



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

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

05.09.2025

№ 697А

Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
електромереж зовнішнього освітлення
«Херсонміськсвітло» Херсонської
міської ради на 2026 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), 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"», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України) та 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 електромереж зовнішнього освітлення «Херсонміськсвітло» Херсонської міської ради (далі – КП ЕЗО «Херсонміськсвітло» ХМР) на 2026 рік (додається).

2. Директору КП ЕЗО «Херсонміськвітло» ХМР ПЕДЧЕНКУ М. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2026 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 tail, positioned between the text on the left and the name on the right.

Ярослав ШАНЬКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	196,603	120,000	102,422	110,000
у т.ч. за видами діяльності: господарська діяльність	2000/2	196,603	120,000	102,422	110,000
Інші операційні доходи	2120	1 930,685	2 418,103	9 187,152	6 987,152
Інші доходи	2240	15 269,912	12 809,682	9 069,921	9 069,629
Разом доходи	2280	17 397,200	15 347,785	18 359,495	16 166,781
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	11 488,779	12 886,928	11 852,144	12 705,477
Адміністративні витрати	2130	2 650,443	2 460,857	3 346,728	3 461,304
Інші операційні витрати	2180	6 201,642	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	2270	9,065	0,000	0,000	0,000
Разом витрати	2285	20 349,929	15 347,785	15 198,872	16 166,781
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-2 952,729	0,000	3 160,623	0,000
Податок на прибуток	2300	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий прибуток (збиток)	2350	-2 952,729	0,000	3 160,623	0,000
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 164,769	1 530,004	1 196,331	1 197,848
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	39,321	24,000	20,484	22,000
податок на прибуток	2112	0,000	0,000	0,000	0,000
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,000	0,000	0,000	0,000
податок на доходи фізичних осіб	2114	1 125,448	1 506,004	1 175,847	1 175,848
земельний податок	2115	0,000	0,000	0,000	0,000
інші податки (збір за забруднення навколишнього природного середовища)	2116	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	1 483,959	1 966,171	1 763,770	1 763,769
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	1 375,548	1 840,671	1 437,146	1 437,145
Інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2122	108,411	125,500	326,624	326,624
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	2 648,728	3 496,175	2 960,101	2 961,617
III. Рух грошових коштів					

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
Залишок коштів на початок періоду	30	26,132	31,945	181,285	91,541
Надходження коштів:		15 466,515	12 929,682	9 172,343	9 179,629
від основної діяльності	1	15 466,515	12 929,682	9 172,343	9 179,629
від інвестиційної діяльності	7	0,000	0,000	0,000	0,000
від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження	61114	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів:		15 311,362	12 928,452	9 262,087	9 220,465
основної діяльності	15	15 277,872	12 928,452	9 262,087	9 220,465
інвестиційної діяльності	21	33,490	0,000	0,000	0,000
фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	20,26	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок коштів на кінець періоду	31	181,285	33,175	91,541	50,705
Чистий грошовий потік	32	155,153	1,230	-89,744	-40,836
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	1	33,490	0,000	0,000	0,000
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	-	1,020	3 085,883	-
Рентабельність активів	5002	-	0,220	9,991	-
Рентабельність власного капіталу	5003	-	0,230	18,621	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	0,579	63,240	0,635	0,619
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,673	0,600	0,604	0,604
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	18 096,900	17 843,800	22 960,500	22 960,500
основні засоби	1010	16 539,900	17 843,800	22 960,500	22 960,500
первинна вартість	1011	50 621,100	50 586,600	57 920,200	57 920,200
знос	1012	34 081,200	32 742,800	34 959,700	34 959,700
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	5 822,700	6 321,140	8 675,300	9 487,189
гроші та їх еквіваленти	1165	181,285	33,175	91,541	50,705
Усього активи	1300	23 919,600	24 164,940	31 635,800	32 447,689
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0,000	0,000	0,000	0,000
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	10 063,900	11 421,100	10 018,000	9 421,100
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	23 919,600	11 421,100	31 635,800	32 447,689

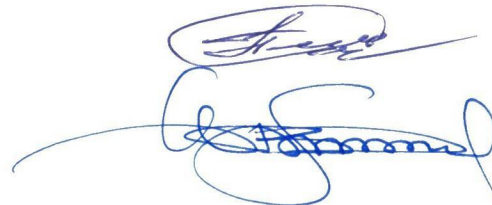
Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,000	0,000	0,000	0,000
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,000	0,000	0,000	0,000
Власний капітал	1495	13 855,700	12 743,840	20 091,100	20 091,100
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,000	0,000	0,000	0,000
довгострокові зобов'язання	7001	0,000	0,000	0,000	0,000
короткострокові зобов'язання	7002	0,000	0,000	0,000	0,000
інші фінансові зобов'язання	7003	0,000	0,000	0,000	0,000
Повернення залучених коштів, усього, у тому числі	7010	0,000	0,000	0,000	0,000
довгострокові зобов'язання	7011	0,000	0,000	0,000	0,000
короткострокові зобов'язання	7012	0,000	0,000	0,000	0,000
інші фінансові зобов'язання	7013	0,000	0,000	0,000	0,000
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	36,000	42,000	28,000	28,000
директор	8001	1,000	1,000	1,000	1,000
адміністративно-управлінський персонал	8002	10,000	7,000	8,000	8,000
працівники	8003	25,000	34,000	19,000	19,000
Витрати на оплату праці	8004	6 252,489	8 366,688	6 532,484	6 532,484
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005	14 473,354	16 600,571	19 441,915	19 441,917
директор	8006	42 725,000	42 725,000	42 725,000	42 725,000
адміністративно-управлінський персонал	8007	16 812,720	21 714,333	20 117,413	20 117,417
працівники	8008	12 515,500	16 035,990	17 932,070	17 932,070

Директор підприємства

Головний бухгалтер

вик. економіст Тарасова Д.А.

+38 (50) 633-38-52



ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМИРОВА Н.В.

І. Формування прибутку підприємства									
	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	235,924	144,000	122,906	132,000	33,000	33,000	33,000	33,000
Податок на додану вартість	002	39,321	24,000	20,484	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500
Акцизний збір	003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)	006	196,603	120,000	102,422	110,000	27,500	27,500	27,500	27,500
обслуговування рекламних об'єктів, надання транспортних послуг, спільний підвіс	006/1	196,603	120,000	102,422	110,000	27,500	27,500	27,500	27,500
оплата за сумісне використання електричних мереж	006/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
розробка та погодження робочих проектів, розробка та погодження технічних умов, утримання електромереж сторонніх організацій	006/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
електрична енергія селищних рад та міста	006/4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші операційні доходи	007	1 930,685	2 418,103	9 187,152	6 987,152	1 746,788	1 746,788	1 746,788	1 746,788
амортизація об'єктів зовнішнього благоустрою та світлофорних об'єктів	007/1	1 930,685	2 418,103	1 339,227	6 987,152	1 746,788	1 746,788	1 746,788	1 746,788
отримання автотранспортних засобів в безоплатне користування	007/2	0,000	0,000	7 847,925	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи:	010	15 269,912	12 809,682	9 069,921	9 069,629	2 259,907	2 289,907	2 264,907	2 254,908
фінансова підтримка, а саме:	010/1	15 269,912	12 809,682	9 069,921	9 069,629	2 259,907	2 289,907	2 264,907	2 254,908
фінансова підтримка на оплату заробітної плати з урахуванням податків та зборів	010/1/1	7 628,036	10 207,359	7 969,629	7 969,629	1 992,407	1 992,407	1 992,407	1 992,408
утримання та поточний ремонт трансформаторних підстанцій	010/1/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
погашення заборгованості по податковим зобов'язанням, штрафним санкціям та пені	010/1/3	6 387,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання матеріалів для світлофорних об'єктів	010/1/4	27,273	0,000	15,000	50,000	0,000	20,000	15,000	15,000
придбання матеріалів для електричних мереж зовнішнього освітлення	010/1/5	73,139	100,000	50,000	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
придбання світлодіодних світильників	010/1/6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання світлодіодних ламп	010/1/7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
поточний ремонт світлофорних об'єктів	010/1/8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання паливно-мастильних матеріалів для автотранспортних засобів	010/1/9	549,458	1 623,284	392,637	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ТО, поточний ремонт автотранспортних засобів	010/1/10	66,313	36,000	19,321	40,000	0,000	20,000	20,000	0,000
придбання запасних частин для автотранспортних засобів	010/1/11	22,772	150,000	167,895	170,000	45,000	45,000	40,000	40,000
придбання спецодягу, взуття для виробничого персоналу	010/1/12	0,000	117,000	42,750	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
придбання засобів індивідуального захисту, інструментів для виробничого персоналу	010/1/13	25,638	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на електроенергію бази підприємства	010/1/14	238,390	274,920	238,400	250,000	75,000	65,000	50,000	60,000

1	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-9 857,829	0,000	-6 697,206	-6 697,206	-6 697,206	-6 697,206	-6 697,206	-6 697,206
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, в тому числі:	037	1 164,769	1 530,004	1 196,331	1 197,848	299,462	299,462	299,462	299,462
податок на прибуток	037/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	39,321	24,000	20,484	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
податок на доходи фізичних осіб	037/5	1 125,448	1 506,004	1 175,847	1 175,848	293,962	293,962	293,962	293,962
відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	037/6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
до державних цільових фондів	038/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	1 375,548	1 840,671	1 437,146	1 437,145	359,286	359,286	359,286	359,287
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1 375,548	1 840,671	1 437,146	1 437,145	359,286	359,286	359,286	359,287
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	108,411	125,500	326,624	326,624	81,656	81,656	81,656	81,656
місцеві податки та збори (військовий збір)	040/1	108,411	125,500	326,624	326,624	81,656	81,656	81,656	81,656
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор підприємства

Головний бухгалтер



ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМИРОВА Н.В.

вик. економіст Тарасова Д.А.

+38 (50) 633-38-52

Елементи операційних витрат


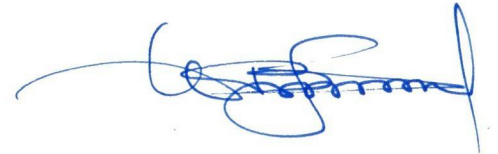
	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	1 058,766	1 372,396	1 230,802	1 356,637	338,178	342,103	343,178	333,178
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	275,434	428,872	584,366	690,637	171,678	175,603	176,678	166,678
витрати на паливо та енергію	001/2	783,332	943,524	646,436	666,000	166,500	166,500	166,500	166,500
Витрати на оплату праці	002	6 252,489	8 366,688	6 532,484	6 532,484	1 633,121	1 633,121	1 633,121	1 633,121
Відрахування на соціальні заходи	003	1 375,547	1 840,671	1 437,145	1 437,145	359,286	359,286	359,286	359,287
Амортизація	004	5 261,363	3 652,232	5 820,968	6 585,516	1 646,379	1 646,379	1 646,379	1 646,379
Інші операційні витрати	005	6 401,764	115,798	177,473	254,999	57,231	83,306	57,231	57,231
Операційні витрати, усього	006	20 349,929	15 347,785	15 198,872	16 166,781	4 034,195	4 064,195	4 039,195	4 029,196

Директор підприємства

Головний бухгалтер

вик. економіст Тарасова Д.А.

+38 (50) 633-38-52

ПЕДЧЕНКО М.С.



ДРАГОМИРОВА Н.В.

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	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	33,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальне будівництво	001/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	33,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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

Директор підприємства

Головний бухгалтер

ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМИРОВА Н.В.

вик. економіст Тарасова Д.А.

+38 (50) 633-38-52

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01. факту 2024 р.	На 01.04. факту 2024 р.	На 01.07. факту 2024 р.	На 01.10. факту 2024 р.	На 01.01. факту 2025 р.	На 01.04. факту 2025 р.	Примітки
1	2	7	8	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р.2350/ф.1 р.1900	збільшення	0,36	-	-	-	-	0,22	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	1,17	-	-	-	-	467,26	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	0,003	0,001	0,002	0,03	0,02	0,01	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	0,56	0,35	0,53	0,57	0,58	0,56	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	1,79	0,73	1,50	1,36	1,38	2,01	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	0,64	0,42	0,60	0,58	0,58	0,67	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	0,56	1,37	0,67	0,73	0,73	0,50	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%	68,44	135,11	89,00	91,95	96,89	63,26	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	0,62	0,60	0,63	0,65	0,67	0,60	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор підприємства

Головний бухгалтер

ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМИРОВА Н.В.

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	33,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання основних засобів	22	33,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальний ремонт (реконструкція)	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання нематеріальних активів	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання акцій та облігацій	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати (модернізація)	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сплата дивідендів	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Повернення довгострокових кредитів	29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	26,132	31,945	181,285	91,541	91,541	81,332	71,123	60,914
на кінець періоду	31	181,285	33,175	91,541	50,705	81,332	71,123	60,914	50,705
Чистий грошовий потік	32	155,153	1,230	-89,744	-40,836	-10,209	-10,209	-10,209	-10,209

Директор підприємства

Головний бухгалтер

вик. економіст Тарасова Д.А.

+38 (50) 633-38-52

ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМИРОВА Н.В.

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2026 рік
	за минулий рік 2024	за плановий рік 2026		
1	2	3	4	7
Обслуговування рекламних об'єктів, надання транспортних послуг, спільний підвіс	100	100	196,603	110,000
-	-	-	-	-
Разом	100	100	196,603	110,000

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 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.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші операційні доходи	7	1 930,685	2 418,103	9 187,152	6 987,152	передбачаються надходження у зв'язку з отриманням автопідійомників ТК IV AGP 18 Iveco Daily у безоплатне користування
Дохід від участі в капіталі	8	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
Інші фінансові доходи (від господарської діяльності)	9	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші доходи	10	15 269,912	12 809,682	9 069,921	9 069,629	надання фінансової підтримки з бюджету ХМТГ для забезпечення безперервного виконання функцій з експлуатації об'єктів зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів
фінансова підтримка, а саме:	010/1	15 269,912	12 809,682	9 069,921	9 069,629	на рівні прогнозу 2025 року
фінансова підтримка на оплату заробітної плати з урахуванням податків та зборів	010/1/1	7 628,036	10 207,359	7 969,629	7 969,629	на рівні прогнозу 2025 року
утримання та поточний ремонт трансформаторних підстанцій	010/1/2	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
погашення заборгованості по податковим зобов'язанням, штрафним санкціям та пені	010/1/3	6 387,370	0,000	0,000	0,000	не планується
придбання матеріалів для світлофорних об'єктів	010/1/4	27,273	0,000	15,000	50,000	фінансування придбання матеріалів для світлофорних об'єктів з врахуванням зростання цін та забезпечення належного функціонування засобів регулювання дорожнього руху
придбання матеріалів для електричних мереж зовнішнього освітлення	010/1/5	73,139	100,000	50,000	50,000	на рівні прогнозу 2025 року
придбання світлодіодних світильників	010/1/6	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
придбання світлодіодних ламп	010/1/7	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
поточний ремонт світлофорних об'єктів	010/1/8	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
придбання паливно-мастильних матеріалів для автотранспортних засобів	010/1/9	549,458	1 623,284	392,637	400,000	фінансування з урахуванням прогнозованого зростання цін та потреби у забезпеченні виконання виробничих завдань
ТО, поточний ремонт автотранспортних засобів	010/1/10	66,313	36,000	19,321	40,000	фінансування з урахуванням зростання вартості послуг для підтримання техніки у справному стані

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
придбання запасних частин для автотранспортних засобів	010/1/11	22,772	150,000	167,895	170,000	фінансування з метою заміни зношених елементів для забезпечення безперервної роботи автотранспорту
придбання спецодягу, взуття для виробничого	010/1/12	0,000	117,000	42,750	30,000	фінансування з урахуванням вимог охорони праці
придбання засобів індивідуального захисту, інструментів для виробничого персоналу	010/1/13	25,638	0,000	0,000	0,000	не планується
витрати на електроенергію бази підприємства	010/1/14	238,390	274,920	238,400	250,000	оплата спожитої електроенергії з урахуванням діючих тарифів і прогнозованих обсягів споживання
енергозабезпечення зовнішнього освітлення	010/1/15	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
електроенергія світлофорних об'єктів	010/1/16	95,423	85,320	15,399	50,000	оплата спожитої електроенергії для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів
придбання автотранспорту	010/1/17	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
придбання матеріалів, обладнання для трансформаторних підстанцій	010/1/18	0,000	100,000	100,000	0,000	не планується
придбання комп'ютерів в зборі	010/1/19	37,630	0,000	0,000	0,000	не планується
капітальний ремонт світлофорних об'єктів	010/1/20	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
інші видатки (придбання канцтоварів, придбання господарських товарів, водопостачання та водовідведення, вивезення ТПВ, придбання	010/1/21	118,470	115,799	58,890	60,000	на рівні прогнозу 2025 року, з урахуванням потреби у забезпеченні діяльності підприємства (канцтовари, господарські товари, комунальні послуги, вивезення ТПВ, медогляди, навчання персоналу, страхування, охорона праці)
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	11 488,779	12 886,928	11 852,144	12 705,477	зростання вартості товарів, електроенергії та основних засобів
у тому числі:						
матеріальні витрати	013/1	275,434	428,872	584,366	690,637	зростання цін на товари та матеріали
витрати на електроенергію	013/2	238,390	360,240	253,799	266,000	зростання тарифів на електроенергію
витрати на паливно-мастильні матеріали	013/3	544,942	583,284	392,637	400,000	зростання цін на паливно-мастильні матеріали та збільшення кількості автотранспорту
витрати на оплату праці виробничого персоналу	013/4	4 339,318	6 542,684	4 088,512	4 088,512	відповідно до прогнозу на 2025 рік
відрахування на соціальні заходи	013/5	954,650	1 439,390	899,472	899,472	відповідно до прогнозу на 2025 рік
амортизація	013/6	5 093,992	3 532,458	5 590,608	6 330,856	зростання вартості основних засобів та нарахованої амортизації

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
інші операційні витрати, в тому числі:	013/7	42,053	0,000	42,750	30,000	зменшення потреби за рахунок наявних залишків на складі
придбання спецодягу, взуття	013/7/1	23,648	0,000	42,750	30,000	зменшення потреби за рахунок наявних залишків на складі
придбання засобів індивідуального захисту,	013/7/2	18,405	0,000	0,000	0,000	не планується
сумісне використання технологічних мереж для	013/7/3	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
атестація електрообладнання розподільчих пунктів та	013/7/4	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
приєднання до електричних мереж АТ	013/7/5	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
послуги сторонніх організацій	013/7/6	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
утримання та поточний ремонт трансформаторних	013/7/7	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
утримання та технічне обслуговування світильників	013/7/8	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
інші адміністративні витрати, а саме:	014/5	2 650,443	2 460,857	3 346,728	3 461,304	збільшення за рахунок витрат на охорону праці
витрати на зв'язок	014/5/1	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на оплату праці апарату управління	014/5/2	1 913,171	1 824,004	2 443,972	2 443,972	відповідно до прогнозу на 2025 рік
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	420,897	401,281	537,673	537,673	відповідно до прогнозу на 2025 рік
амортизація основних засобів	014/5/4	167,371	119,774	230,360	254,660	зростання вартості основних засобів та нарахованої амортизації
витрати на страхування майна та загальногосподарського персоналу	014/5/5	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на охорону праці загальногосподарського	014/5/6	37,079	0,000	0,000	26,075	здійснення витрат на забезпечення заходів з охорони праці
організаційно - технічні послуги	014/5/7	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на утримання основних фондів	014/5/8	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку	014/5/9	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/10	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
інші витрати (комунальні послуги, канцтовари, поштові послуги, програмне обслуговування, послуги банку, податки та збори, погашення заборгованості, тощо...)	014/5/11	111,925	115,798	134,723	198,924	збільшення у зв'язку з підвищенням цін на комунальні та інші послуги
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші операційні витрати (штрафи, пеня, неустойки)	16	6 201,642	0,000	0,000	0,000	не плануються
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Втрати від участі в капіталі	18	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші витрати (погашення заборгованості по штрафним санкціям до податкових зобов'язань, списання та утилізація матеріалів, які признані непридатними до подальшого використання)	19	9,065	0,000	0,000	0,000	не плануються
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші податки, усього, у тому числі:	37	1 164,769	1 530,004	1 196,331	1 197,848	зростання доходів підприємства
податок на прибуток	037/1	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	39,321	24,000	20,484	22,000	коригування відповідно до прогнозованих обсягів реалізації
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
податок на доходи фізичних осіб	037/5	1 125,448	1 506,004	1 175,847	1 175,848	відповідно до прогнозу на 2025 рік
відрахування частини чистого прибутку до міського	037/6	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	39	1 375,548	1 840,671	1 437,146	1 437,145	відповідно до прогнозу на 2025 рік
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1 375,548	1 840,671	1 437,146	1 437,145	відповідно до прогнозу на 2025 рік
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40	108,411	125,500	326,624	326,624	відповідно до прогнозу на 2025 рік
місцеві податки та збори (військовий збір)	040/1	108,411	125,500	326,624	326,624	відповідно до прогнозу на 2025 рік
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються

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)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Придбання (виготовлення) основних засобів	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Капітальний ремонт	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Відсоток																100,0				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

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

Директор підприємства

Головний бухгалтер

ПЕДЧЕНКО М.С.

ДРАГОМИРОВА Н.В.

вик. економіст Тарасова Д.А.

+38 (50) 633-38-52