



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

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

10.09.2025

№ 7119

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Теплокомунгосп» 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 «Теплокомунгосп» Херсонської міської ради (далі – КП «Теплокомунгосп» ХМР) на 2026 рік (додається).

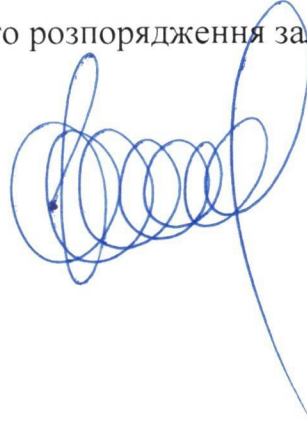
2. В.о. директора КП «Теплокомунгосп» ХМР БУРДЕЙНОМУ О. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2026 рік.

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 extending downwards and to 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	3 180,90	4 459,26	3 175,30	3 694,30
у т. ч. за видами діяльності:					
водопостачання та водовідведення	2000/1	3 140,90	4 422,86	3135,30	3654,30
оренда	2000/2	40,00	36,40	40,00	40,00
Інші операційні доходи (цільове фінансування)	2120	7 727,90	7 106,86	7333,70	7079,70
Інші доходи (в тому числі гуманітарна допомога)	2240	306,60	0,00	300,00	0,00
Разом доходи	2280	11 215,40	11 566,12	10 809,00	10 774,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	6 244,00	7 440,49	6935,93	7220
Адміністративні витрати	2130	799,60	910,43	758,111	780,10
Витрати на збут	2140	891,30	942,30	940,31	960,90
Інші операційні витрати	2180	1 584,90	2 272,90	2174,65	1813
Разом витрати	2285	9 519,80	11 566,12	10 809,00	10 774,00
Фінансовий результат до оподаткування	2290	2 295,20	0,00	0,00	0,00
Податок на прибуток	2300	1 555,00	0,00	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток)	2350	740,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2594,50	1837,50	1525,79	1739,66
в тому числі:					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	23,90	624,30	20,00	620,00
податок на прибуток	2112	136,90	0,00	429,10	0,00
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	1421,40	0,00	0,00	0,00
податок на доходи фізичних осіб	2114	838,10	973,10	846,49	858,06
земельний податок	2115	4,50	5,00	5,1	5,5
інші податки та збори (ресурсні платежі):	2116	169,70	235,10	225,10	256,1
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	1161,50	1270,40	1269,73	1287,09
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	1075,90	1189,30	1034,59	1048,74
Інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2122	85,60	81,10	235,14	238,35
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	313,16	362,00	535,01	361,54

Надходження коштів:		11 154,28	11 566,12	10 386,33	10 774,00
від основної діяльності	1	3 386,50	4 422,86	3 012,63	3 654,30
від інвестиційної діяльності	7	0,00	0,00	0,00	0,00
від фінансової діяльності (Оренда)	12	0,00	36,40	40,00	40,00
Інші надходження	3,5,6,11,14	7 767,78	7 106,86	7 333,70	7 079,70
Видатки грошових коштів:		10932,43	11566,12	10559,80	10747,34
основної діяльності	15	10732,83	11496,12	10479,80	10617,34
інвестиційної діяльності	21	78,00	70,00	80,00	130,00
фінансової діяльності	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	20,26	121,60	0,00	0,00	0,00
Залишок коштів на кінець періоду	31	535,01	362,00	361,54	388,20
Чистий грошовий потік	32	221,85	0,00	-173,47	26,66
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	78,0	70	80	130
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	0,2	0,00	0,23	-1,88
Рентабельність активів	5002	0,1	0,63	0,06	0,05
Рентабельність власного капіталу	5003		0,58	0,86	0,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	6,1	1,37	6,1	5,99
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,6	0,65	0,63	0,65
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	6991	4812	6906	4226
основні засоби	1010	2791	2265	2663	2663
первинна вартість	1011	7563	6640	7577	7577
знос	1012	4772	4375	4914	4914
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	5312	1758	4677	6906
гроші та їх еквіваленти	1165	511	362	286	286
Усього активи	1300	12303	6570	11583	11583
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	6086	2897	6062	6062
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	1731	2776	1656	1656
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	12303	6570	11583	11583
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0	0	0	0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0	0	0	0
Власний капітал	1495	4486	903	3865	3865
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37	45,0	39	38
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	5	4	3
працівники	8003	33	39,0	34	34
Витрати на оплату праці	8004	4671,70	5406,10	4702,70	4767,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005	10521,85	10011,30	10048,50	10453,95
директор	8006	29946,26	19070,00	19070,00	21196,00
адміністративно-управлінський персонал	8007	20366,94	11014,58	11014,58	13272,67
працівники	8008	9220,96	8923,70	8923,70	9975,10

Директор підприємства



О.Бурдєйний

перевірка лічильників електроенергії	013/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розпломбування та опломбування лічильників електроенергії для повірки	013/11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
послуги автовишки	013/12	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медична комісія	013/13	14,10	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
послуги автокрана	013/14	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт станцій керування	013/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
хлорування води	013/16	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отримання запчастин	013/17	2,60	5,00	5,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
страхування автотранспорту	013/18	3,60	3,60	3,60	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
навчання по охороні праці	013/19	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
послуги шиномонтажа	013/20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	799,60	910,43	758,11	780,10	150,50	233,00	231,40	165,20
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші адміністративні витрати, у тому числі:	014/5	799,60	910,43	758,11	780,10	150,50	233,00	231,40	165,20
амортизація	014/5/1	10,90	12,00	12,00	8,90	2,50	2,40	2,00	2,00
бензин	014/5/2	19,10	10,00	10,00	11,00	2,00	3,00	3,00	3,00
зарплата	014/5/3	560,30	646,40	528,70	550,00	100,00	170,00	170,00	110,00
єдиний внесок	014/5/4	139,50	142,20	116,31	121,00	22,00	37,40	37,40	24,20
матеріали	014/5/5	29,40	16,00	20,00	18,00	4,00	5,00	5,00	4,00
електроенергія	014/5/6	6,10	12,00	10,00	11,00	3,00	2,00	2,00	4,00
послуги банку	014/5/7	8,20	15,00	15,00	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75
єдиний податок	014/5/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на зв'язок	014/5/9	7,20	9,00	9,00	9,00	2,25	2,25	2,25	2,25
заправка картриджа	014/5/10	5,20	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
інформаційні послуги	014/5/11	8,50	20,00	10,00	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00
підключення ключа	014/5/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відшкодування водопостачання та водовідведення	014/5/13	0,20	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
навчання по охороні праці	014/5/14	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відшкодування за природний газ	014/5/15	0,00	20,00	20,00	21,00	10,00	0,00	0,00	11,00
відправка заказних листівок	014/5/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
послуги ремонту автомобіля	014/5/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхування автотранспорту	014/5/18	1,50	1,10	1,10	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00
оренда приміщення	014/5/19	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
послуги адвоката	014/5/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
судовий збір	014/5/21	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отримання листівок	014/5/22	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на збут (розшифрувати)	015	891,30	942,30	940,31	960,90	190,40	251,40	275,10	244,00
амортизація	015/1	4,50	9,00	9,00	7,00	2,00	2,00	1,50	1,50
електроенергія	015/2	8,00	10,00	8,00	9,00	3,00	2,00	1,80	2,20
заправка картриджа	015/3	1,10	2,00	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	031	-2128,00	0,00	-1388,00	-1388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	036	-1388,00	0,00	-2009,00	-2009,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету,	037	1756,40	864,40	679,30	881,60	146,52	252,03	332,04	151,01
у тому числі:									
податок на прибуток	037/1	136,90	0,00	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
частина прибутку	037/2	1421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дизний збір	037/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	23,90	624,30	20,00	620,00	80,00	180,00	250,00	110,00
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ресурсні платежі	037/6	169,70	235,10	225,10	256,10	61,02	72,03	82,04	41,01
земельний податок	037/7	4,50	5,00	5,10	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00
інші податки, у тому числі (єдиний податок):	037/8	0,00	0,00	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 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	1075,90	1189,30	1034,59	1048,74	234,32	265,30	333,30	215,82
ЄСВ - 22%	039/1	1075,90	1189,30	1034,59	1048,74	234,32	265,30	333,30	215,82
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	923,70	1054,20	1081,63	1096,41	244,96	277,37	348,45	225,63
військовий збір	040/1	85,60	81,10	235,14	238,35	53,25	60,30	75,75	49,05
ПДФО	040/2	838,10	973,10	846,49	858,06	191,71	217,07	272,70	176,58

Директор
Головний бухгалтер
Провідний економіст



(Handwritten signature)

О.БУРДЕЙНИЙ
О.КРАСЬКО
Н.МИРОНЕНКО

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансов ий 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	2755,40	4107,59	3745,93	4060,00	672,18	1155,08	1333,35	899,39
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	415,60	632,00	626,00	634,00	110,00	167,00	242,00	115,00
витрати на паливо та енергію	001/2	2339,80	3475,59	3119,93	3426,00	562,18	988,08	1091,35	784,39
Витрати на оплату праці	002	4671,70	5406,10	4702,70	4767,00	1065,08	1205,92	1515,00	981,00
Відрахування на соціальні заходи	003	1075,90	1189,3	1034,59	1048,74	234,32	265,30	333,30	215,82
Амортизація	004	501,20	397	506,18	485,86	132,50	129,40	115,58	108,38
Інші операційні витрати	005	515,60	466,13	739,60	282,40	95,92	42,63	74,44	69,41
Операційні витрати, усього	006	9519,80	11566,12	10729,00	10644,00	2200,00	2798,33	3371,67	2274,00

Директор



О.Бурдєйний

Таблиця 2

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	78,00	70,00	80,00	130,00	0,00	85,00	45,00	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	78,00	0,00	60,00	90,00	0,00	45,00	45,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	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
реконструкція основних засобів (ремонт свердловинних насосів, фекальних насосів, заміна центральної водопровідної мережі)	001/5	0,00	70,00	10,00	20,00	0,00	20,00	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



О.Бурдейний

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту 2024 року	На 01.04 факту 2024 року	На 01.07 факту 2024 року	На 01.10 факту 2024 року	На 31.12 факту 2024 року	На 01.04 факту 2025 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р.1900		0,46	0,46	0,46	0,062	0,12	0,05	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	1,09	-	1,09	0,25	0,23	-1,88	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	0,28	0,13	0,28	0,35	0,28	0,172	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	1,39	0,63	1,39	2,52	3,06	2,82	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	4,49	1,37	4,49	0,24	4,49	5,99	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	0,81	0,58	0,81	1,24	0,86	0,6	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	0,44	3,07	0,44	0,75	0,38	0,43	відоображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 1695 + р. 1700)	< 100%	145,25	247,85	145,25	186	154,55	59,65	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	0,65	0,66	0,65	0,63	0,63	0,65	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор



О.Бурдейний

Рух грошових коштів

	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
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	3386,50	4422,86	3012,63	3654,30	490,00	1073,33	1406,67	684,30
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	3386,50	4422,86	3012,63	3654,30	490,00	1073,33	1406,67	684,30
Цільове фінансування 2610 субсидії та поточні трансферти (цільове фінансування)	3	7727,90	7106,86	7333,70	7079,70	1700,00	1800,00	2000,00	1579,70
Отримання короткострокових кредитів	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аванси одержані	5	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (розшифрувати)(гуманітарна допомога)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсотки за депозит	6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повернення військових зборів	6.2	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) лікарняні	11	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності (оренда)	12	0,00	36,40	40,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Отримання короткострокових кредитів (фінансова допомога)	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	10732,83	11496,12	10479,80	10617,34	2149,67	2827,00	3319,09	2321,58
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	3263,46	4022,02	4053,31	3905,00	700,00	1100,00	1135,00	970,00

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	313,16	362,00	535,01	361,54	361,54	411,87	383,20	435,78
на кінець періоду	31	535,01	362,00	361,54	388,20	411,87	383,20	435,78	388,20
Чистий грошовий потік	32	221,85	0,00	-173,47	26,66	50,33	-28,67	52,58	-47,58

Директор



О.Бурдейний

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 2024 рік	за 2026 рік		
1	2	3	4	5
Водопостачання та водовідведення	98,74	98,92	3140,90	3654,30
Оренда	1,26	1,08	40,00	40,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Разом	100,00	100,00	3180,90	3694,30

Директор

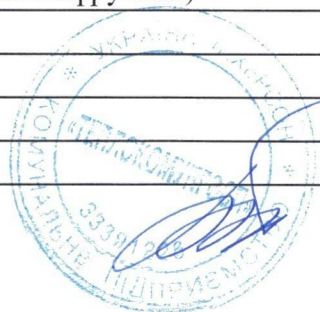


О.Бурдейний

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ 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.	-	-	-	-

Директор



О.Бурдейний

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий на 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	3180,90	4459,26	3175,30	3694,30	планується збільшення доходу від реалізації послуг в порівнянні з прогнозованим 2025 р. за рахунок сплати заборгованості населення за попередній рік, збільшення платоспроможності населення
Інші операційні доходи (розшифрувати) 2610 субсидії та поточні трансферти (цільове фінансування)	007	7727,90	7106,86	7333,70	7079,70	планується зменшення за рахунок сплати заборгованості населення
Інші доходи (розшифрувати) гуманітарна допомога	010	306,60	0,00	300,00	0,00	не планується
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	6244,00	7440,49	6935,93	7220,00	в порівнянні з прогнозованим 2025 р. збільшилися витрати на собівартість за рахунок підняття заробітної плати, збільшення вартості електроенергії та матеріалів, введення в експлуатацію нових основних засобів
у тому числі:						
амортизація	013/1	462,50	350,00	459,27	450,00	зменшення за рахунок зносу основних засобів
дизельне паливо	013/2	140,80	140,00	205,00	210,00	збільшення за рахунок підвищення ціни
бензин	013/3	27,00	16,00	30,00	35,00	збільшення за рахунок підвищення ціни
заробітна плата	013/4	2582,60	2572,40	2274,70	2300,00	збільшення за рахунок підняття коефіцієнту від 1,8 до 2,0
єдиний соціальний внесок	013/5	568,20	565,90	500,43	506,00	збільшення за рахунок підняття коефіцієнту від 1,8 до 2,0
матеріали	013/6	358,20	550,00	550,00	560,00	збільшення за рахунок підвищення ціни
електроенергія	013/7	2064,30	3147,59	2846,93	3100,00	збільшення за рахунок підвищення ціни
аналізи води	013/8	4,50	40,00	40,00	41,00	збільшення за рахунок підвищення ціни та кількість аналізів
санітарно-гігієнічні дослідження робочого місця	013/9	12,00	0,00	0,00	0,00	не планується
розпломбування та опломбування лічильників електроенергії для повірки	013/11	0,00	1,00	1,00	0,00	не планується
послуги автовишки	013/12	0,00	20,00	10,00	0,00	не планується
медична комісія	013/13	14,10	10,00	10,00	10,00	на рівні прогнозованого 2025 р.
послуги автокрана	013/14	0,00	15,00	0,00	0,00	не планується
хлорування води	013/16	0,00	4,00	0,00	0,00	не планується
отримання запчастин	013/17	2,60	5,00	5,00	4,00	зменшення за рахунок відправки постачальника
страхування автотранспорту	013/19	3,60	3,60	3,60	4,00	збільшення за рахунок підвищення ціни
навчання по охороні праці	013/20	2,40	0,00	0,00	0,00	не планується
послуги шиномонтажа	013/21	1,20	0,00	0,00	0,00	не планується

інші адміністративні витрати, у тому числі:	014/5	799,20	910,43	758,11	780,10	в порівнянні з прогнозованим 2025 р. збільшилися витрати на адміністративні за рахунок підняття заробітної плати, збільшення вартості електроенергії та матеріалів
амортизація	014/5/1	10,90	12,00	12,00	8,90	зменшення за рахунок зносу основних засобів
бензин	014/5/2	19,10	10,00	10,00	11,00	збільшення за рахунок передачі автомобіля постійне користування
зарплата	014/5/3	560,30	646,40	528,70	550,00	збільшення за рахунок підняття коефіцієнту від 1,8 до 2,0
єдиний соціальний внесок	014/5/4	139,50	142,20	116,31	121,00	збільшення за рахунок підняття коефіцієнту від 1,8 до 2,0
матеріали	014/5/5	29,40	16,00	20,00	18,00	зменшення за рахунок меншої потреби
електроенергія	014/5/6	6,10	12,00	10,00	11,00	збільшення за рахунок підвищення ціни
послуги банку	014/5/7	8,20	15,00	15,00	15,00	планується на рівні прогнозованого 2025 р.
затрати на зв'язок (інтернет)	014/5/9	7,20	9,00	9,00	9,00	планується на рівні прогнозованого 2025 р.
заправка картриджа	014/5/10	5,20	4,00	4,00	4,00	планується на рівні прогнозованого 2025 р.
інформаційні послуги	014/5/11	8,50	20,00	10,00	10,00	планується на рівні прогнозованого 2025 р.
відшкодування водопостачання та водовідведення	014/5/13	0,20	2,00	2,00	0,00	не планується
навчання по охороні праці	014/5/14	2,70	0,00	0,00	0,00	не планується так як навчання проходить 1 раз на 3 роки
відшкодування за природний газ	014/5/15	0,00	20,00	20,00	21,00	збільшення за рахунок оформлення договору оренди та відшкодування комунальних
відправка заказних листівок	014/5/16	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується, планується відправка листів за рахунок постачальників
страхування автотранспорту	014/5/18	1,50	1,10	1,10	1,20	збільшення за рахунок підвищення ціни
оренда приміщення	014/5/19	0,00	0,73	0,00	0,00	не планується
судовий збір	014/5/21	0,40	0,00	0,00	0,00	не планується
отримання листівок	014/5/22	0,40	0,00	0,00	0,00	не планується, планується відправка листів за рахунок постачальників
Витрати на збут, у тому числі:	015	891,30	942,30	940,31	960,90	в порівнянні з прогнозованим 2025 р. збільшилися витрати на збут за рахунок підняття заробітної плати, збільшення вартості електроенергії та матеріалів
амортизація	015/1	4,50	9,00	9,00	7,00	зменшення за рахунок зносу основних засобів
електроенергія	015/2	8,00	10,00	8,00	9,00	збільшення за рахунок підвищення ціни
заправка картриджа	015/3	1,10	2,00	2,00	2,00	планується на рівні прогнозованого 2025 р.
матеріали	015/4	5,40	6,00	6,00	6,00	планується на рівні прогнозованого 2025 р.
заробітна плата	015/5	703,00	747,30	747,30	765,00	збільшення за рахунок підняття коефіцієнту від 1,8 до 2,0
єдиний соціальний внесок	015/6	163,90	164,40	164,41	168,30	збільшення за рахунок підняття коефіцієнту від 1,8 до 2,0
обслуговування РРО	015/7	5,40	3,60	3,60	3,60	планується на рівні прогнозованого 2025 р.

Інші операційні витрати, у тому числі:	016	1584,90	2272,90	2174,65	1813,00	зменшення за рахунок безбиткової фінансової діяльності
екологічний податок	016/1	0,04	0,10	0,10	0,10	планується на рівні прогнозованого 2025 р.
спец водокористування	016/2	1,00	5,00	5,00	6,00	збільшення за рахунок підняття ставок та коефіцієнтів
користування надрами	016/3	166,10	230,00	220,00	250,00	збільшення за рахунок підняття ставок та коефіцієнтів
пеня, неустойка, штраф	016/4	124,50	0,00	0,00	0,00	не планується
податок на землю	016/5	4,50	5,00	5,10	5,50	збільшення за рахунок підняття ставок та розрахункових коефіцієнтів
матеріальні витрати	016/6	77,16	0,00	0,00	0,00	не планується
податок на прибуток	016/7	0,00	0,00	429,10	0,00	не планується
списання податкового кредиту	016/8	54,50	0,00	0,00	0,00	не планується
Витрати на благоустрій, у тому числі: перенести	016/8	1157,10	2032,80	1515,35	1551,40	в порівнянні з прогнозованим 2025 р. збільшилися витрати на
паливо	016/8/1	74,50	140,00	10,00	50,00	збільшення за рахунок підвищення ціни
заробітна плата	016/8/2	825,80	1440,00	1152,00	1152,00	планується на рівні прогнозованого 2025 р.
єдиний соціальний внесок	016/8/3	204,30	316,80	253,44	253,44	планується на рівні прогнозованого 2025 р.
матеріали	016/8/4	22,60	60,00	50,00	50,00	планується на рівні прогнозованого 2025 р.
придбання інвентарю, запчастин	016/8/5	0,00	20,00	5,00	6,00	збільшення за рахунок підвищення ціни та потреби в
послуги сторонніх організацій (ремонт газонокосарок, трактор Т-25)	016/8/6	0,00	20,00	10,00	10,00	планується на рівні прогнозованого 2025 р.
сплата за вивіз сміття	016/8/7	6,60	10,00	9,00	10,00	збільшення за рахунок вивезення більших об'ємів сміття
амортизація	016/8/8	23,30	26,00	25,91	19,96	зменшення за рахунок зносу основних засобів
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	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	1075,90	1189,30	1034,59	1048,74	збільшення за рахунок підняття коефіцієнту від 1,8 до 2,0
ЄСВ - 22%	039/1	1075,90	1189,30	1034,59	1048,74	збільшення за рахунок підняття коефіцієнту від 1,8 до 2,0
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	923,70	1054,20	1081,63	1096,41	збільшення за рахунок підняття коефіцієнту від 1,8 до 2,0
військовий збір	040/1	85,60	81,10	235,14	238,35	збільшення за рахунок підняття коефіцієнту від 1,8 до 2,0
ПДФО	040/2	838,10	973,10	846,49	858,06	збільшення за рахунок підняття коефіцієнту від 1,8 до 2,0

Директор

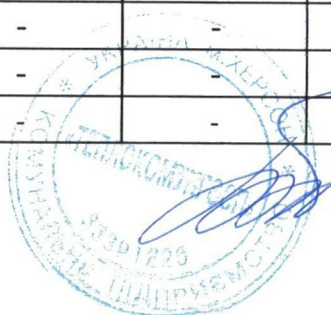


О.Бурдейний

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 (бензин)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DEO LANOS BT2510AH	2024 р. передано від КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім Є. Є. Карабелеша"	використовується в управлінському апараті	11	11,0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-

Директор



О.Бурдейний

8. Інформація про проекти, від які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

По р. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (власні кошти)					Усього				
		рік 2026	у тому числі за кварталами				рік 2026	у тому числі за кварталами				рік 2026	у тому числі за кварталами				рік 2026	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.	Капітальне будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Придбання насосу свердловинного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	45,00	45,00	0,00	90,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.	Придбання необоротних (шафа управління на артезіанську свердловину)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4.	Придбання (створення) нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів ремонт свердловинних насосів, фекальних насосів, заміна центральної водопровідної мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
6.	Капітальний ремонт (контактна мережа)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	85,00	45,00	0,00	130,00	0,00	85,00	45,00	0,00
	Відсоток											100,00					100,00				

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



О Бурдейний