



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

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

23.10.2025

№ 951А

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Ритуальна служба міста Херсона» 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 «Ритуальна служба міста Херсона» Херсонської міської ради (далі – КП «Ритуальна служба м. Херсона» ХМР) на 2026 рік (додається).

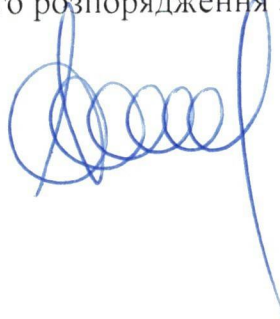
2. Директору КП «Ритуальна служба м. Херсона» ХМР ЧОРНОМУ С. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2026 рік.

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 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 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 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	2000	3 987,10	7 825,36	7 254,84	8 920,13
Оформлення договору-замовлення із наданням довідки про поховання,свідоцтва	2000/1	330,15	404,41	384,25	420,58
Вишукування можливості для здійснення родинного підпоховання, надання повідомлення про родинне організація та супроводження робіт із установа надмогильної споруди	2000/2	741,35	759,44	724,03	789,36
послуги з поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від	2000/3	37,26	90,00	66,37	93,57
послуги з поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від	2000/4	258,14	587,33	587,33	610,82
послуги з поховання загиблих військовослужбовців	2000/5	243,81	476,28	476,28	567,00
копання могил із очисткою ділянки від сміття	2000/6	2 312,90	5 147,50	4 966,58	5 824,00
надання ритуальних послуг, катафалк	2000/7	4,49	200,40	0,00	448,40
послуги зберігання, оренда тощо	2000/8	59,00	160,00	50,00	166,40
Інші операційні доходи:	2120	11 661,92	14 379,15	13 917,77	19 949,22
амортизаційні відрахув.	2120/1	702,33	702,00	968,00	808,00
цільове фінансування	2120/2	10 959,59	13 677,15	12 949,77	19 141,22
Інші доходи	2240	93,70	117,60	75,60	77,88
<b>Разом доходи</b>	<b>2280</b>	<b>15 742,72</b>	<b>22 322,11</b>	<b>21 248,21</b>	<b>28 947,23</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1 556,99	5 066,09	4 874,65	6 257,54
Адміністративні витрати	2130	2 873,78	3 357,69	3 207,34	3 177,97
Інші операційні витрати	2180	10 959,59	13 677,15	12 949,77	19 141,22
Інші витрати	2270	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Разом витрати</b>	<b>2285</b>	<b>15 390,36</b>	<b>22 100,94</b>	<b>21 031,76</b>	<b>28 576,73</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290	352,36	221,14	216,45	370,46
Податок на прибуток	2300	63,41	39,80	38,96	66,68
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2350</b>	<b>288,95</b>	<b>181,34</b>	<b>177,49</b>	<b>303,78</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1 108,88</b>	<b>1 331,69</b>	<b>2 101,35</b>	<b>2 802,78</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	229,49	282,77	244,93	294,00
податок на прибуток	2112	28,10	39,80	38,96	66,68
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,00	0,00	0,00	151,90
податок на доходи фізичних осіб	2114	785,81	1 305,97	1 422,36	1 792,34
земельний податок	2115	0,00	0,00	0,00	0,00
інші податки (військовий збір):	2116	65,48	108,82	395,10	497,86
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>947,46</b>	<b>1 596,21</b>	<b>1 507,88</b>	<b>2 190,77</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	947,46	1 596,21	1 507,88	2 190,77
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	<b>2130</b>	<b>2 056,34</b>	<b>2 927,90</b>	<b>3 609,23</b>	<b>4 993,55</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	30	<b>23,10</b>	<b>347,24</b>	<b>347,24</b>	<b>455,39</b>
Надходження коштів:		<b>15 269,88</b>	<b>30 107,07</b>	<b>20 455,80</b>	<b>28 433,23</b>
від основної діяльності	1	4 216,59	16 312,32	7 499,77	9 214,13
від інвестиційної діяльності	7	0,00	0,00	0,00	0,00
від фінансової діяльності	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	3,6,11,14	11 053,29	13 794,75	12 956,03	19 219,10
Видатки грошових коштів:		<b>14 945,74</b>	<b>21 546,58</b>	<b>20 347,65</b>	<b>28 281,31</b>
основної діяльності	15	11 282,62	15 546,58	14 541,81	19 538,63
інвестиційної діяльності	21	3 663,12	6 000,00	5 805,84	8 742,68
фінансової діяльності	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	20,26,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	31	<b>347,24</b>	<b>543,97</b>	<b>455,39</b>	<b>607,31</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	32	<b>324,14</b>	<b>356,30</b>	<b>108,15</b>	<b>151,92</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	3 758,5	6 000,0	5 873,8	8 826,7
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5001	7,3	0,1	2,4	3,4
Рентабельність активів	5002	1,5	0,2	0,9	1,5
Рентабельність власного капіталу	5003	1,6	0,0	0,7	0,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	7,4	0,7	0,9	0,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,4	0,1	0,4	0,4
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	9506,70	9506,70	9116,7	9116,7
основні засоби	1010	9430,40	9430,40	9116,7	9116,7
первинна вартість	1011	16503,00	16503,00	16548,5	16548,5
знос	1012	7072,60	7072,60	7431,8	7431,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	610,70	610,70	558	558
гроші та їх еквіваленти	1165	347,20	347,20	235,4	235,4
<b>Усього активи</b>	1300	<b>10117,40</b>	<b>10117,40</b>	<b>9674,7</b>	<b>9674,7</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0,00	0,00	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	1201,50	1201,50	835,3	835,3
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	1900	<b>10117,40</b>	<b>10117,40</b>	<b>9674,7</b>	<b>9674,7</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,00	0,00	0	0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,00	0,00	0	0
<b>Власний капітал</b>	1495	<b>8915,90</b>	<b>8915,90</b>	<b>8839,4</b>	<b>8839,4</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
довгострокові зобов'язання	7011	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>62</b>
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	5
працівники	8003	31	56	32	56
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8004</b>	<b>4365,60</b>	<b>7255,45</b>	<b>6853,92</b>	<b>9957,50</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:</b>	<b>8005</b>	<b>9832,43</b>	<b>9751,95</b>	<b>15030,53</b>	<b>13383,74</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
директор	8006	41327,15	26303,00	42655,63	26303,00
адміністративно-управлінський персонал	8007	19325,45	18219,00	19974,65	18362,80
працівники	8008	10067,70	8700,39	11830,97	13103,12

Директор



Сергій ЧОРНИЙ

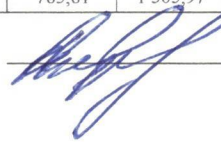
## I. Формування прибутку підприємства

1	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	9	9	10
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	4216,59	8108,13	7499,77	9214,13	2360,66	2261,11	2261,11	2331,25
Податок на додану вартість	002	229,49	282,77	244,93	294,00	73,42	73,53	73,53	73,52
Акцизний збір	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші вирахування з доходу	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:</b>	006	3987,10	7825,36	7254,84	8920,13	2287,24	2187,58	2187,58	2257,73
Оформлення договору-замовлення	006/1	136,48	160,01	153,73	166,41	41,60	41,61	41,60	41,60
Надання довідок про наявність поховання	006/2	55,34	96,00	87,88	99,84	24,96	24,96	24,96	24,96
видача свідоцтва про поховання	006/3	0,00	0,40	0,00	0,42	0,11	0,10	0,11	0,10
видача свідоцтва про поховання(ламіноване)	006/4	138,33	148,00	142,64	153,91	38,47	38,48	38,48	38,48
вишукування можливості для здійснення родинного підпоховання	006/5	661,34	669,46	632,94	695,83	173,65	174,06	174,06	174,06
надання повідомлення про родинне поховання	006/6	80,01	89,98	91,09	93,53	23,34	23,40	23,40	23,39
організація та супроводження робіт із установами надмогильної споруди	006/7	37,26	90,00	66,37	93,57	23,37	23,40	23,40	23,40
очистка ділянки від сміття	006/8	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
послуги з поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовились близькі та рідні	006/9	258,14	587,33	587,33	610,82	152,71	152,70	152,70	152,71
послуги з поховання загиблих військовослужбовців	006/10	243,81	476,28	476,28	567,00	141,75	141,75	141,75	141,75
копання могили (зимовий період)	006/11	950,33	2641,50	2584,08	2997,16	1513,58	0,00	0,00	1483,58
копання могили (літній період)	006/12	1323,89	2506,00	2382,50	2826,84	0,00	1413,42	1413,42	0,00
надання ритуальних послуг, катафалк	006/13	4,49	200,40	0,00	448,40	112,10	112,10	112,10	112,10
послуги зберігання, оренда тощо	006/14	59,00	160,00	50,00	166,40	41,60	41,60	41,60	41,60
<b>Інші операційні доходи, у тому числі:</b>	007	11661,92	14379,15	13917,77	19949,22	2099,53	6796,97	6942,43	4110,29
амортизаційні відрахування	007/1	702,33	702,00	968,00	808,00	202,00	202,00	202,00	202,00
фінансова підтримка	007/2	4742,85	4128,42	3750,00	6439,54	1897,53	1674,54	1552,93	1314,54
облаштування меморіального комплексу загиблим військовослужбовцям	007/3	2292,61	3548,73	3393,93	3875,00	0,00	968,75	1937,50	968,75
поховання загиблих військовослужбовців	007/4	261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання меморіальних комплексів загиблим	007/5	3663,12	6000,00	5736,50	6500,00	0,00	1625,00	3250,00	1625,00
придбання намету розкладного з тентовим покриттям	007/6	0,00	0,00	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання катафалка	007/7	0,00	0,00	0,00	2242,68	0,00	2242,68	0,00	0,00
Придбання баків для води	007/8	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>І доходи, у тому числі:</b>	010	93,70	117,60	75,60	77,88	19,47	19,47	19,47	19,47
благодійна допомога	010/1	28,50	92,00	50,00	51,00	12,75	12,75	12,75	12,75
кошти на оплату лікарняних ФСС	010/2	65,20	25,60	25,60	26,88	6,72	6,72	6,72	6,72
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>15742,72</b>	<b>22322,11</b>	<b>21248,21</b>	<b>28947,23</b>	<b>4406,24</b>	<b>9004,02</b>	<b>9149,48</b>	<b>6387,49</b>
<b>Витрати</b>									
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)</b>	013	1556,99	5066,09	4874,65	6257,54	1573,88	1554,89	1554,89	1573,88
копка могили (зимовий період)	013/1	41,95	170,00	155,98	163,00	81,50	0,00	0,00	81,50
копка могили (літній період)	013/2	129,30	130,00	124,02	125,00	0,00	62,50	62,50	0,00
надання труни	013/3	90,70	200,00	180,00	220,00	55,00	55,00	55,00	55,00
надання таблички	013/4	4,40	8,00	11,88	12,60	3,15	3,15	3,15	3,15
вивезення на кладовище (зимовий період)	013/5	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вивезення на кладовище (літній період)	013/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
роботи з навантаження та розвантаження	013/7	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надання вінка	013/8	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
хрест	013/9	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт та тех обслуговування екскаватора, а/м ГАЗ	013/10	39,74	111,00	92,00	105,06	26,26	26,27	26,27	26,26
надання катафалку	013/11	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
організація і проведення ритуалу	013/12	0,00	554,40	388,08	279,72	69,93	69,93	69,93	69,93
перенесення труни з тілом померлого до могили (4 чол.)	013/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доставка предметів похоронної належності	013/14	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на оплату праці	013/15	731,20	3089,09	3089,09	4284,92	1071,23	1071,23	1071,23	1071,23



	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші цілі (покриття збитків минулих років)	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець</b>	<b>036</b>	<b>321,05</b>	<b>366,79</b>	<b>498,54</b>	<b>650,42</b>	<b>551,93</b>	<b>580,27</b>	<b>609,10</b>	<b>650,42</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету,	037	<b>257,59</b>	<b>322,57</b>	<b>283,89</b>	<b>512,58</b>	<b>150,25</b>	<b>114,31</b>	<b>115,03</b>	<b>132,99</b>
у тому числі:									
податок на прибуток	037/1	28,10	39,80	38,96	66,68	23,44	12,44	12,66	18,14
частина прибутку	037/2	0,00	0,00	0,00	151,90	53,39	28,34	28,84	41,33
акцизний 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 звітного періоду	037/4	229,49	282,77	244,93	294,00	73,42	73,53	73,53	73,52
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рентні платежі	037/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ресурсні платежі	037/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші податки (розшифрувати)	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 та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
до державних цільових фондів	038/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гойки (штрафи, пені)	038/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>947,46</b>	<b>1 596,21</b>	<b>1 507,88</b>	<b>2 190,77</b>	<b>503,93</b>	<b>562,28</b>	<b>562,28</b>	<b>562,28</b>
внески до Пенсійного фонду України	039/1	947,46	1 596,21	1 507,88	2 190,77	503,93	562,28	562,28	562,28
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>851,29</b>	<b>1 414,79</b>	<b>1 817,46</b>	<b>2 290,20</b>	<b>526,80</b>	<b>587,80</b>	<b>587,80</b>	<b>587,80</b>
військовий збір	040/1	65,48	108,82	395,10	497,86	114,52	127,78	127,78	127,78
ПДФО	040/2	785,81	1 305,97	1 422,36	1 792,34	412,28	460,02	460,02	460,02

Директор



Сергій ЧОРНИЙ

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 2025 року	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	684,87	947,71	925,66	1 433,71	743,98	383,61	272,01	34,11
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	409,22	489,56	569,84	1 129,84	565,11	383,61	147,01	34,11
витрати на паливо та енергію	001/2	275,65	458,15	355,82	303,87	178,87	0,00	125,00	0,00
Витрати на оплату праці	002	4 365,60	7 255,45	6 853,92	9 957,50	2 290,47	2 555,69	2 555,67	2 555,67
Відрахування на соціальні заходи	003	947,46	1 596,21	1 507,88	2 190,77	503,93	562,28	562,28	562,28
Амортизація	004	702,33	702,00	968,00	808,00	202,00	202,00	202,00	202,00
Інші операційні витрати	005	4 931,58	5 596,01	4 902,46	5 360,07	535,64	1 279,60	2 237,19	1 307,64
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>11 631,84</b>	<b>16 097,38</b>	<b>15 157,92</b>	<b>19 750,05</b>	<b>4 276,02</b>	<b>4 983,18</b>	<b>5 829,15</b>	<b>4 661,70</b>

Директор



Сергій ЧОРНИЙ

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>3758,52</b>	<b>6000,00</b>	<b>5873,84</b>	<b>8826,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3951,7</b>	<b>3250,0</b>	<b>1625,0</b>
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	3663,12	6000,0	5805,84	8742,7	0,0	3867,7	3250,0	1625,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	95,40	0,00	68,00	84,0	0,00	84,00	0,00	0,00
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) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	001/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор



Сергій ЧОРНИЙ

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 2025 року	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	684,87	947,71	925,66	1 433,71	743,98	383,61	272,01	34,11
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	409,22	489,56	569,84	1 129,84	565,11	383,61	147,01	34,11
витрати на паливо та енергію	001/2	275,65	458,15	355,82	303,87	178,87	0,00	125,00	0,00
Витрати на оплату праці	002	4 365,60	7 255,45	6 853,92	9 957,50	2 290,47	2 555,69	2 555,67	2 555,67
Відрахування на соціальні заходи	003	947,46	1 596,21	1 507,88	2 190,77	503,93	562,28	562,28	562,28
Амортизація	004	702,33	702,00	968,00	808,00	202,00	202,00	202,00	202,00
Інші операційні витрати	005	4 931,58	5 596,01	4 902,46	5 360,07	535,64	1 279,60	2 237,19	1 307,64
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>11 631,84</b>	<b>16 097,38</b>	<b>15 157,92</b>	<b>19 750,05</b>	<b>4 276,02</b>	<b>4 983,18</b>	<b>5 829,15</b>	<b>4 661,70</b>

Директор



Сергій ЧОРНИЙ

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01.24	На 01.04.24	На 01.07.24	На 01.10.2024	На 01.01.25	на 01.04.25	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	збільшення	0,02	0,002	0,009	0,014	0,029	-	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	0,11	0,07	0,08	0,05	0,07	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 р.1165 /ф1. р.1695	0,2-0,35 та більше	0,03	0,17	1,07	0,45	0,29	0,28	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	2,14	2,17	1,77	4,02	0,51	0,67	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	11,63	10,40	6,27	20,22	7,42	10,58	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.1695) /ф.1р.1900	> 0,5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	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	0,09	0,10	0,16	0,05	0,13	0,09	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%	379,39	-	542,72	353,39	161,99	100,46	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	0,42	0,44	0,45	0,48	0,43	0,45	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

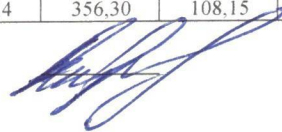


Сергій ЧОРНИЙ

## Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>1</b>	<b>4216,59</b>	<b>8108,13</b>	<b>7499,77</b>	<b>9214,13</b>	<b>2360,66</b>	<b>2261,11</b>	<b>2261,11</b>	<b>2331,25</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	4216,59	8108,13	7499,77	9214,13	2360,66	2261,11	2261,11	2331,25
Цільове фінансування	3	10959,59	13677,15	12880,43	19141,22	1897,53	6594,97	6740,43	3908,29
Отримання короткострокових кредитів	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аванси одержані	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (бл.допомога, матеріальн.допомога та ін.)	6	93,70	117,60	75,60	77,88	19,47	19,47	19,47	19,47
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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отримання короткострокових кредитів	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (амортиз.відрахув.)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>15</b>	<b>11282,62</b>	<b>15546,58</b>	<b>14541,81</b>	<b>19538,63</b>	<b>4224,27</b>	<b>4979,49</b>	<b>5742,18</b>	<b>4592,69</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	5711,97	6372,35	5896,12	6877,78	1279,62	1747,21	2509,20	1341,75
Розрахунки з оплати праці, в тому числі:	17	5313,06	8851,66	8361,80	12148,27	2794,40	3117,97	3117,95	3117,95
витрати на оплату праці	17/1	4365,60	7255,45	6853,92	9957,50	2290,47	2555,69	2555,67	2555,67
витрати на нарахування на з/п	17/2	947,46	1596,21	1507,88	2190,77	503,93	562,28	562,28	562,28
Повернення короткострокових кредитів	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежі в бюджет, у тому числі:	19	257,59	322,57	283,89	512,58	150,25	114,31	115,03	132,99
податок на прибуток	19/1	28,10	39,80	38,96	66,68	23,44	12,44	12,66	18,14
частина прибутку	19/2	0,00	0,00	0,00	151,90	53,39	28,34	28,84	41,33
ПДВ	19/3	229,49	282,77	244,93	294,00	73,42	73,53	73,53	73,52
Інші витрати (інф.-конс.,паливо, послуги банку тощо)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	3663,12	6000,00	5805,84	8742,68	0,00	3867,68	3250,00	1625,00
Придбання основних засобів	22	3663,12	6000,00	5805,84	8742,68	0,00	3867,68	3250,00	1625,00
Капітальне будівництво	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання нематеріальних активів	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання акцій та облігацій	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сплата дивідендів	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення довгострокових кредитів	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Грошові кошти:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на початок періоду	30	23,10	347,24	347,24	455,39	455,39	508,78	537,16	565,99
на кінець періоду	31	347,24	543,97	455,39	607,31	508,78	537,16	565,99	607,31
Чистий грошовий потік	32	324,14	356,30	108,15	151,92	53,39	28,38	28,83	41,32

Директор



Сергій ЧОРНИЙ

### 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
	2024 рік	2026 рік		
1	2	3	4	5
Організування поховань і надання суміжних послуг, у тому числі:				
Оформлення договору	3,40	1,90	136,48	166,41
Довідки про наявність поховань	1,40	1,10	55,34	99,84
Очистка ділянки від сміття	1,00	0,00	38,68	0,00
Свідоцтво ламіноване	3,50	1,70	138,33	153,91
Свідоцтво не ламіноване	0,00	0,00	0,00	0,42
Повідомлення про родин. похов.	2,00	1,00	80,01	93,53
Можливості для родин. поховання	16,60	7,80	661,34	695,83
Зберігання майна	1,50	1,90	59,00	166,40
Поховання померлих одиноких	6,50	6,80	258,14	610,82
Копання могили (зима)	23,80	33,60	950,33	2997,16
Копання могили (літо)	33,20	31,70	1323,89	2826,84
Надання ритуальних послуг	0,10	5,00	4,49	448,40
Супровід	0,90	1,00	37,26	93,57
Поховання загиблих військовослужбовців	6,10	6,40	243,81	567,00
Разом	100,00	99,90	3987,10	8920,13

Директор



Сергій ЧОРНИЙ



5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 20245 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

Директор



Сергій ЧОРНИЙ

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
Інші операційні доходи, у тому числі:	7	11661,92	14379,15	13848,43	17622,54	Заплановано фінансову підтримку на утримання території кладовищ у зв'язку зі збільшенням їх кількості
амортизаційні відрахування	7/1	702,33	702,00	968,00	808,00	амортизація будівель і споруд, отриманих від управління капітального будівництва міської ради
фінансова підтримка	7/2	4742,85	4128,42	3750,00	6439,54	заплановано фінансову підтримку для утримання території кладовищ у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів
облаштування меморіального комплексу загиблим військовослужбовцям	7/3	2292,61	3548,73	3393,93	3875,00	збільшення витрат пов'язане зі облаштуванням меморіальних комплексів для вшанування загиблих військовослужбовців
Поховання загиблих військовослужбовців	7/4	261,01	0,00	0,00	0,00	не планується
Придбання меморіальних комплексів загиблим військовослужбовцям	7/5	3663,12	6000,00	5736,50	6500,00	збільшення витрат передбачено для закупівлі меморіальних комплексів у зв'язку з похованнями загиблих військовослужбовців
Придбання намету розкладного з тентовим покриттям	7/6	0,00	0,00	69,34	0,00	Не планується
Придбання катафалка	7/7	0,00	0,00	0,00	2242,68	Збільшення пов'язане із забезпеченням почесного поховання загиблих військовослужбовців
Придбання баків для води	7/8	0,00	0,00	0,00	84,00	Збільшення пов'язане із необхідністю створення водного запасу через відсутність централізованого водопостачання на кладовищах сел Комишани та сел Геологів
Дохід від участі в капіталі	8	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується
Інші фінансові доходи	9	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	10	93,70	117,60	75,60	77,88	збільшення доходів внаслідок підвищення запланованої кількості поховань через активні бойові дії
благодійна допомога	010/1	28,50	92,00	50,00	51,00	збільшення доходів внаслідок підвищення запланованої кількості поховань через активні бойові дії
кошти на оплату лікарняних ФСС	010/2	65,20	25,60	25,60	26,88	заплановано виплати на оплату лікарняних відповідно до нормативів
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	1556,99	5066,09	4874,65	6257,54	Збільшення пов'язане з розширенням переліку та повнотою надання послуг (ритуальні послуги)
у тому числі:						
копка могили (зимовий період)	013/1	41,95	170,00	155,98	163,00	збільшення витрат через скорочення кількості населення в умовах воєнних дій
копка могили (літній період)	013/2	129,30	130,00	124,02	125,00	збільшення витрат через скорочення кількості населення в умовах воєнних дій
надання труни	013/3	90,70	200,00	180,00	220,00	збільшення вартості послуг через інфляційні процеси
іщення таблички	013/4	4,40	8,00	11,88	12,60	збільшення вартості послуг через інфляційні процеси
вивезення на кладовище (зимовий період)	013/5	18,80	0,00	0,00	0,00	не планується
вивезення на кладовище (літній період)	013/6	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
роботи з навантаження та розвантаження	013/7	13,30	0,00	0,00	0,00	не планується
надання вінка	013/8	2,80	0,00	0,00	0,00	не планується
хрест	013/9	2,50	0,00	0,00	0,00	не планується
ремонт та тех. обслуговування екскаватора, а/м ГАЗ	013/10	39,74	111,00	92,00	105,06	зміни обумовлені оптимізацією кількості техніки та транспортних засобів.
надання катафалку	013/11	239,10	0,00	0,00	0,00	не планується
організація і проведення ритуалу	013/12	0,00	554,40	388,08	279,72	зменшення через скорочення кількості населення (послуга включає катафалк, доставку предметів тощо)
перенесення труни з тілом померлого до могили (4 чол.)	013/13	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
доставка предметів похоронної належності	013/14	61,60	0,00	0,00	0,00	не планується
витрати на оплату праці	013/15	731,20	3089,09	3089,09	4284,92	збільшення через зріст фонду оплати праці
витрати на нарахування на з/пл.	013/16	160,86	679,60	679,60	942,80	збільшення через зріст фонду оплати праці
бланк-договір, витратні матеріали	013/17	20,74	124,00	154,00	124,44	зміни обумовлені оптимізацією витрат
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	2873,78	3357,69	3207,34	3177,97	зміни обумовлені оптимізацією витрат
сплата за електроенергію та водопостачання	014/1	20,82	86,00	91,90	98,89	збільшення витрат на утримання та експлуатацію приміщень
витрати на інф.-консультац. послуги	014/2	90,41	72,00	72,00	54,16	зміни обумовлені оптимізацією витрат

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на обслуговування РРО	014/3	7,30	8,10	10,72	12,07	збільшення витрат через інфляційне зростання вартості послуг
витрати на придбання канцелярського приладдя	014/4	27,30	33,00	31,00	33,99	збільшення витрат через інфляційне зростання вартості товарів
витрати на послуги банку	014/5	17,66	22,30	21,00	21,63	зміна обсягу банківських послуг у зв'язку з обсягом виручки від ритуальних послуг
витрати на обслуговування та ремонт оргтехніки, заправку картриджів та інш.	014/6	10,32	14,00	14,00	14,42	збільшення витрат через інфляційне зростання вартості послуг
витрати на обслуговування офісу ( доставка предметів, придбання орг.техніки, меблів, амортизаційні відрахування	014/7	189,40	404,00	214,00	91,00	зменшення обсягу витрат через оптимізацію утримання офісу
014/8	702,33	702,00	968,00	808,00		амортизація отриманих будівель і споруд
014/9	1408,93	1619,89	1419,00	1644,21		збільшення через зріст фонду оплати праці
014/10	312,61	356,40	312,20	361,72		збільшення через зріст фонду оплати праці
014/11	21,50	8,00	21,52	11,00		зменшення обсягу витрат через оптимізацію
014/12	65,20	32,00	32,00	26,88		виплати плануються відповідно до законодавства і прогнозів щодо ЗП
015	0,00	0,00	0,00	0,00		Не планується
016	10959,59	13677,15	12949,77	19141,22		Збільшення витрат через ріст вартості товарів і послуг
016/1	275,65	458,15	355,82	303,87		збільшення через ріст цін на ПММ та додаткові закупівлі мотокос у 2025 році
016/2	125,24	0,00	0,00	0,00		не планується
016/3	247,75	320,00	313,87	550,00		збільшення через зношення та збільшення поховань військовослужбовців
016/4	9,42	19,20	0,00	19,20		планування витрат на рівні фінплану 2025 року
016/5	109,81	82,36	80,45	222,20		збільшення через інфляцію та більший обсяг робіт
016/6	15,68	15,68	15,68	25,00		збільшення через більшу кількість кладовищ у підпорядкуванні
016/7	15,46	24,80	44,53	25,29		збільшення через ріст вартості послуг
016/8	1,40	2,00	0,00	5,00		збільшення через ріст вартості послуг
016/9	1134,59	0,00	0,00	0,00		не планується
016/10	95,40	71,55	68,00	0,00		не планується
016/11	0,00	0,00	0,00	203,00		необхідність забезпечення спецодягом працівників, що доглядають кладовища
016/12	2225,47	2546,47	2345,83	4028,37		збільшення через зріст фонду оплати праці
016/13	473,99	560,21	516,08	886,25		збільшення через зріст фонду оплати праці
016/14	2292,61	3548,73	3393,93	3875,00		збільшення через більшу кількість поховань військовослужбовців
016/15	12,99	28,00	9,74	28,00		збільшення через інтенсивне використання мотокос
016/16	261,01	0,00	0,00	0,00		не планується
016/17	3663,12	6000,00	5736,50	6500,00		збільшення через більшу кількість поховань військовослужбовців
016/18	0,00	0,00	69,34	0,00		не планується
016/19	0,00	0,00	0,00	58,12		збільшення витрат через необхідність дотримання вимог проектування та проведення будівельних робіт (1.5% від вартості облаштування меморіального комплексу загиблим військовослужбовцям. Згідно Настанови з визначення вартості будівництва (Наказ Міністерства розвитку громад та територій України 01 листопада 2021 року № 281)
016/20	0,00	0,00	0,00	85,24		збільшення витрат через необхідність дотримання вимог проектування та проведення будівельних робіт (Розрахунок вартості виконаний Згідно Настанови з визначення вартості будівництва (Наказ Міністерства розвитку громад та територій України 01 листопада 2021 року № 281) п.1.3.
016/21	0,00	0,00	0,00	84,00		Збільшення витрат для створення водного запасу через відсутність централізованого водопостачання на кладовищах сел Комишани та сел Геологія
016/22	0,00	0,00	0,00	2242,68		Збільшення пов'язане із забезпеченням почесного поховання загиблих військовослужбовців
017	0,00	0,00	0,00	0,00		Не планується
018	0,00	0,00	0,00	0,00		Не планується
019	0,00	0,00	0,00	0,00		Не планується
020	63,41	39,80	38,96	66,68		Збільшення податків через збільшення доходів внаслідок підвищення запланованої кількості
020/1	28,10	39,80	38,96	66,68		Збільшення податків через збільшення доходів внаслідок підвищення запланованої кількості
21	0,00	0,00	0,00	0,00		Не планується
34	0,00	0,00	0,00	0,00		Не планується

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші цілі розподілу	35	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується
Інші податки (розшифрувати)	037/8	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується
Інші податки (розшифрувати), в тому числі:	40	851,29	1414,79	1817,46	2290,20	Збільшення через ріст обсягу податків
військовий збір	040/1	65,48	108,82	395,10	497,86	збільшення через ріст фонду оплати праці
ПДФО	040/2	785,81	1305,97	1422,36	1792,34	збільшення через ріст фонду оплати праці

Директор



Сергій ЧОРНИЙ



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


9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (бюджет ХМТГ)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Придбання меморіальних гранітних комплексів загиблим військовослужбовцям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	1 625,00	3 250,00	1 625,00	6500,00	0,00	1625,00	3250,00	1625,00
2.	Придбання катафалку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2242,68	0,00	2 242,68	0,00	0,00	2242,68	0,00	2242,68	0,00	0,00
3.	Придбання баків для води	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	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	8826,68	0,00	3951,68	3250,00	1625,00	8826,68	0,00	3951,68	3250,00	1625,00
	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



Сергій ЧОРНИЙ