



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

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

15.09.2025

№ 729/р

Про затвердження фінансового плану міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» 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»:

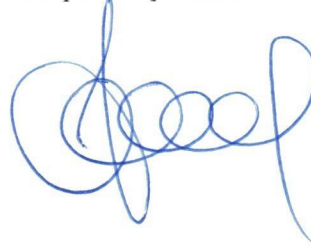
1. Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» (далі – МКП «Херсонтеплоенерго») на 2026 рік (додається).
2. Т.в.о. директора МКП «Херсонтеплоенерго» ЩУРОВУ Г. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2026 рік.

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 vertical stroke on the right side.

Ярослав ШАНЬКО

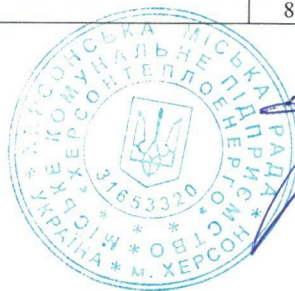
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

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	204 432,3	218 113,4	200 147,4	204 760,7
у т. ч. за видами діяльності:					
послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	2000/1	200 801,0	214 580,6	196 599,0	201 127,5
послуга з централізованого опалення/послуга за абонентське обслуговування	2000/2	3 015,4	2 932,8	2 928,4	3 013,2
інші (метрологічні послуги, надання технічних умов і т.п.)	2000/3	615,9	600,0	620,0	620,0
Інші операційні доходи	2120	273 923,2	139 000,0	321 384,6	143 588,4
Інші доходи	2240	67 748,0	0,0	10 234,8	0,0
Разом доходи	2280	546 103,5	357 113,4	531 766,8	348 349,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	285 974,2	342 678,6	322 514,0	333 402,0
Адміністративні витрати	2130	11 996,1	14 434,8	15 644,6	14 947,1
Інші операційні витрати	2180	25 748,7	0,0	7 176,6	0,0
Фінансові витрати		13 494,0	0,0	3 424,0	0,0
Інші витрати	2270	21 246,9	0,0	0,0	0,0
Разом витрати	2285	358 459,9	357 113,3	348 759,2	348 349,1
Фінансовий результат до оподаткування	2290	187 643,6	0,0	183 007,6	0,0
Податок на прибуток	2300	-34 657,0	0,0	32 941,4	0,0
Чистий прибуток (збиток)	2350	152 986,6	0,0	150 066,2	0,0
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14426,5	30627,1	27608,9	19722,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,0	14097,2	0,0	0,0
податок на прибуток	2112	0,0	0,0	10070,7	0,0
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2114	11735,7	15225,2	13643,1	15369,2
земельний податок	2115	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	2116	59,3	36,0	86,0	60,0
ресурсні платежі, екологічний податок	2117	1398,7	0,0	19,3	24,0
військовий збір	2118	1232,8	1268,7	3789,8	4269,2
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	14121,7	18608,6	16674,9	18784,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	14121,7	18608,6	16674,9	18784,6
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	45,7	0,0	0,0	0,0
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	28593,9	49235,7	44283,8	38507,0
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	9 025,0	1 659,1	9 322,3	5 819,2
Находження коштів:		395 592,0	298 790,6	445 984,0	315 206,3
від основної діяльності	1	116 827,9	156 410,6	132 557,6	170 153,9
від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	61114	278 764,1	142 380,0	313 426,4	145 052,4
Видатки грошових коштів:		395 796,0	298 780,6	449 487,1	319 798,8
основної діяльності	15	358 706,8	268 314,8	430 333,0	281 399,0
інвестиційної діяльності	21	25 717,5	12 017,6	2 412,2	17 697,8
фінансової діяльності	27	0,0	0,0	5 126,8	0,0
Інші витрати	2026	11 371,7	18 448,2	11 615,1	20 702,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		501,3	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	31	9 322,3	1 669,1	5 819,2	1 226,7
Чистий грошовий потік	32	-204,0	10,0	-3 503,1	-4 592,5

IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	285187,00	79283,90	177323,00	121147,64
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	-	0,00	0,84	0,84
Рентабельність активів	5002	-	0,00	0,84	0,84
Рентабельність власного капіталу = (чистий прибуток(збиток)/середньорічна сума власного капіталу)*100%	5003	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	-0,18	0,00	1,06	1,06
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,67	0,00	0,00	0,00
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	451373,0	-	457390,0	-
основні засоби	1010	207791,0	-	198522,0	-
первісна вартість	1011	370914,0	-	373528,0	-
знос	1012	169123,0	-	175006,0	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	649493,0	-	772606,0	-
гроші та їх еквіваленти	1165	9322,0	-	12715,0	-
Усього активи	1300	1100866,0	-	1229996,0	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	364928,0	-	369855,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	639756,0	-	707666,0	-
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	1004684,0	-	1077521,0	-
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	96182,0	-	152475,0	-
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	0,0	0,0
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	325	435	370	435
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	36	34	36
працівники	8003	297	398	335	398
Витрати на оплату праці	8004	62404,2	84584,3	75795,0	85384,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8005	16001,08	16203,89	17 070,9	16 357,1
директор	8006	62 130,0	62 548,0	62 548,0	62 548,0
адміністративно-управлінський персонал	8007	23 334,4	18 969,9	24 192,3	20 799,5
працівники	8008	14 972,6	15 781,9	16 172,9	15 781,9

Т.в.о. директора



Геннадій ЦУРОВ

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	245 318,8	261 736,0	240 176,9	245 712,9	165 085,1	1 090,0	1 090,0	78 447,8
Податок на додану вартість	002	40 886,5	43 622,6	40 029,5	40 952,2	27 514,2	181,7	181,7	13 074,6
Аквизитний збір	003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	204 432,3	218 113,4	200 147,4	204 760,7	137 570,9	908,3	908,3	65 373,2
у т.ч. за видами діяльності:									
послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	006.1	200 801,0	214 580,6	196 599,0	201 127,5	136 662,6	0,0	0,0	64 464,9
послуга з централізованого опалення послуга за абонентське обслуговування	006.2	3 015,4	2 932,8	2 928,4	3 013,2	753,3	753,3	753,3	753,3
інші (метеорологічні послуги, надання технічних умов тощо)	006.3	615,9	600,0	620,0	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т.ч.:	007	273 923,2	139 000,0	321 384,6	143 588,4	65 000,0	15 000,0	15 976,0	47 612,4
дотація з бюджету на різницю в тарифах, в цінах на природний газ (субвенція з державного бюджету)	007.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
цільове фінансування	007.2	265 730,6	139 000,0	312 584,6	143 588,4	65 000,0	15 000,0	15 976,0	47 612,4
отримані штрафи, пені	007.3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відшкодування судового збору	007.4	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від списання кредиторської заборгованості	007.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від перерахунку резерву сумнівних боргів	007.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
сплата раніше списаних активів	007.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від операційної курсової різниці	007.8	501,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотки на залишки грошових коштів	007.9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
реалізація робіт та послуг	007.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатно отриманих активів (матеріали, інструмент)	007.11	7 634,2	0,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	007.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	61 397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	6 351,0	0,0	10 234,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
від штрафних санкцій списання	010.1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від цільового фінансування (в частині амортизаційних відрахувань)	010.2	6 163,2	0,0	7 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позитивне значення неопераційних курсових різниць	010.3	0,0	0,0	3 034,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
від ліквідації основних засобів	010.4	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
від інвентаризації	010.5	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансування на придбання технологічного обладнання, послуги	010.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	012	546 103,5	357 113,4	531 766,8	348 349,1	202 570,9	15 908,3	16 884,3	112 985,6
Витрати									
Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	285 974,2	342 678,6	322 514,0	333 402,0	160 051,3	38 589,6	36 644,4	98 116,7
Матеріальні витрати, всього	013.1	180 140,4	210 069,6	206 425,5	205 804,0	121 664,8	10 722,9	10 207,6	63 208,7
витрати на сировину і основні матеріали	013.1.1	3 375,0	11 800,0	12 388,4	12 090,5	1 444,6	3 667,7	3 152,4	3 825,8
витрати на паливо	013.1.2	143 643,6	156 181,6	145 585,3	145 256,5	89 285,3	6 654,3	6 654,3	42 662,6
витрати на електроенергію	013.1.3	32 972,8	41 927,6	48 299,2	48 301,6	30 865,3	387,1	387,1	16 662,1
водопостачання та водовідведення	013.1.4	149,0	160,4	152,6	155,4	69,6	13,8	13,8	58,2
витрати на оплату праці	013.2	53 411,9	75 043,1	64 563,0	75 043,1	23 722,8	15 216,5	15 216,5	20 887,3
відрахування на соціальні заходи	013.3	11 555,1	16 509,4	14 203,9	16 509,4	5 219,0	3 347,6	3 347,6	4 595,2
амортизація основних засобів і немат.активів	013.4	25 009,5	29 183,6	24 464,0	24 825,2	6 206,3	6 206,3	6 206,3	6 206,3
інші витрати (розшифрувати)	013.5	15 857,3	11 872,9	12 857,6	11 220,3	3 238,4	3 096,3	1 666,4	3 219,2
витрати на ремонт, всього	013.5.1	13 451,2	9 802,9	11 564,0	9 739,0	2 915,4	2 685,4	1 287,6	2 850,6
у т.ч. матеріали на ремонт	013.5.1.1	13 196,2	7 300,0	11 544,0	9 479,0	2 895,4	2 595,4	1 187,6	2 800,6
послуги підрядних організацій	013.5.1.2	255,0	2 502,9	20,0	260,0	20,0	90,0	100,0	50,0
виробничі послуги	013.5.2	518,0	180,0	696,0	652,1	102,1	200,0	200,0	150,0
податки та збори	013.5.3	1 457,9	1 290,0	116,8	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
професійні послуги (юридичні, нотаріальні, інформаційно-консультативні)	013.5.4	103,5	120,0	112,8	113,2	28,3	28,3	28,3	28,3
охорона праці, техніка безпеки	013.5.5	146,0	80,0	120,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0

земельний податок	040 1 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
загальнодержавні податки, що зараховуються до бюджету	040 2	13 193,7	15 261,2	13 748,4	15 453,2	4 765,5	3 212,3	3 210,3	4 265,1
екологічний податок	040 2 1	1 380,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збір за спенкористування водних ресурсів	040 2 2	18,2	0,0	19,3	24,0	8,0	4,0	4,0	8,0
реінтні платежі (користування надрами)	040 2/3	59,3	36,0	86,0	60,0	22,0	4,0	2,0	32,0
податок на доходи з фізичних осіб	040 2/4	11 735,7	15 225,2	13 643,1	15 369,2	4 735,5	3 204,3	3 204,3	4 225,1
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	040 2/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Т. в. о. директора

Заступник директора з економіки



Геннадій ЩУРОВ

Марина ЗАВ'ЯЛОВА-ГАЙДАМАКА

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 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	193 704,5	219 491,6	218 522,7	216 259,8	124 804,4	13 562,5	11 639,4	66 253,5
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	17 020,7	21 304,0	24 526,2	22 568,9	4 620,6	6 487,9	4 564,8	6 895,6
витрати на паливо та енергію	001/2	176 683,8	198 187,6	193 996,5	193 690,9	120 183,8	7 074,6	7 074,6	59 357,9
Витрати на оплату праці	002	62 404,2	84 584,3	75 795,0	85 384,3	26 308,1	17 801,8	17 801,8	23 472,6
Відрахування на соціальні заходи	003	13 485,3	18 608,6	16 674,9	18 784,6	5 787,8	3 916,4	3 916,4	5 164,0
Амортизація	004	25 199,6	29 356,0	24 822,4	25 183,6	6 295,9	6 295,9	6 295,9	6 295,9
Інші операційні витрати	005	50 172,3	5 072,9	9 520,2	2 736,8	593,0	749,4	727,3	667,1
Операційні витрати, усього	006	344 965,9	357 113,4	345 335,2	348 349,1	163 789,2	42 326,0	40 380,8	101 853,1

Т.в.о. директора



Геннадій ЩУРОВ

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Фінансовий план на 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	285 187,0	12 017,5	177 323,0	121 147,6	11 500,0	55 692,5	53 055,1	900,0
капітальне будівництво	001/1	3 443,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	255 203,4	0,0	58 000,0	6 900,0	0,0	3 000,0	3 000,0	900,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	2 912,5	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, поточний ремонт) основних засобів	001/5	10 227,5	2 002,9	0,0	111 456,0	11 400,0	51 392,5	48 663,5	0,0
капітальний ремонт	001/6	13 399,9	10 014,6	119 323,0	2 691,7	0,0	1 300,0	1 391,7	0,0

Т.в.о. директора



Геннадій ЩУРОВ

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 01.01 факту 2025 року	На 01.04 факту 2025 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1300	0,00	0,05	0,02	0,12	0,11	-	0,04	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	0,22	0,16	0,87	0,84	-	0,39	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р.1165/ф.1 р.1300)	0,2-0,35 та більше	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	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	1,02	1,05	1,21	1,17	0,09	1,09	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)	> 1	0,40	0,36	0,75	1,06	-0,18	0,74	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495+р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	0,28	0,27	0,43	0,51	-0,23	0,42	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його не залежить від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.1410)/ ф.1 (р.1495)	0,5-0,7	-0,43	-0,82	0,44	1,04	-0,11	0,34	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.1595+ р. 1695)	< 100%	115,64	113,28	117,72	118,26	92,95	116,61	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1012 / ф. 1 р. 1011)	зменшення	0,53	0,53	0,52	0,52	0,67	0,47	характеризує інвестиційну політику підприємства

І. в.о. директора



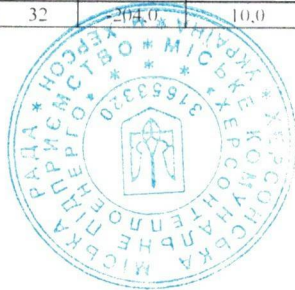
Геннадій ЦУРОВ

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, з ПДВ	1	391 269,9	156 410,6	132 557,6	170 153,9	84 473,6	26 548,8	18 101,5	41 030,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), з ПДВ	2	116 827,9	156 410,6	132 557,6	170 153,9	84 473,6	26 548,8	18 101,5	41 030,0
Цільове фінансування	3	274 442,0	139 000,0	312 584,6	143 588,4	65 000,0	15 000,0	15 976,0	47 612,4
дотація з бюджету на різницю в тарифах, в цінах на природний газ (субвенція з державного бюджету)	3/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інше цільове фінансування з міського бюджету	3/2	265 730,6	139 000,0	312 584,6	136 588,4	61 000,0	12 000,0	15 976,0	47 612,4
фінансування кап інвестицій, поповнення статутного фонду	3/3	8 711,4	0,0	0,0	7 000,0	4 000,0	3 000,0	0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати) повернення коштів	6	4 322,1	3 380,0	841,8	1 464,0	406,0	336,0	336,0	386,0
інша діяльність (метрологічні послуги, надання технічних умов, розміщення обладнання т т п)	6/1	762,6	2 880,0	576,0	744,0	186,0	186,0	186,0	186,0
члдо судових рішень, договорів	6/2	53,2	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотки на залишки грошових коштів	6/3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
металобрухі	6/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
лікваріяні від сонстраху	6/5	663,9	500,0	234,0	720,0	220,0	150,0	150,0	200,0
сплата раніше списаних активів	6/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші надходження	6/7	2 839,1	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати грошових коштів основної діяльності	15	358 706,8	268 314,8	430 333,0	281 399,0	135 761,6	32 305,0	29 902,9	83 429,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	284 142,1	150 988,7	322 665,9	180 146,1	104 835,7	10 578,8	9 078,7	55 652,9
Розрахунки з оплати праці	17	73 133,6	103 192,9	97 434,0	101 168,9	30 895,9	21 718,2	20 818,2	27 736,6
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	1 431,1	14 133,2	10 233,1	84,0	30,0	8,0	6,0	40,0
податок на додану вартість	019/1	0,0	14 097,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі, рентні платежі	019/2	1 431,1	36,0	162,4	84,0	30,0	8,0	6,0	40,0
податок на прибуток	019/3	0,0	0,0	10 070,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	20	11 371,7	18 448,2	11 615,1	20 702,0	5 175,5	5 175,5	5 175,5	5 175,5
інтрафіні санкції	20/1	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованої заборгованості за природний газ	20/2	11 100,5	18 258,0	11 095,2	20 130,0	5 032,5	5 032,5	5 032,5	5 032,5
інші (оплата прогнних квитків, відряджень)	20/3	105,5	42,2	92,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0
виплата матеріальної допомоги	20/4	48,4	48,0	50,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0

інші виплати (аліменти, пільгова пенсія, для ведення претензійної роботи, виплати згідно зведеного виконавчого провадження)	20/5	117,3	100,0	366,8	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	25 717,5	12 017,6	2 412,2	17 697,8	4 000,0	7 650,0	6 047,8	0,0
Придбання основних засобів	22	4 309,3	0,0	142,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	23	21 408,2	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (капітальний ремонт, модернізація, поточний ремонт)	26	0,0	12 017,6	2 000,0	17 697,8	4 000,0	7 650,0	6 047,8	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,0	0,0	5 126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	9 025,0	1 659,1	9 322,3	5 819,2	5 819,2	10 761,7	7 516,0	803,3
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		501,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на кінець періоду	31	9 322,3	1 669,1	5 819,2	1 226,7	10 761,7	7 516,0	803,3	1 226,7
Чистий грошовий потік	32	204,0	10,0	-3 503,1	-4 592,5	4 942,5	-3 245,6	-6 712,7	423,4

Т.в.о. директора



(Handwritten signature in blue ink)

Геннадій ЦУРОВ

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник 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
Послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	98,2	98,2	200 801,0	201 127,5
Послуга за абонентське обслуговування	1,5	1,5	3 015,4	3 013,2
Інші (метрологічні послуги, надання технічних умов, розміщення обладнання і т.п.)	0,3	0,3	615,9	620,0
Разом	100,00	100,00	204432,3	204760,7

Т.в.о. директора



Геннадій ЩУРОВ

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
Міністерство фінансів України	Відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	20 003,0 тис. \$	0,75%	21.11.2014 /15.06.2019-15.12.2031	182137,4/4047,5	
Міністерство фінансів України	Відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку діючим в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій) за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	1 647,0 тис. \$	0,76%	21.11.2014 /15.06.2024-15.12.2033	0,00	
Всього	x		x		182137,4/4047,5	

* за прогнозним курсом 45,0 грн/\$

Т.в.о. директора



Геннадій ЩУРОВ

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	209 967,1	0,0	27 829,7	182 137,4
у тому числі: (розшифрувати)				
1. Міністерство фінансів України*	209 967,1	0,0	27 829,7	182 137,4
Короткострокові кредити, усього:	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі: (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
1. ПАТ "УКРГАЗБАНК"	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього:	98 881,5	0,0	20 130,4	78 751,1
у тому числі: (розшифрувати)				
1.Обсяг кредиторської заборгованості, що підлягає врегулюванню згідно ЗУ № 1730-VIII "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" (реструктуризація заборгованості за природний газ) та інші договори реструктуризації заборгованості за природний газ	98 881,5	0,0	20 130,4	78 751,1
Усього	308 848,60	0,00	47 960,10	260 888,50

Т.в.о. директора



Геннадій ЩУРОВ

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік, усього	Пояснення та обгрупування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	273 923,2	139 000,0	312 584,6	143 588,4	збільшення надходження фінансової допомоги для забезпечення стабільної роботи підприємства
цільове фінансування (фінансова підтримка на виплату заробітної плати, сплату ССВ та розрахунки за енергоносіями та інше)	7/1	265 730,6	139 000,0	312 584,6	143 588,4	зменшення фінансової підтримки для забезпечення стабільної роботи підприємства
цільове фінансування (фінансова підтримка за фактом - на виплату заробітної плати з податками та зборами)	7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
отримані штрафи, пені	7/3	0,6	0,0	0,0	0,0	не планується
вдшкодування судового збору	7/4	53,2	0,0	0,0	0,0	не планується
дохід від списання кредиторської заборгованості	7/5	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
дохід від нерерахунку резерву сумнівних боргів	7/6	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
сплачені раніше списані активи	7/7	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
дохід від операційної курсової різниці	7/8	501,3	0,0	0,0	0,0	не планується
відсотки на залишки грошових коштів	7/9	3,3	0,0	0,0	0,0	не планується
реалізація робіт та послуг	7/10	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
дохід від безоплатно отриманих активів (матеріали, інструмент)	7/11	7 634,2	0,0	0,0	0,0	не планується
інші	7/12	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Доход від участі в капіталі	8	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	61 397,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Інші доходи (розшифрувати)	10	6 351,0	0,0	10 234,8	0,0	не планується
від безоплатно отриманих кредитів	10/1	1,1	0,0	0,0	0,0	не планується
дохід від цільового фінансування (в частині амортизаційних відрахувань)	10/2	6 163,2	0,0	7 200,0	0,0	не планується
позитивне значення неопераційних курсових різниць	10/3	0,0	0,0	3 034,6	0,0	не планується
від ліквідації основних засобів	10/4	186,0	0,0	0,0	0,0	не планується
від інвентаризації	10/5	0,7	0,0	0,2	0,0	не планується
фінансування на придбання технологічного обладнання, послуги	10/6	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Надзвичайні доходи (вдшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	285 974,2	342 678,6	322 514,0	333 402,0	збільшення через зростання обсягів споживання газу та вартості матеріалів
у тому числі						
Матеріальні витрати, усього	013/1	180 140,4	210 069,6	206 425,5	205 804,0	зменшення через зростання обсягів споживання газу та інших матеріалів
витрати на сировину і основні матеріали	013/1/1	3 375,0	11 800,0	12 388,4	12 090,5	зменшення цін на сировину та матеріали
витрати на паливо	013/1/2	143 643,6	156 181,6	145 585,3	145 256,5	зменшення через зменшення обсягів споживання газу
витрати на електроенергію	013/1/3	32 972,8	41 927,6	48 299,2	48 301,6	зростання тарифів на електроенергію
водопостачання та водовідведення	013/1/4	149,0	160,4	152,6	155,4	збільшення обсягів використання води
витрати на оплату праці	013/2	53 411,9	75 043,1	64 563,0	75 043,1	збільшення фактичної чисельності працівників
відрахування на соціальні заходи	013/3	11 555,1	16 509,4	14 203,9	16 509,4	зростання фонду оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/4	25 009,5	29 183,6	24 464,0	24 825,2	збільшення у зв'язку з придбанням нових основних засобів
інші витрати (розшифрувати)	013/5	15 857,3	11 872,9	12 857,6	11 220,3	зменшення обсягів матеріалів, збільшення обсягу послуг
витрати на ремонт, усього	013/5/1	13 451,2	9 802,9	11 564,0	9 739,0	зменшення обсягів матеріалів
у т.ч. матеріали на ремонт	013/5/1.1	13 196,2	7 300,0	11 544,0	9 479,0	зменшення обсягів матеріалів
послуги підрядних організацій	013/5/1.2	255,0	2 502,9	20,0	260,0	збільшення обсягів послуг
виробничі послуги	013/5/2	518,0	180,0	696,0	652,1	зменшення обсягу послуг
податки та збори	013/5/3	1 457,9	1 290,0	116,8	120,0	збільшення розміру податків
професійні послуги (юридичні, нотаріальні, інформаційно-консультативні)	013/5/4	103,5	120,0	112,8	113,2	збільшення обсягу послуг
охорона праці, техніка безпеки	013/5/5	146,0	80,0	120,0	160,0	зростання витрат на навчання та послуги з охорони праці

1	2	3	4	5	6	7
інші (послуги зв'язку, службові відрядження, проїзди квитки та оплата проїзду, канцелярські товари, підготовка та перепідготовка кадрів, виготовлення розрахункових документів)	013/5/6	180,7	400,0	248,0	436,0	збільшення вартості послуг
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	11 494,8	13 970,8	15 055,6	14 503,1	зменшення через зменшення інших послуг
витрати на службові відрядження	014/5/1	13,7	60,0	60,0	80,0	збільшення вартості послуг
витрати на зв'язок	014/5/2	86,8	72,0	26,8	92,0	збільшення вартості послуг
витрати на оплату праці	014/5/3	8 633,7	9 210,0	10 780,0	10 010,0	зменшення фактичної чисельності працівників
вдрачування на соціальні заходи	014/5/4	1 851,3	2 026,4	2 371,6	2 202,4	зменшення фонду оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	190,1	172,4	358,4	358,4	планується на рівні прогнозу 2025 року
витрати на операційну оренду основних засобів та	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,0	1,2	1,5	1,5	передбачено страхування автотранспорту
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
організаційно-технічні послуги	014/5/9	77,9	48,4	362,4	280,0	зменшення кількості послуг у порівнянні з прогнозом на 2025 рік
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	10,1	50,4	6,0	32,0	збільшення кількості послуг
юридичні послуги	014/5/11	0,0	80,0	308,1	80,0	на рівні фін плану на 2025 рік
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	4,1	8,0	0,0	8,0	планування витрат на охорону праці загальногосподарського персоналу
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	4,8	8,0	13,2	10,0	зменшення кількості послуг
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	622,3	2 234,0	767,6	1 348,8	збільшення через зростання матеріальних витрат
у т.ч. матеріальні витрати, всього:	014/5/16/1	334,1	2 082,0	515,6	936,8	збільшення через зростання витрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали
із них: електроенергія	014/5/16/1/1	67,4	78,4	112,0	132,8	зростання тарифів на електроенергію
водопостачання та водовідведення	014/5/16/1/2	3,0	3,6	3,6	4,0	збільшення обсягу послуг
паливно-мастильні матеріали	014/5/16/1/3	263,7	2 000,0	400,0	800,0	збільшення кількості та зростання вартості ПИММ
у т.ч. інші витрати, всього:	014/5/16/2	288,2	152,0	252,0	412,0	збільшення через зростання витрат на канцтовари, виробничі послуги
із них: проїзди квитки та оплата проїзду	014/5/16/2/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
канцелярські товари	014/5/16/2/2	122,1	70,0	80,0	140,0	збільшення обсягів потреби та зростання вартості товарів
придбання періодичних видань	014/5/16/2/3	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
виробничі послуги	014/5/16/2/4	136,0	38,0	140,0	240,0	збільшення обсягів послуг
податки та збори	014/5/16/2/5	0,0	12,0	0,0	0,0	неможливість прогнозу
розрахунково-касове обслуговування	014/5/16/2/6	30,1	32,0	32,0	32,0	на рівні прогнозу на 2025 рік
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
витрати на рекламу	015/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	25 748,7	0,0	7 176,6	0,0	не планується
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
вдрачування до резерву сумнівних боргів	016/2	5 433,3	0,0	0,0	0,0	не планується
вдрачування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	20 315,4	0,0	7 176,6	0,0	не планується
понаднормативні витрати теплової енергії	016/4/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
штрафи та фінансові санкції, пені, судові, виконавчі витрати, визнані підприємством за рішенням суду	016/4/2	45,7	0,0	6 027,0	0,0	не планується
судові та виконавчі витрати	016/4/3	67,7	0,0	498,2	0,0	не планується
членський внесок до Асоціації ком підприємств	016/4/4	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
матеріальна допомога, на поховання, вихідна допомога	016/4/5	48,4	0,0	61,0	0,0	не планується
лікарняні за рахунок підприємства	016/4/6	406,6	0,0	324,0	0,0	не планується
перерахування первин профспілк орг згідно кодифікатору	016/4/7	0,0	0,0	50,0	0,0	не планується
виплати за рахунок інших операційних витрат	016/4/8	18,3	0,0	9,4	0,0	не планується
витрати від операційної курсової різниці	016/4/9	0,0	0,0	49,5	0,0	не планується

1	2	3	4	5	6	7
втрати від псування цінностей	016/4/10	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
податки (ССВ на лікарняні за рахунок підприємства)	016/4/11	245,2	0,0	71,3	0,0	не плануються
витрати з податку на прибуток згідно рішення суду, включаючи штраф та пеню	016/4/12	16 629,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
списання сумнівних та безнадійних боргів	016/4/13	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
визнання боргу згідно рішення суду перед ДК Газ України	016/4/14	2 361,8	0,0	0,0	0,0	не плануються
реалізація товарів, робіт, послуг	016/4/15	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
інші	016/4/16	492,7	0,0	86,2	0,0	не плануються
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	13 494,0	0,0	3 424,0	0,0	не плануються
відсотки за кредит банку	17/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
дохід від дисконтування довготривалої заборгованості	17/2	13 494,0	0,0	3 424,0	0,0	не плануються
% за договорами розстрочення	17/3	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
Інші витрати (розшифрувати)	19	21 246,9	0,0	0,0	0,0	не плануються
у т.ч. витрати від неопераційних курсових різниць	19/1	21 220,4	0,0	0,0	0,0	не плануються
відсотки за договором розстрочення	19/2	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
Надзвичайні витрати (невдшкодовані збитки)	21	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
Інші цілі розподілу чистого прибутку (покриття збитків минулих років)	35	152 986,6	0,0	150 066,2	0,0	за розрахунками
Інші податки (розшифрувати)	037/5	1 232,8	1 268,7	3 789,8	4 269,2	збільшення через зростання фонду оплати праці
вдрахування частини чистого прибутку держ. та ком. підприємств	037/5/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
вдрахування чистого прибутку до фонду на вип.	037/5/2	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
військовий збір	037/5/3	1 232,8	1 268,7	3 789,8	4 269,2	збільшення через зростання фонду оплати праці
Інші обов'язкові платежі (податки), у тому числі	040	13 193,7	15 261,2	13 748,4	15 453,2	збільшення через зростання фонду оплати праці
місцеві податки та збори, з них:	040/1	11 735,7	15 225,2	13 643,1	15 369,2	збільшення через зростання фонду оплати праці
земельний податок	040/1/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
податок на доходи з фізичних осіб	040/1/2	11 735,7	15 225,2	13 643,1	15 369,2	збільшення через зростання фонду оплати праці
інші платежі (користування надрами)	040/2	1 458,0	36,0	105,3	84,0	зменшення через скорочення обсягів користування надрами

Т.в.о. директора



Геннадій ШУРОВ

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	BRILLIANCE BS6 № ВТ 2261АК	2008	Обслуговування директора	279,1	20	212,4	46,7	0,0
2	Богдан ВАЗ-2110 № ВТ 9711ВВ	2014	Обслуговування заступника директора, головного бухгалтера	164,9	20,0	118,8	26,1	0,0
Усього				444,0	40,0	331,2	72,8	0,0

Т.в.о. директора



Геннадій ЩУРОВ

8. Інформація про проєкти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Амортизація, тис. грн.					Бюджет розвитку (бюджет ХМТГ), тис. грн.					Інші джерела, власні кошти, резервний фонд, гуманітарна допомога, тис. грн.					Усього, тис. грн.				
		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	Капітальне будівництво	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 900,0	0,0	3 000,0	3 000,0	900,0	6 900,0	0,0	3 000,0	3 000,0	900,0
2.1	Вантажо-пасажирський транспортний засіб 7 місць, кузов 1т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0
2.2	Блочно-модульні котельні - с. Степанівка, вул. Дж. Говарда, 65. - просп. Незалежності, 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	6 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Інструмент, прилади: Стенд для випробування засувки, прес для гідравлічних випробувань, 25 кг/см ² - 1 шт.; товщиномір ультразвуковий "ТУЗ-1" - 1 шт.; твердомір динамічний "ТДМ-1" - шт.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, поточний ремонт) основних засобів (Реконструкція котельні по шосе В.Черновола,32	18703,9	0,0	8000,0	10703,9	0,0	7000,0	4000,0	3000,0	0,0	0,0	85 752,1	7 400,0	40 392,5	37 959,6	0,0	111 456,0	11400,0	51 392,5	48 663,5	0,0
4.1	Реконструкція тепломереж від котельні по вул. Торгова, 31/34.	13000,0		4500,0	8500,0		7000,0	4000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	4000,0	7 500,0	8 500,0	0,0
4.2	Аварійно-відновлювальні роботи на ЦТП-17, вул. М. Куліша, 1а.	5403,9		3200,0	2203,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 403,9	0,0	3 200,0	2 203,9	0,0
4.3	Реконструкція ЦТП-26, вул. І. Вазова, 1а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 292,5	2100,0	3192,5	0,0	0,0	5 292,5	2100,0	3 192,5	0,0	0,0
4.4	Реконструкція котельні по вул. Гімناзична, 22 в м. Херсоні із встановленням когенераційного обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 640,0	1700,0	7300,0	5640,0	0,0	14 640,0	1700,0	7 300,0	5 640,0	0,0
4.5	Реконструкція котельні по вул. Богородицька, 115 в м. Херсоні із встановленням когенераційного обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 940,0	2200,0	8300,0	6440,0	0,0	16 940,0	2200,0	8 300,0	6 440,0	0,0

4.6	Реконструкція котельні по Острівському шосе, 1 в м. Херсоні із встановленням когенераційного обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 720.0	1400.0	5600.0	5720.0	0.0	12 720.0	1400.0	5 600.0	5 720.0	0.0	
4.7	Реконструкція теплових мереж котельні по вул. І. Богуна, 95 в м. Херсон	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36 159.6	0.0	16000.0	20159.6	0.0	36 159.6	0.0	16 000.0	20 159,6	0.0	
4.8	Реконструкція залізобетонних опор магістральної тепломережі від котельні вул. В. Великого, 36	300.0		300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0
5	Капітальний ремонт	2691,7	0,0	1300,0	1391,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 691,7	0,0	1 300,0	1 391,7	0,0
5.1	Капітальний ремонт - заміна ділянки тепломережі між ТК224 та ТК225 (інв. № 550)	2691.7	0.0	1 300.0	1 391.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 691.7	0.0	1 300.0	1 391.7	0.0
	Усього	21395,5	0,0	9300,0	12095,5	0,0	7000,0	4000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92752,1	7500,0	43392,5	40959,6	900,0	121147,6	11500,0	55692,5	53055,1	900,0	
	Відсоток	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Геннадій ЩУРОВ

Т.в.о. директора