



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

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

09.10.2025

№ 7750

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради на 2026 рік

З метою забезпечення ефективної діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради, відповідно до Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р (зі змінами), 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» (зі змінами):

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради на 2026 рік (додається).

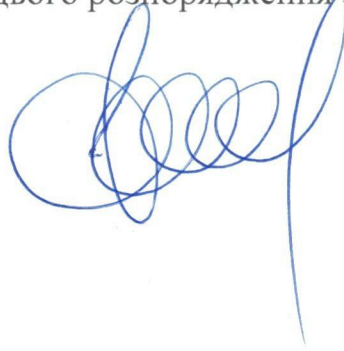
2. Директору комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради САВИЦЬКОМУ В. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2026 рік.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити 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 ПЕТРИКА В.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації

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

Ярослав ШАНЬКО

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА \_2026 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 2025 року	Фінансовий план на 2026 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т. ч. за видами діяльності:	2000	1 773,857	1 230,145	2 250,000	3 252,872
охоронна діяльність	2000/1	1 356,901	1 056,745	1 750,000	2 687,872
організація паркування автотранспорту	2000/2	0,000	0,000	0,000	0,000
надання монтажних послуг	2000/3	200,743	61,200	58,333	51,668
охорона об'єктів технічними засобами ППЦ	2000/4	216,213	112,200	441,667	513,332
Інші операційні доходи	2120	23 120,820	19 460,130	23 376,529	31 595,828
Інші доходи	2240	327,560	340,385	340,384	340,384
<b>Разом доходи</b>	<b>2280</b>	<b>25222,237</b>	<b>21030,660</b>	<b>25966,913</b>	<b>35189,084</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	2209,119	1425,147	2590,384	2965,380
Адміністративні витрати	2130	2760,076	3241,031	3506,635	4291,904
Інші операційні витрати	2180	20253,042	16364,482	19867,659	27929,600
Інші витрати	2270	0,000	0,000	2,235	2,200
<b>Разом витрати</b>	<b>2285</b>	<b>25222,237</b>	<b>21030,660</b>	<b>25966,913</b>	<b>35189,084</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290	0,000	0,000	0,000	0,000
Податок на прибуток	2300	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 730,475	2 982,559	4 130,994	5 727,800

1	2	3	4	5	6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	109,473	0,000	450,000	650,576
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	3 621,002	2 982,559	3 680,994	5 077,224
земельний податок	2115	0,000	0,000	0,000	0,000
інші податки	2116	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>4 546,743</b>	<b>3 893,902</b>	<b>5 585,044</b>	<b>7 615,840</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	4280,570	3645,351	4562,546	6205,496
Інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2122	266,173	248,551	1022,498	1410,344
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	<b>2130</b>	<b>8 277,218</b>	<b>6 876,461</b>	<b>9 716,038</b>	<b>13 343,640</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>30</b>	<b>41,117</b>	<b>0,000</b>	<b>45,354</b>	<b>0,000</b>
Надходження коштів:			20680,072		
від основної діяльності	1	1823,470	1230,150	2700,000	3903,448
від інвестиційної діяльності	7	4,500	0,000	16 800,000	0,000
від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження	61114	23267,036	19449,927	23463,629	31682,832
Видатки грошових коштів:			20680,072		
основної діяльності	15	24648,762	20680,072	26094,343	35442,280
інвестиційної діяльності	21	442,007	471,385	16914,640	144,000
фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	2026	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>31</b>	<b>45,354</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>32</b>	<b>4,237</b>	<b>0,000</b>	<b>-45,354</b>	<b>0,000</b>

1	2	3	4	5	6
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	44,505	471,385	16 903,852	144,000
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5001	-	-7,340	-	-
Рентабельність активів	5002	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5003	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	0,058	-	0,033	0,033
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,049	0,071	0,008	0,008
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	24155,3	-	41951,0	42079,0
основні засоби	1010	24154,4	22145,9	41950,1	42078,1
первинна вартість	1011	25386,6	24988,9	42290,5	42418,5
знос	1012	1232,2	2843,0	340,4	340,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	155,3	120,0	190,5	120,000
гроші та їх еквіваленти	1165	41,1	0,0	0,000	0,000
<b>Усього активи</b>	1300	<b>24345,8</b>	<b>22265,9</b>	<b>42141,5</b>	<b>42198,1</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	23006,1	20926,2	40801,8	40858,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	1900	<b>24345,8</b>	<b>22265,9</b>	<b>42141,5</b>	<b>42198,1</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	1495	<b>1339,7</b>	<b>1339,7</b>	<b>1339,7</b>	<b>1339,7</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>123</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	15	13	13
працівники	8003	112	123	124	124
<b>Витрати на оплату праці</b>	8004	<b>19901,651</b>	<b>16569,777</b>	<b>20449,965</b>	<b>28206,804</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) усього, у тому числі:</b>	8005	<b>13 483,50</b>	<b>10 005,90</b>	<b>12 349,01</b>	<b>17 033,09</b>
директор	8006	22 308,00	25 167,00	25 167,00	32 453,00
адміністративно-управлінський персонал	8007	11 652,00	15 956,00	16 193,04	19 749,85
працівники	8008	11 738,00	9 113,96	11 842,64	16 623,92

Директор

Головний бухгалтер



Володимир САВИЦЬКИЙ

Ольга КАРПЕНКО



Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (розшифрувати)	010	327,560	340,385	340,384	340,384	85,096	85,096	85,096	85,096
благодійний внесок на розвиток	010/1	42,778	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
дохід майбутніх періодів, визнаний у сумі нарахованої амортизації від цільового фінансування, у тому числі:	010/2	284,782	340,385	340,384	340,384	85,096	85,096	85,096	85,096
реєстрація авто та збір під час набуття власності	010/2/1	9,253	11,103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
пульт ПЦС	010/2/2	6,767	6,768	6,768	6,768	1,692	1,692	1,692	1,692
легкові автомобілі	010/2/3	268,762	322,514	333,616	333,616	83,404	83,404	83,404	83,404
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>25 222,237</b>	<b>21 030,660</b>	<b>25 966,913</b>	<b>35 189,084</b>	<b>8798,271</b>	<b>8796,271</b>	<b>8796,271</b>	<b>8798,271</b>
<b>Витрати</b>									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	2 209,119	1 425,147	2 590,384	2 965,380	742,345	740,345	740,345	742,345
витрати на оплату праці	013/1	1 170,260	627,214	1 494,282	1 984,260	496,065	496,065	496,065	496,065
відрахування на соціальні заходи	013/2	260,942	137,987	328,743	436,536	109,134	109,134	109,134	109,134
витрати на паливо	013/3	130,389	169,916	98,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
витрати на пульт централізованого спостереження	013/4	0,000	0,000	3,000	3,000	0,750	0,750	0,750	0,750
витрати на медичні послуги	013/5	4,712	5,200	0,000	5,200	1,300	1,300	1,300	1,300
витрати на придбання приладів та комплектуючих матеріалів	013/6	0,000	97,000	5,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на зв'язок	013/7	28,436	22,000	52,500	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
витрати на рекламні заходи, для розвитку підприємства	013/8	10,035	5,445	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
витрати на придбання запчастин, систем та пристроїв нагляду та охорони	013/9	312,157	20,000	67,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
витрати на послуги щодо обслуговування автомобілів	013/10	7,406	0,000	195,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
витрати на страхові консалтингові послуги (автомобілів)	013/11	0,000	0,000	2,475	4,000	2,000	0,000	0,000	2,000
амортизація на пульт централізованого спостереження	013/12	6,767	6,768	6,768	6,768	1,692	1,692	1,692	1,692
амортизація на легкові автомобілі	013/13	278,015	333,617	333,616	333,616	83,404	83,404	83,404	83,404
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	2 760,076	3 241,031	3 506,635	4 291,904	1072,976	1072,976	1072,976	1072,976
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на страхові консалтингові послуги (страховка автомобілів)	014/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	3,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші адміністративні витрати	014/5	2 756,416	3 241,031	3 506,635	4 291,904	1072,976	1072,976	1072,976	1072,976
витрати на зв'язок	014/5/1	10,284	10,000	11,710	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
витрати на оплату праці	014/5/2	2 221,532	2 599,728	2 828,119	3 470,412	867,603	867,603	867,603	867,603
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	490,413	571,940	622,186	763,492	190,873	190,873	190,873	190,873
витрати на програмне забезпечення	014/5/4	8,946	17,503	14,100	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000







Продовження додатка І

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	4 280,570	3 645,351	4 562,546	6 205,496	1 551,374	1 551,374	1 551,374	1 551,374
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	039/1	4 280,570	3 645,351	4 562,546	6 205,496	1 551,374	1 551,374	1 551,374	1 551,374
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	266,173	248,551	1 022,498	1 410,344	352,586	352,586	352,586	352,586
місцеві податки та збори	040/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші платежі (військовий збір )	040/2	266,173	248,551	1 022,498	1 410,344	352,586	352,586	352,586	352,586

Директор

Головний бухгалтер



Володимир САВИЦЬКИЙ

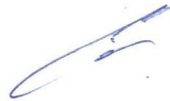


Ольга КАРПЕНКО

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 2025 року	Фінансовий план на 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	442,546	286,916	170,000	108,000	27,000	27,000	27,000	27,000
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	312,157	117,000	67,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
витрати на паливо та енергію	001/2	130,389	169,916	103,000	88,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Витрати на оплату праці	002	19 901,651	16 569,777	20 449,965	28 206,804	7 051,701	7 051,701	7 051,701	7 051,701
Відрахування на соціальні заходи	003	4 280,570	3 645,351	4 562,546	6 205,496	1 551,374	1 551,374	1 551,374	1 551,374
Амортизація	004	284,782	340,385	340,384	340,384	85,096	85,096	85,096	85,096
Інші операційні витрати	005	268,183	188,231	340,166	184,400	47,100	45,100	45,100	47,100
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>25 177,732</b>	<b>21 030,660</b>	<b>25 863,061</b>	<b>35 045,084</b>	<b>8 762,271</b>	<b>8 760,271</b>	<b>8 760,271</b>	<b>8 762,271</b>

Директор



Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер



Ольга КАРПЕНКО

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 2025 року	Фінансовий план на 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	44,505	471,385	16903,852	144,000	36,000	36,000	36,000	36,000
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	0,000	340,385	16800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	35,559	131,000	89,752	128,000	32,000	32,000	32,000	32,000
придбання (створення) нематеріальних активів (програмне забезпечення)	001/4	8,946	0,000	14,100	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000
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



Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер



Ольга КАРПЕНКО

	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	На 01.07 факту 2025 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р.1900	збільшення	-	-	-	-	-	0,030	0,041	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	-	-	-	-	-	2,532	1,264	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1р. 1165/ф. 1р.1695	0,2-0,35 та більше	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	0,303	0,001	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	0,007	0,008	0,010	0,008	0,008	0,359	0,082	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	0,058	0,004	-0,008	0,058	0,058	0,055	0,078	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	0,055	0,004	-0,008	0,055	0,055	0,052	0,073	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/власний капітал) ф.1 (р.1695 + р.1700)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7	17,317	254,183	-131,996	17,173	17,173	18,128	12,785	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%	24140,791	-	-	-	99,167	227,492	156,924	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.	зменшення	0,069	0,067	0,071	0,045	0,049	0,052	0,035	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

Головний бухгалтер

Володимир САВИЦЬКИЙ

Ольга КАРПЕНКО

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 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
Охоронна діяльність	76,5	82,6	1356,901	2687,872
Організація паркування автотранспорту	0,0	0,0	0,000	0,000
Надання монтажних послуг	11,3	1,6	200,743	51,668
Охорона об'єктів технічними засобами ПЦС	12,2	15,8	216,213	513,332
Разом	100,0	100,0	1773,857	3252,872

Директор



Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер



Ольга КАРПЕНКО



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отримання короткострокових кредитів	13	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	24648,762	20680,072	26094,343	35442,280	8861,773	8859,369	8859,369	8861,769
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	164,875	333,944	554,108	280,200	72,050	68,050	70,050	70,050
Розрахунки з оплати праці	17	16012,178	13338,667	15746,473	21719,236	5429,809	5429,809	5429,809	5429,809
Повернення короткострокових кредитів	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	8347,094	6876,461	9694,038	13343,640	3336,110	3335,710	3335,710	3336,110
податок на доходи фізичних осіб	19/1	3621,338	2982,559	3680,994	5077,224	1269,306	1269,306	1269,306	1269,306
військовий збір	19/2	366,201	248,551	1022,498	1410,344	352,586	352,586	352,586	352,586
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	19/3	4295,774	3645,351	4562,546	6205,496	1551,374	1551,374	1551,374	1551,374
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	19/4	63,781	0,000	428,000	650,576	162,844	162,444	162,444	162,844
Інші витрати (розшифрувати)	20	124,615	0,0	99,724	99,204	23,804	25,800	23,800	25,800
відрядження співробітників	20/1	0,300	1,800	1,800	4,000	0,000	2,000	0,000	2,000
плата та абонплата за розрахункове обслуговування	20/2	5,224	0,000	5,924	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
поштові перекази	20/3	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати за онлайн-доступ до системи Прозоро	20/4	0,000	0,000	5,000	2,200	0,550	0,550	0,550	0,550
матеріальне забезпечення застрахованим особам	20/5	118,831	0,000	87,000	87,004	21,754	21,750	21,750	21,750
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	442,007	0,000	16914,640	144,000	36,000	36,000	36,000	36,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Придбання основних засобів	22	0,000	0,000	16087,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальне будівництво	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання необоротних активів	24	382,832	131,000	103,852	144,000	36,000	36,000	36,000	36,000
Придбання акцій та облігацій	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати (розшифрувати)	26	59,175	0,000	723,742	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
збір під час набуття права власності на легкові автомобілі та реєстрація авто	26/1	55,515	0,000	712,954	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
страховка легкових автомобілів	26/2	3,660	0,000	5,940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
адміністративний збір	26/3	0,000	0,000	4,848	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	41,117	0,000	45,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
на кінець періоду	31	45,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий грошовий потік	32	4,237	0,000	-45,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор



Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер



Ольга КАРПЕНКО



Продовження додатка 1

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 2025 року	Фінансовий план на 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи, у т.ч.:	007	23120,820	19460,130	23376,529	31595,828	
цільове фінансування	007/1	23063,730	19449,927	23376,529	31595,828	Збільшення фінансування у 2026 році передбачено за рахунок коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади з метою посилення матеріально-технічного забезпечення підприємства
дохід від реалізації оборотних активів, у тому числі:	007/2	57,090	10,203	0,000	0,000	не планується
ПММ	007/2/1	53,010	0,000	0,000	0,000	не планується
газових балонів	007/2/2	0,000	10,203	0,000	0,000	не планується
шевронів	007/2/3	4,080	0,000	0,000	0,000	не планується
Дохід від участі в капіталі	008	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
Інші фінансові доходи	009	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші доходи (розшифрувати)	010	327,560	340,385	340,384	340,384	на рівні поточного року
внесок на розвиток підприємства	010/1	42,778	0,000	0,000	0,000	не планується
дохід майбутніх періодів, визнаний у сумі нарахованої амортизації від цільового фінансування, у тому числі:	010/2	284,782	340,385	340,384	340,384	на рівні поточного року
реєстрація авто та збір під час набуття власності	010/2/1	9,253	11,103	0,000	0,000	не планується
пульт ПЦС	010/2/2	6,767	6,768	6,768	6,768	на рівні поточного року
легкові автомобілі	010/2/3	268,762	322,514	333,616	333,616	на рівні поточного року

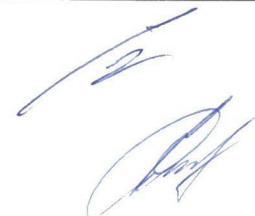
1	2	3	4	5	6	7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	2209,119	1425,147	2590,384	2965,380	збільшення у зв'язку зі зростанням кількості охоронюваних об'єктів
витрати на оплату праці	013/1	1170,260	627,214	1494,282	1984,260	збільшено порівняно з фактом 2024 року у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати та укомплектуванням вакантних посад відповідно до штатного розпису
відрахування на соціальні заходи	013/2	260,942	137,987	328,743	436,536	збільшення порівняно з фактом 2024 року у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
витрати на паливо	013/3	130,389	169,916	98,000	80,000	зменшено відповідно до потреби запланованих виїздів службових автомобілів
витрати на пульт централізованого спостереження	013/4	0,000	0,000	3,000	3,000	на рівні поточного року
витрати на медичні послуги	013/5	4,712	5,200	0,000	5,200	на рівні планового показника 2025 року
витрати на придбання приладів та комплектуючих матеріалів	013/6	0,000	97,000	5,000	20,000	збільшення у зв'язку з плановим розширенням охоронюваних об'єктів
витрати на зв'язок	013/7	28,436	22,000	52,500	60,000	збільшення у зв'язку з плановим розширенням охоронюваних об'єктів
витрати на рекламні заходи, для розвитку підприємства	013/8	10,035	5,445	4,000	4,000	на рівні поточного року
витрати на придбання запчастин, систем та пристроїв нагляду та охорони	013/9	312,157	20,000	67,000	20,000	зменшено відповідно до потреби для проведення монтажних робіт
витрати на послуги щодо обслуговування автомобілів	013/10	7,406	0,000	195,000	8,000	зменшено відповідно до потреби щодо обслуговування службових автомобілів
витрати на страхові консалтингові послуги (автомобілів)	013/11	0,000	0,000	2,475	4,000	збільшення для проведення тендерних процедур у зв'язку з плановим розширенням охоронюваних об'єктів
амортизація на пульт централізованого спостереження	013/12	6,767	6,768	6,768	6,768	на рівні поточного року

1	2	3	4	5	6	7
амортизація на легкові автомобілі	013/13	278,015	333,617	333,616	333,616	на рівні поточного року
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	2 760,076	3 241,031	3 506,635	4 291,904	Збільшення за рахунок зростання витрат на зв'язок, програмне забезпечення та оргтехніку; витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів та придбанням меблів, не плануються
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на страхові консалтингові послуги (страховка автомобілів)	014/3	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	3,660	0,000	0,000	0,000	не плануються
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	2 756,416	3 241,031	3 506,635	4 291,904	Збільшення за рахунок збільшення витрат на зв'язок, на програмне забезпечення, оргтехніку, не планується придбання меблів
витрати на зв'язок	014/5/1	10,284	10,000	11,710	12,000	збільшено, у зв'язку з перерозподілом витрат, закладених у собівартість надаваних послуг
витрати на оплату праці	014/5/2	2 221,532	2 599,728	2 828,119	3 470,412	збільшено у зв'язку зі зростанням мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної тарифної ставки робітника 1-го розряду
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	490,413	571,940	622,186	763,492	збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
витрати на програмне забезпечення	014/5/4	8,946	17,503	14,100	16,000	збільшено у зв'язку зі зростанням місячної вартості обслуговування
організаційно-технічні послуги	014/5/5	9,881	14,040	5,700	6,000	збільшення у зв'язку зі зростанням виробничих потреб
канцелярське приладдя	014/5/6	14,560	16,020	7,000	8,000	збільшення у зв'язку зі зростанням виробничих потреб
витрати на орг. техніку та токени	014/5/7	0,000	10,000	3,240	8,000	зменшення у зв'язку з частковим укомплектуванням у попередніх роках

1	2	3	4	5	6	7
витрати на придбання меблів та побут.техніки	014/5/8	0,000	0,000	7,332	0,000	не плануються
витрати на відрядження	014/5/9	0,300	1,800	1,800	4,000	збільшення у зв'язку зі зростанням виробничих потреб
витрати на навчання	014/5/10	0,500	0,000	0,000	0,000	не плануються
штрафи, адмін збір, ліцензії	014/5/11	0,000	0,000	5,448	4,000	на рівні поточного року
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,000	0,000	2,235	2,200	на рівні поточного року
витрати на тендер	015/1	0,000	0,000	2,235	2,200	на рівні поточного року
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	20 253,042	16 364,482	19 867,659	27 929,600	Збільшення за рахунок зростання витрат на оплату праці, соціальні заходи та придбання форменого одягу
придбання зап.частин та інших матеріалів	016/1	45,297	8,000	49,298	56,000	збільшення у зв'язку зі зростанням
витрати на оплату праці	016/2	16 509,859	13 342,835	16 127,564	22 752,132	збільшено у зв'язку зі зростанням мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної тарифної ставки робітника 1-го розряду
відрахування на соціальні заходи	016/3	3 529,215	2 935,424	3 611,617	5 005,468	збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
придбання форменого одягу	016/4	15,480	8,000	74,180	80,000	збільшення у зв'язку з необхідністю забезпечення персоналу форменим одягом
придбання засобів спец.призначення	016/5	20,079	26,203	0,000	20,000	збільшення у зв'язку з необхідністю придбання засобів спеціального призначення
витрати на навчання	016/6	1,350	11,350	0,000	0,000	не плануються
штрафи, адмін збір, ліцензії	016/7	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на паливо	016/8	0,000	0,000	5,000	8,000	збільшення у зв'язку зі зростанням виробничих потреб
збір під час набуття права власності на легков автомобілі	016/9	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на медичні послуги	016/10	0,000	32,670	0,000	8,000	збільшення у зв'язку зі зростанням виробничих потреб
резерв відпусток	016/11	131,762	0,000	0,000	0,000	не плануються
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються

1	2	3	4	5	6	7
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
Усього витрати	022	25 222,237	21 030,660	25 966,913	35 189,084	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	3741,723	2982,559	4130,994	5727,800	збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
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	109,473	0,000	450,000	650,576	збільшення у зв'язку зі зростанням обсягів надання послуг щодо охоронюваних об'єктів
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	11,248	0,000	0,000	0,000	не планується
рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
податок на доходи фізичних осіб	037/6	3621,002	2982,559	3680,994	5077,224	збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
інші податки	037/7	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	4280,570	3645,351	4562,546	6205,496	Збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
внески до Пенсійного фонду України	039/1	4280,570	3645,351	4562,546	6205,496	збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	266,173	248,551	1022,498	1410,344	Збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
місцеві податки та збори	040/1	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
інші платежі (військовий збір)	040/2	266,173	248,551	1022,498	1410,344	збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці

Директор  
Головний бухгалтер



Володимир САВИЦЬКИЙ  
Ольга КАРПЕНКО



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


## 9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (кошти бюджету ХМТГ)					Інші джерела (власні кошти)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Автомобілі	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Пульт центр. спостереження	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Програмне забезпечення	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4	Інше обладнання, інвентар, капремонт, що збільшують вартість ОЗ	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Обладнання, інвентар (ІНМА) згідно таблицю	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	128,000	32,000	32,000	32,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	128,000	32,000	32,000	32,000	32,000
	<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>144,000</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>144,000</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	
	<b>Відсоток</b>						<b>100,0</b>					<b>0,0</b>					<b>0,0</b>				<b>100,0</b>					

## 10. Інша додаткова інформація по підприємству

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

Директор

Головний бухгалтер




Володимир САВИЦЬКИЙ

Ольга КАРПЕНКО