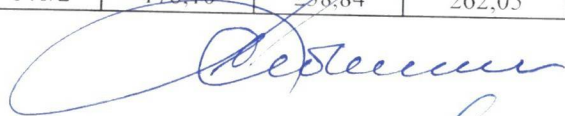
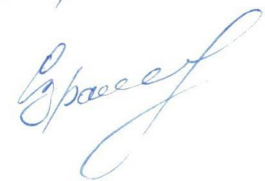
обслуговування облікових систем (програма БАФ)	014/7	48,10	48,100	34,56	48,10	12,02	12,02	12,03	12,03
юридичні послуги	014/8	0,50	0,000	133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші адміністративні витрати, у тому числі:	014/9	105,82	128,10	431,83	152,16	38,04	38,04	38,04	38,04
розрахункове касове обслуговування	014/9/1	2,30	12,800	53,16	53,16	13,29	13,29	13,29	13,29
паливо для службового автомобіля	014/9/2	75,22	87,000	331,94	87,00	21,75	21,75	21,75	21,75
витрати на утримання і поточний ремонт офісної техніки	014/9/3	28,30	28,300	1,45	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
інформаційно-консультаційні послуги	014/9/4	0,00	0,000	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні витрати (витрати по компенсуючим зобов'язанням)	016	0,00	0,000	3266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати, у тому числі:	019	14754,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання автотранспортних засобів в кількості 2 од.	019/1	6300,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
викуп автотранспортних засобів у кількості 4 од. на умовах зг. з дог. фінансового лізингу	019/2	8454,200	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	-159,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>42494,99</b>	<b>34909,71</b>	<b>36137,74</b>	<b>33521,45</b>	<b>8280,37</b>	<b>8380,38</b>	<b>8480,33</b>	<b>8380,37</b>
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023	-14100,77	-13200,91	-17236,00	-16738,14	-3118,40	-4003,84	-5277,65	-4338,25
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	13870,20	0,00	-3096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-884,00	0,00	-3096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Частка меншості	026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий прибуток/збиток,	027	-724,88	0,00	-3096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у тому числі:									
прибуток	027/1	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
збиток	027/2	0,00	0,00	-3096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>									
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету Херсонської міської територіальної громади:	028	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	031	-16455,00	0,00	-17339,00	-20514,00	-20514,00	-20514,00	-20514,00	-20514,00
Розвиток виробництва	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервний фонд	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	036	-17339,00	0,00	-20514,00	-20514,00	-20514,00	-20514,00	-20514,00	-20514,00
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>52,70</b>	<b>137,10</b>	<b>-49,02</b>	<b>48,60</b>	<b>12,15</b>	<b>12,15</b>	<b>12,15</b>	<b>12,15</b>
у тому числі:									
податок на прибуток	037/1	0,00	27,00	-159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

нараховано	037/1/1	0,00	27,00	-159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сплачено	037/2/2	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акцизний збір	037/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	037/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	037/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рентні платежі (земельний податок)	037/5	52,70	48,60	48,60	48,60	12,15	12,15	12,15	12,15
ресурсні платежі	037/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	037/7	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нараховано	037/7/1	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сплачено	037/7/2	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
до державних цільових фондів	038/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	2 610,03	3 503,21	3 125,98	3 147,56	786,89	786,89	786,89	786,89
внески до Пенсійного фонду України	039/1	2 610,03	3 503,21	3 125,98	3 147,56	786,89	786,89	786,89	786,89
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	2 314,90	3 105,12	2 819,67	3 290,64	822,66	822,66	822,66	822,66
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	2 136,80	2 866,28	2 557,62	2 575,28	643,82	643,82	643,82	643,82
інші платежі (військовий збір)	040/2	178,10	238,84	262,05	715,36	178,84	178,84	178,84	178,84

Директор

Економіст

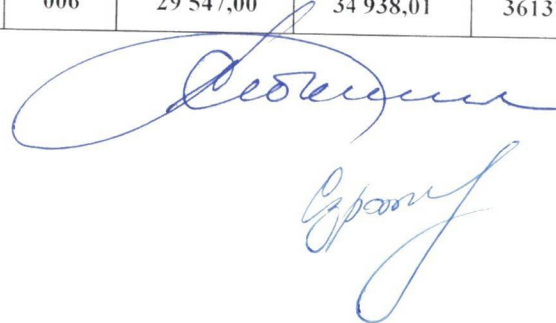
Дмитро СЕРБІН

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Плановий 2025 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	10 589,70	13 323,00	11486,24	12 423,06	3 105,78	3 105,77	3 105,76	3 105,75
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	3 328,90	3 340,00	1674,23	1 879,15	542,24	445,00	349,68	542,23
витрати на паливо та енергію	001/2	7 260,80	9 983,00	9812,01	10 543,91	2 563,54	2 660,77	2 756,08	2 563,52
Витрати на оплату праці	002	11 571,10	15 923,70	14209,00	14 307,13	3 576,78	3 576,78	3 576,78	3 576,79
Відрахування на соціальні заходи	003	2 610,03	3 503,21	3125,98	3 147,56	786,89	786,89	786,89	786,89
Амортизація	004	2 681,00	1 648,00	2732,29	2 800,00	600,00	700,00	800,00	700,00
Інші витрати	005	2 095,17	540,10	4584,23	843,70	210,92	210,94	210,90	210,94
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>29 547,00</b>	<b>34 938,01</b>	<b>36137,74</b>	<b>33 521,45</b>	<b>8 280,37</b>	<b>8 380,38</b>	<b>8 480,33</b>	<b>8 380,37</b>

Директор



Дмитро СЕРБІН

Економіст

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

## Капітальні інвестиції

1	Код рядка	Факт 2023 рік	Фінансовий план 2024 року	Факт на 2024 рік	Плановий 2025 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	14754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	001/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	14754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	001/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Економіст


Дмитро СЕРБІН

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту 2023 року	На 01.04 факту 2023 року	На 01.07 факту 2023 року	На 01.01 факту 2024 року	На 01.07 факту 2024 року	На 31.12 факту 2024 року	Примітки
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р.1900	збільшення	-	0,00	0,02	0,001	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	0,53	0,01	0,00	0,000	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	0,02	0,13	0,24	0,06	0,05	0,05	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	0,70	0,34	0,25	2,43	2,42	2,43	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	2,79	5,21	6,20	15,64	15,57	15,60	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

1	2	3	4	5	7	8	9	10
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) / ф.1р.1900	> 0,5	0,82	0,84	0,86	0,94	0,94	0,94	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	0,50	0,54	0,46	0,18	0,18	0,18	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%	-	-	-	36,20	51,51	36,25	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	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор:



Дмитро СЕРБІН

Економіст:



Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

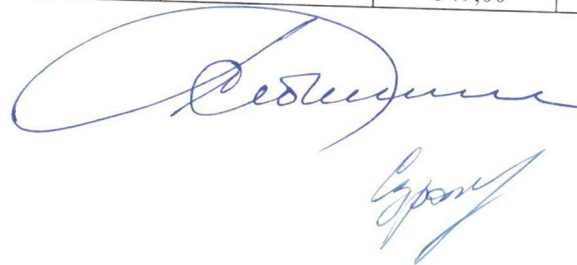
## Рух грошових коштів

1	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	9025,19	17687,11	9804,00	11087,04	2771,76	2771,76	2771,76	2771,76
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	9025,19	17687,11	9804,00	11087,04	2771,76	2771,76	2771,76	2771,76
Цільове фінансування	3	32744,92	17222,60	23543,74	22434,41	4442,47	5427,91	6801,71	5762,32
Дохід від участі в капіталі	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аванси одержані	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отримання короткострокових кредитів	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	22627,21	17687,11	33896,74	32503,25	7680,37	7680,38	8571,26	8571,24
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	8393,38	0,00	18128,98	14999,96	3304,55	3304,56	4195,44	4195,41
Розрахунки з оплати праці	17	9256,20	10942,58	9773,51	11016,49	2754,12	2754,12	2754,12	2754,13
Повернення короткострокових кредитів	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	4977,63	6744,53	5994,25	6486,80	1621,70	1621,70	1621,70	1621,70

1	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	019/1	2610,03	3509,21	3125,98	3147,56	786,89	786,89	786,89	786,89
податок на доходи фізичних осіб	019/2	2136,80	2866,28	2557,62	2575,28	643,82	643,82	643,82	643,82
військовий збір	019/3	178,10	231,94	262,05	715,36	178,84	178,84	178,84	178,84
податок на прибуток	019/4	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	019/5	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельний податок	019/6	52,70	48,60	48,60	48,60	12,15	12,15	12,15	12,15
Інші витрати (розшифрувати)	20	4331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	14754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання основних засобів	22	14754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання нематеріальних активів	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання акцій та облігацій	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (розшифрувати)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сплата дивідендів	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення довгострокових кредитів	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	300,00	357,00	357,00	-192,00	-192,00	-658,14	-138,85	863,36
на кінець періоду	31	357,00	252,00	-192,00	826,20	-658,14	-138,85	863,36	826,20
Чистий грошовий потік	32	57,00	102,00	-549,00	1018,20	-466,14	519,29	1002,21	-37,16

Директор

Економіст



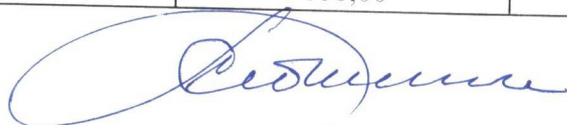
Дмитро СЕРБІН

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

## 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 2024 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2025 рік
	за 2024 рік	за плановий 2025 рік		
1	2	3	4	5
Перевезення пасажирів (основна діяльність)	84,35	82,64	8011,56	9161,79
Послуги перевезення пасажирів орендованим транспортом	4,97	4,16	472,05	461,05
Послуги медика, механіка	9,48	11,15	900,41	1236,20
відшкодування витрат електроенергії, водопостачання	1,20	2,06	113,98	228,00
Разом	100,00	100	9498,00	11087,04

Директор:



Дмитро СЕРБІН

Економіст:



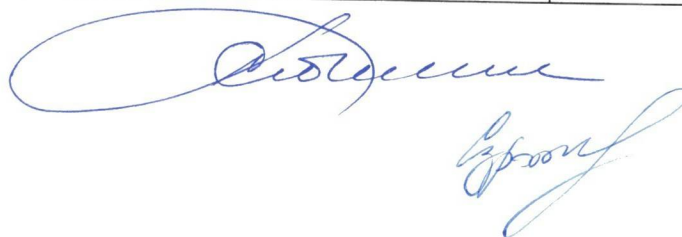
Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

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
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	Додаткова угода №6 від 20.12.2023 року до Договору фінансового лізингу №969/2021/ХОД-МСБ-ФЛ від 10.06.2021	45693,72	4660.56	10.06.2021/09.06.2026	50354,28	Бюджет Херсонської міської територіальної громади
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Усього:	X	X	X	X	X	X

Директор

Економіст



Дмитро СЕРБІН

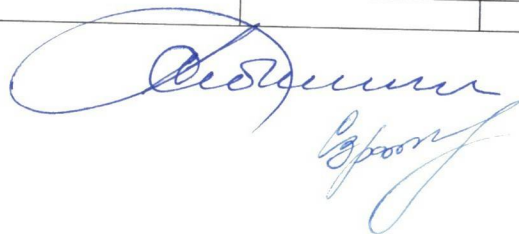
Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Продовження додатка І

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі:				
1. 10.06.2021 - 09.06.2026	50354,28	0,00	628,08	50354,28
Усього				

Директор:



Дмитро СЕРБІН

Економіст:

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік. усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>9025,19</b>	<b>17687,11</b>	<b>9498,00</b>	<b>11087,04</b>	У 2023 році планується незначне збільшення чистого доходу за рахунок зростання обсягів послуг з основного виду діяльності - перевезення пасажирів власним транспортом через зменшення чисельності населення в м. Херсон і зменшення пасажиропотоку. Також планується мінімальне збільшення послуг медика і механіка, передбачається збільшення відшкодування витрат на електроенергію та водопостачання за рахунок розширення ремонтної зони та залучення до обслуговування автотранспортних засобів юридичних та фізичних осіб. Обсяг послуг з перевезення пасажирів орендованим транспортом зменшується через бойові дії.
Перевезення пасажирів (основна діяльність)	006/1	7512,00	15007,11	8011,56	9161,79	Заплановано незначне збільшення обсягу послуг з основної діяльності - перевезення пасажирів власним транспортом через зменшення чисельності населення в м. Херсон і зменшення пасажиропотоку.
Послуги перевезення пасажирів орендованим транспортом	006/2	1344,36	1400,00	472,05	461,05	Заплановано зменшення обсягів послуг з перевезення пасажирів орендованим транспортом через зменшення чисельності населення в м. Херсон і зменшення пасажиропотоку.
Послуги медика, механіка	006/3	91,44	1200,00	900,41	1236,20	Заплановано незначне збільшення обсягу послуг медика та механіка.
Відшкодування витрат електроенергії, водопостачання	006/4	77,39	80,00	113,98	228,00	Передбачається збільшення відшкодування витрат на електроенергію та водопостачання за рахунок розширення ремонтної зони та залучення до обслуговування автотранспортних засобів юридичних та фізичних осіб.
<b>Інші операційні доходи (цільове фінансування)</b>	<b>007</b>	<b>32744,92</b>	<b>17222,60</b>	<b>23543,74</b>	<b>22434,41</b>	Цільове фінансування в умовах воєнного стану через неможливість самостійного забезпечення коштами на функціонування підприємства в умовах активних бойових дій м. Херсон, через зменшення чисельності населення в м. Херсон і зменшення пасажиропотоку.
Дохід від участі в капіталі	008	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується.
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується.
Інші доходи (розшифрувати) в т.ч майбутніх періодів	010	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується.
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків)	011	0,00		0,00	0,00	Не планується.
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>23125,96</b>	<b>30888,02</b>	<b>26734,00</b>	<b>27825,18</b>	Заплановано витрати на паливо-мастильні матеріали, запасні частини і комплектуючі через збільшення пошкоджень автобусів під час дронних атак, оплату праці працівників, зайнятих на перевезеннях, відрахування на соціальні заходи через збільшення кількості автотранспортних засобів, збільшення витрат на електроенергію через підвищення цін на
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	3328,90	3340,00	1674,23	1879,15	збільшення витрат на сировину і основні матеріали через збільшення пошкоджень автобусів під час дронних атак.
витрати на паливо	013/2	6853,10	8900,00	8977,28	8986,89	витрати на паливо розраховані з урахуванням зміни маршрутів під обстрілами та переслідувань дронами.
витрати на електроенергію	013/3	407,70	1083,00	834,73	1557,02	збільшення видатків на електроенергію у зв'язку зі збільшенням тарифів.
витрати на оплату праці	013/4	8656,40	12796,00	10616,20	10712,60	заплановано витрати на оплату праці відповідно до затвердженого штатного розпису на 2025 рік.
відрахування на соціальні заходи	013/5	1968,80	2815,12	2335,56	2356,76	передбачено відрахування на соціальні заходи відповідно фонду оплати праці.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1647,00	1648,00	1668,76	1750,00	амортизація передбачена на рівні планового показника 2024 року.

	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
<b>інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>013/7</b>	<b>264,06</b>	<b>305,90</b>	<b>627,24</b>	<b>582,76</b>	інші витрати у 2025 році збільшено заплановані на рівні фактичних витрат 2024 року (збільшення витрат на послуги з вивезення ТПВ за рахунок збільшення обсягу наданих послуг з вивезення ТПВ, реєстрацію транспортних засобів через збільшення кількості автотранспортних засобів)
послуги з вивезення ТПВ	013/7/1	16,26	27,40	18,67	22,15	збільшено за рахунок збільшення обсягу наданих послуг з вивезення ТПВ
водопостачання та водовідведення	013/7/2	57,60	77,30	54,52	76,95	передбачено на рівні планового показника 2024 року
обслуговування касових апаратів	013/7/3	30,90	41,00	64,99	42,00	передбачено виробничою необхідністю на 2025 рік
обов'язкове страхування автотранспортних засобів від нещасних випадків	013/7/4	30,90	47,60	74,33	47,60	передбачено на рівні планового показника 2024 року
реєстрація транспортних засобів	013/7/5	0,90	4,00	3,33	6,66	збільшення витрат на реєстрацію транспортних засобів через збільшення кількості автотранспортних засобів
витрати по забезпеченню охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки	013/7/6	3,00	3,00	4,90	3,90	передбачено витрати на навчання з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки визначеної кількості працівників на 2025 рік
витрати по доставці сировини і матеріалів	013/7/7	13,50	0,00	20,19	15,00	передбачено виробничою необхідністю на 2025 рік
інші послуги виробничого призначення	013/7/8	9,50	0,00	18,68	18,70	заплановано на рівні фактичних витрат в 2024 році
витрати на відрядження	013/7/9	8,00	8,00	146,40	146,40	заплановано на рівні фактичних витрат 2024 року
послуги охорони	013/7/10	2,80	4,80	4,80	4,80	визначено на підставі тарифу на поточний рік
земельний податок	013/7/11	52,70	48,60	48,60	48,60	заплановано на рівні фактичних витрат 2024 року
технічне обслуговування автотранспортних засобів	013/7/12	38,00	44,20	167,83	150,00	заплановано на рівні фактичних витрат 2024 року
<b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>	<b>014</b>	<b>4773,95</b>	<b>4021,69</b>	<b>6136,82</b>	<b>5696,27</b>	Адміністративні витрати в заплановані на рівні планових показників 2024 року та фактичних показників у 2024 році
витрати на послуги (інтернет)	014/1	11,90	12,00	5,40	12,00	передбачено на рівні планового показника 2024 року
канцтовари	014/2	17,70	17,70	54,16	17,70	передбачено на рівні планового показника 2024 року
витрати на оплату праці	014/3	2914,70	3127,70	3592,80	3594,53	заплановано витрати на оплату праці відповідно до затвердженого штатного розпису на 2025 рік
відрахування на соціальні заходи	014/4	641,23	688,09	790,42	790,80	передбачено відрахування на соціальні заходи відповідно фонду оплати праці адміністративного персоналу
обслуговування касових апаратів	014/5	0,00	0,00	30,98	30,98	заплановано на рівні фактичних витрат 2024 року
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/6	1034,00	0,00	1063,53	1050,00	заплановано на рівні фактичних витрат 2024 року
обслуговування облікових систем (програма БАФ)	014/7	48,10	48,10	34,56	48,10	передбачено на рівні планового показника 2024 року
юридичні послуги	014/8	0,50	0,00	133,14	0,00	у 2025 році витрати на юридичні послуги не плануються
інші адміністративні витрати, у тому числі:	014/9	105,82	128,10	431,83	152,16	інші адміністративні витрати у 2025 році в основному заплановані на рівні планових показників 2024 року та фактичних витрат в 2024 році

	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
розрахункове касове обслуговування	014/9/1	2,30	12,80	53,16	53,16	заплановано на рівні фактичних витрат 2024 року
паливо для службового автомобіля	014/9/2	75,22	87,00	331,94	87,00	заплановано на рівні фактичних витрат 2024 року
витрати на утримання і поточний ремонт офісної техніки	014/9/3	28,30	28,30	1,45	12,00	передбачено збільшення на 2025 рік, виробнича необхідність придбати комп'ютер та заміна процесора і придбання SSD-накопичувача
інформаційно-консультаційні послуги	014/9/4	0,00	0,00	45,28	0,00	не плануються
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються
Інші операційні витрати (витрати по компенсуючим зобов'язанням)	016	0,00	0,00	3266,92	0,00	У 2025 році не плануються
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються
Інші витрати, у тому числі:	019	14754,20	0,00	0,00	0,00	Інші витрати у 2025 році не заплановано
придбання автотранспортних засобів в кількості 2 од.	019/1	6300,00	0,00	0,00	0,00	У 2025 році придбання автотранспортних засобів не плануються
вкуп автотранспортних засобів у кількості 4 од. на умовах зг. з дог. фінансового лізингу	019/2	8454,20	0,00	0,00	0,00	У 2025 році вкуп автотранспортних засобів не плануються
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>52,70</b>	<b>137,10</b>	<b>-49,02</b>	<b>48,60</b>	Заплановано сплату земельного податку на рівні фактичних витрат 2024 року, податок на прибуток та частину прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету заплановано на рівні 2024 року
податок на прибуток	037/1	0,00	27,00	-159,12	0,00	Неможливо запланувати, перебуваючи в місті активних бойових дій
акцизний збір	037/2	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,00	0,00	0,00	0,00	Неможливо запланувати, перебуваючи в місті активних бойових дій
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
рентні платежі (земельний податок)	037/5	52,70	48,60	48,60	48,60	розраховано відповідно до податкового законодавства
ресурсні платежі	037/6	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
частина прибутку, що підлягає відрахуванню	037/7	0,00	61,50	61,50	0,00	Неможливо запланувати, перебуваючи в місті активних бойових дій
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується

	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Факт 2024 року	Плановий 2025 усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
до державних цільових фондів	038/2	0.00	0.00	0.00	0.00	не планується
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0.00	0.00	0.00	0.00	не планується
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	2610,03	3503,21	3125,98	4374,77	передбачено відрахування на соціальні заходи відповідно фонду оплати праці працівників
внески до Пенсійного фонду України	039/1	2610,03	3503,21	3125,98	3147,56	передбачено відрахування на соціальні заходи відповідно фонду оплати праці працівників
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	2314,90	3105,12	2819,67	3290,64	передбачено обов'язкові платежі (ПДФО та військовий збір)
місцеві податки та збори ПДФО	040/1	2136,80	2866,28	2557,62	2575,28	передбачено ПДФО відповідно фонду оплати праці працівників
інші платежі (військовий збір)	040/2	178,10	238,84	262,05	715,36	передбачено збільшення військового збору у зв'язку з підвищенням ставки збору з 1,5% до 5%

Директор

Економіст

Дмитро СЕРБІН

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

## 7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат)

Пор. №	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GEELY BT 7086 AS	2024	службова	30,00	30,00	-	-	-
2	BA3 21053 BT 75-84 CX	2024	службова	22,00	22,00	-	-	-
3	MERSEDES BENS №BT 0516 EA	2023	службова	35,00	35,00	-	-	-
<b>Усього:</b>				<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	-	-	-

Директор



Дмитро СЕРБІН

Економіст

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

