



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

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

03.11.2025

№ 892/П

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

2. Директору КП «Міське дорожнє управління» ХМР СКЛЯРОВУ В. 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 КП "Міське дорожнє управління"ХМР НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий рік 2026
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 362,2	1 083,3	520,8	1 216,0
у т. ч. за видами діяльності: прибирання та вивіз ТПВ	2000/1	1 362,2	1 085,3	520,8	1 216,0
Інші операційні доходи	2120	40 438,5	24 999,8	24 985,5	29 112,3
Інші доходи	2240	374,8	0,0	0,0	0,0
Разом доходи	2280	42 175,5	26 083,1	25 506,3	30 328,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	269,5	336,4	205,1	796,9

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
Адміністративні витрати	2130	6 893,5	5 133,4	4 865,8	5 205,5
Інші операційні витрати	2180	35 009,9	20 610,1	20 435,4	24 325,9
Інші витрати (податок на прибуток)	2270	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом витрати	2285	42 172,9	26 079,9	25 506,3	30 328,3
Фінансовий результат до оподаткування	2290	2,6	3,2	0,0	0,0
Податок на прибуток	2300	0,5	0,6	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток)	2350	2,1	2,6	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	272,9	217,3	104,2	243,2

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	272,4	216,7	104,2	243,2
податок на прибуток	2112	0,0	0,6	0,0	0,0
нараховано	2112/1	0,0	0,0	0,0	0,0
сплачено	2112/2	0,0	0,0	0,0	0,0
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,0	0,0	0,0	0,0
нараховано	2113/1	0,0	0,0	0,0	0,0
сплачено	2113/2	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2114	2 375,5	2 637,7	2 631,6	2 875,5
земельний податок	2115	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки (розшифрувати):	2116	199,8	732,8	731,1	798,8
військовий збір	2116/1	199,8	732,8	731,1	798,8
еко податок	2116/2	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	2 903,4	3 223,9	3 216,5	3 467,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	2 903,4	3 223,9	3 216,5	3 467,5
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)(земельний податок)	2122	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	5 751,6	6 811,7	6 683,4	7 385,0
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	136,0	0,0	201,0	305,2
Надходження коштів:		42 042,7	26 299,8	25 610,5	30 571,5

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
від основної діяльності	1	1 465,1	1 300,0	625,0	1 459,2
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	3,6,11	40 577,6	24 999,8	24 985,5	29 112,3
Видатки грошових коштів:		41 977,7	26 296,0	25 506,3	30 328,3
основної діяльності	15	1 539,2	5 292,2	5 071,0	6 002,4
інвестиційної діяльності	21	15 431,6	0,0	0,0	0,0
фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	20,26	25 006,9	21 003,8	20 435,3	24 325,9
Залишок коштів на кінець періоду	31	201,0	3,8	305,2	548,4
Чистий грошовий потік	32	65,0	3,8	104,2	243,2

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	15 431,6	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	-	-	-	-
Рентабельність активів	5002	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5003	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	1,0	1,0	1,0	1,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,2	0,2	0,2	0,2
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	59 769,0	59 769,0	59 769,0	59 769,0
основні засоби	1010	59 769,0	59 769,0	59 769,0	59 769,0
первинна вартість	1011	77 672,0	77 672,0	77 672,0	77 672,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
знос	1012	17 903,0	17 903,0	17 903,0	17 903,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	11 450,0	11 450,0	11 450,0	11 450,0
гроші та їх еквіваленти	1165	136,0	7,3	136,0	7,3
Усього активи	1300	375 505,0	37 346,3	375 505,0	37 346,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	9 271,0	1 157,0	1 157,0	1 157,0
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	375 505,0	37 346,3	375 505,0	37 346,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	0,0
У тому числі фінансові заборгованості	6070	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	1495	366 234,0	366 234,0	366 234,0	366 234,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0
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
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	109,35	75,85	78,50	83,00
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	20,0	13,5	13,5	14,0
працівники	8003	88,35	61,35	64,00	68,00
Витрати на оплату праці	8004	13 197,5	14 653,9	14 620,3	15 761,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005	10 057,50	16 099,60	15 520,49	15 825,00
директор	8006	26 570,00	29 977,00	29 977,00	29 977,00
адміністративно-управлінський персонал	8007	10 579,40	18 303,60	18 303,60	17 992,10

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
працівники	8008	10 612,00	14 446,57	13 666,14	16 815,10

Директор



Віктор СКЛЯРОВ

І. Формування прибутку КП "Міське дорожнє управління" ХМР 2026

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік, усього	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1 634,6	1 300,0	625,0	1 459,2	364,8	364,8	364,8	364,8
Податок на додану вартість	002	272,4	216,7	104,2	243,2	60,8	60,8	60,8	60,8
Акцизний 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	1 362,2	1 083,3	520,8	1 216,0	304,0	304,0	304,0	304,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	40 438,5	24 999,8	24 985,5	29 112,3	7 278,2	7 278,0	7 278,5	7 277,6

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік, усього	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Фінансування з міського бюджету на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	007/1	15 431,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансування з міського бюджету на фінансову підтримку	007/2	25 006,9	24 999,8	24 985,5	29 112,3	7 278,2	7 278,0	7 278,5	7 277,6
Фінансування з міського бюджету, пов'язане з економічною діяльністю	007/3	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	374,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	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	42 175,5	26 083,1	25 506,3	30 328,3	7 582,2	7 582,0	7 582,5	7 581,6
Витрати									

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік, усього	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	269,5	336,4	205,1	796,9	199,1	199,3	199,3	199,2
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	18,5	52,0	40,2	243,6	60,9	60,9	60,9	60,9
витрати на паливо	013/2	130,6	160,0	92,8	274,8	68,7	68,8	68,7	68,6
Витрати на електроенергію	013/3	0,0	26,8	15,5	25,5	6,4	6,3	6,4	6,4
витрати на оплату праці	013/4	98,7	80,0	46,4	207,5	51,8	51,9	51,9	51,9
ЄСВ	013/5	21,7	17,6	10,2	45,5	11,3	11,4	11,4	11,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	6 893,5	5 133,4	4 865,8	5 205,5	1 301,4	1 301,4	1 301,6	1 301,1
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові консалтингові послуги	014/2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	6 893,5	5 133,4	4 865,8	5 205,5	1 301,4	1 301,4	1 301,6	1 301,1

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік, усього	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
витрати на службові відрядження	014/5/1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зв'язок(інтернет)	014/5/2	21,6	12,0	10,0	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6
витрати на оплату праці	014/5/3	2 857,8	3 324,9	3 324,9	3 382,4	845,6	845,6	845,6	845,6
відрахування на соціальні заходи, (ЄСВ на лікарняні)	014/5/4	628,7	731,5	731,5	744,1	186,0	186,0	186,0	186,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	501,0	20,0	20,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	289,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	53,3	93,6	115,0	99,0	24,8	24,7	24,8	24,7
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Організаційно-технічні послуги	014/5/9	88,8	60,0	15,0	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік, усього	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	55,0	16,0	13,5	19,0	4,8	4,8	4,7	4,7
Юридичні послуги	014/5/11	70,0	70,0	35,0	35,0	8,8	8,7	8,8	8,7
послуги з оцінки майна	014/5/12	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	4,0	5,0	7,0	15,0	3,8	3,7	3,8	3,7
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	32,0	32,0	5,5	22,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (у тому числі)	014/5/15	103,3	128,2	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	103,3	128,2	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Наліпки брендових маркувань на техніку	014/5/16	4,5	10,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поштові витрати	014/5/17	10,3	9,0	9,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
канцелярські товари	014/5/18	33,5	16,8	16,0	17,0	4,2	4,3	4,3	4,2
Комісія банку	014/5/19	23,7	17,4	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік, усього	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Обслуговування комп'ютерної техніки	014/5/20	26,0	14,7	19,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Управління активами	014/5/21	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Постановка машин та механізмів на облік	014/5/22	10,3	14,7	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання комп'ютерної техніки	014/5/23	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання хімічної продукції різної	014/5/24	11,7	0,0	0,0	15,0	3,8	3,7	3,8	3,7
Переносні вогнегасники	014/5/25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Судовий збір	014/5/26	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Послуги з технічного огляду та випробувань (техогляд автотранспорту)	014/5/27	40,6	50,0	45,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Щомісячна плата за управління активами	014/5/28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення заборгованості зг.рішення суду	014/5/29	949,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання робочого одягу та взуття	014/5/30	54,3	86,0	15,2	134,7	33,6	33,7	33,7	33,7
Придбання господарського інвентарю та інструментів	014/5/31	25,9	26,0	53,2	46,0	11,5	11,5	11,5	11,5
Придбання робочих рукавиць	014/5/32	17,6	5,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік, усього	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Придбання зварювального напівавтомата	016/4/1/3	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання повітродувки	016/4/1/4	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання вібраційної плити	016/4/1/5	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Важковозний транспортний напівпричеп TAD JUMBO 70-3	016/4/1/6	6 385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на утримання доріг місцевого значення згідно фінансової підтримки	016/4/2	19 578,3	20 610,1	20 435,4	24 325,9	6 081,7	6 081,3	6 081,6	6 081,3
оплата праці працівників, задіяних в утриманні вулично-дорожньої мережі та мереж зливної каналізації	016/4/2/1	10 241,0	11 249,0	11 249,0	12 171,8	3 043,0	3 042,9	3 043,0	3 042,9
нарахування на заробітну плату	016/4/2/2	2 253,0	2 474,8	2 474,8	2 677,8	669,5	669,4	669,5	669,4
придбання холодної бітумно-мінеральної дорожньої суміші	016/4/2/3	391,0	552,0	286,2	552,0	138,0	138,0	138,0	138,0
придбання палива рідинного (дизельне паливо, бензин А-92)	016/4/2/4	4 532,4	3 793,4	3 082,4	3 793,4	948,4	948,3	948,4	948,3

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік, усього	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Бензин А-95	016/4/2/4/1	1 037,4	1 108,2	432,6	1 108,2	277,1	277,0	277,1	277,0
ДП	016/4/2/4/2	3 495,0	2 685,2	2 649,8	2 685,2	671,3	671,3	671,3	671,3
Придбання мастильних матеріалів	16/4/2/5	199,3	178,6	99,0	99,0	24,8	24,7	24,8	24,7
Придбання газового палива	16/4/2/6	0,0	0,0	0,0	12,6	3,1	3,2	3,1	3,2
Придбання емульсії бітумної	16/4/2/7	0,0	0,0	1 058,2	1 707,3	426,8	426,9	426,8	426,8
Придбання цементу	16/4/2/8	16,0	15,0	7,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Придбання цегли	16/4/2/9	0,0	40,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання гравію, піску, щебеню та наповнювачів	16/4/2/10	28,0	21,0	554,4	1 096,0	274,0	274,0	274,0	274,0
Придбання асфальту	16/4/2/11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Люки в комплекті	16/4/2/12	0,0	160,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання піску для посипки доріг	16/4/2/13	364,3	0,0	0,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Придбання солі для промислового перероблення (сіль дорожня)	16/4/2/14	0,0	320,1	0,0	565,0	141,3	141,2	141,2	141,3
Придбання запасних частин до транспортних засобів	16/4/2/15	285,0	195,0	140,8	99,0	24,8	24,7	24,8	24,7

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік, усього	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього витрат	22	42 172,9	26 079,9	25 506,3	30 328,3	7 582,2	7 582,0	7 582,5	7 581,6
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	23	1 092,7	746,9	315,7	419,2	104,9	104,7	104,7	104,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	24	-372,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25	2,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Частка меншості	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток	27	2,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(збиток), у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	027/1	2,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік, усього	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
збиток	027/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету: Херсонської міської територіальної громади	028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-6 749,1	-6 749,1	-6 749,1	-6 749,1	-6 749,1	-6 749,1	-6 749,1	-6 749,1
Розвиток виробництва	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	36	-6 746,9	-6 746,5	-6 749,1	-6 749,1	-6 749,1	-6 749,1	-6 749,1	-6 749,1
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік, усього	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки(штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	2 903,4	3 223,9	3 216,5	3 467,5	866,8	866,8	866,9	866,9
внески до Пенсійного фонду України	039/1	2 903,4	3 223,9	3 216,5	3 467,5	866,8	866,8	866,9	866,9
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	2 575,3	3 370,5	3 362,7	3 674,3	918,4	918,7	918,6	918,6
місцеві податки та збори (земельний податок)	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	040/2	2 575,3	3 370,5	3 362,7	3 674,3	918,4	918,7	918,6	918,6
ПДФО	040/2/1	2 375,5	2 637,7	2 631,6	2 875,5	718,7	719,0	718,9	718,9
військовий збір	040/2/2	199,8	732,8	731,1	798,8	199,7	199,7	199,7	199,7

Директор підприємства



Віктор СКЛЯРОВ

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	6 261,7	5 780,1	4 976,0	9 748,5	2 437,5	2 436,9	2 437,2	2 436,9
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1 358,9	1 553,5	1 553,5	5 401,3	1 350,6	1 350,1	1 350,4	1 350,2
витрати на паливо та енергію	001/2	4 902,8	4 226,6	3 422,5	4 347,2	1 086,9	1 086,8	1 086,8	1 086,7
Витрати на оплату праці	002	13 197,5	14 653,9	14 620,3	15 761,7	3 940,4	3 940,4	3 940,5	3 940,4
Нарахування на заробітну плату	003	2 903,4	3 223,9	3 216,5	3 467,4	866,8	866,8	866,9	866,9
Амортизація	004	501,0	20,0	20,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Інші операційні витрати	005	19 309,3	2 402,0	2 673,5	1 310,8	327,6	327,9	327,9	327,4
Операційні витрати, усього	006	42 172,9	26 079,9	25 506,3	30 328,3	7 582,3	7 582,0	7 582,5	7 581,6

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Віктор Склярів

Світлана Хільчишина

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	15 431,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	15 431,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних	001/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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) 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 підприємства



Віктор СКЛЯРОВ

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Планови й 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	1 539,2	5 292,2	5 071,0	6 002,4	1 500,5	1 500,7	1 500,9	1 500,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	1 399,1	801,8	853,8	1 379,7	345,0	345,0	345,2	344,5
Розрахунки з оплати праці	17	129,2	2 740,9	2 595,8	2 764,3	691,0	691,1	691,1	691,1
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	10,9	1 749,5	1 621,4	1 858,4	464,5	464,6	464,6	464,7
відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	19/1	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на прибуток	19/2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	19/3	0,0	216,7	104,2	243,2	60,8	60,8	60,8	60,8

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Планови й 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
внески до фондів соціального страхування (ЄСВ)	19/4	8,8	749,1	741,7	789,6	197,3	197,4	197,4	197,5
ПДФО	19/5	0,0	612,9	606,9	646,0	161,5	161,5	161,5	161,5
військовий збір	19/6	2,1	170,2	168,6	179,6	44,9	44,9	44,9	44,9
місцеві податки та збори (екоподаток)	19/7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	20	25 006,9	21 003,8	20 435,3	24 325,9	6 081,7	6 081,3	6 081,6	6 081,3
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	20/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на утримання доріг місцевого значення	20/2	25 006,9	21 003,8	20 435,3	24 325,9	6 081,7	6 081,3	6 081,6	6 081,3
розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	20/2/1	9 026,3	6 886,0	7 031,7	9 476,3	2 369,2	2 369,0	2 369,1	2 369,0

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Планови й 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Придбання основних засобів	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	23	0,0	0,0	0,0	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 (розшифрувати)	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	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	136,0	0,0	201,0	305,2	305,2	366,0	426,8	487,6

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінплан на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Планови й 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на кінець періоду	31	201,0	3,8	305,2	548,4	366,0	426,8	487,6	548,4
Чистий грошовий потік	32	65,0	3,8	104,2	243,2	60,8	60,8	60,8	60,8

Директор
підприємства



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Віктор СКЛЯРОВ

Світлана ХІЛЬЧИШИНА

Коефіцієнтний аналіз

1	Оптимальне значення	На 01.07.23	На 01.10.23	На 01.01.24	На 01.04.24	На 01.07.24	На 01.10.24	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8	
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	-	-	-	-	-	-	-	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	-	-	-	-	-	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р.230 + р.240)/ф. 1	0,2-0,35 та більше	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	1,2	1,3	1,4	1,2	1,2	1,2	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.380+р.430)/ ф.1	> 1	1	1	1	1	1	1	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

1	Оптимальне значення	На 01.07.23	На 01.10.23	На 01.01.24	На 01.04.24	На 01.07.24	На 01.10.24	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8	
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.380 + р.430) /ф.1р.640	> 0,5	1	1	1	1	1	1	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.480 + р.620)/ ф.1 (р.380 + р.130)	0,5-0,7	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	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. 480 + р. 620)	< 100%	25	26	27	26	27	27	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. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,32	0,32	0,34	0,23	0,23	0,23	характеризує інвестиційну політику підприємства


 Директор підприємства
 Головний бухгалтер




Віктор СКЛЯРОВ

Світлана ХІЛЬЧИШИНА

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2026 рік
	за минулий рік	2024 за плановий 2026 рік		
1	2	3	4	5
42.11 "Будівництво доріг і автострад"	100,0	100,0	1 362,2	1 216,0
Разом	100,0	100,0	1 362,2	1 216,0



Віктор СКЛЯРОВ

Світлана ХІЛЬЧИШИНА

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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



Віктор Склярів

Світлана Хільчишина

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

(Усі розрахунки та обґрунтування додаються окремо до фінансового плану)

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	40 813,3	24 999,8	24 985,5	29 112,3	До інших операційних доходів входять доходи від фінансування з місцевого бюджету на фінансову підтримку . Це пов'язано з тим, що від даного виду доходу підприємство не отримує прибутку, так як роботи з утримання доріг спрямовані на поліпшення благоустрою міста та розвиток дорожньої інфраструктури та є безоплатними для населення та користувачів. Доходи від фінансування збільшені в порівнянні з 2025р.в зв'язку з тим, що планується збільшення об'ємів з ямкового ремонту дорожньої мережі міста, який фактично не проводився декілька років, що загрожує безпеці руху автотранспорту, та може приводити до аварійних ситуацій, що в свою чергу загрожує життю мешканців міста
цільове фінансування (на обладнання)	007/1	15 431,6	0,0	0,0	0,0	
Фінансування з місцевого бюджету на утримання доріг місцевого значення	007/2	25 006,9	24 999,8	24 985,5	29 112,3	
Фінансування з місцевого бюджету, пов'язане з економічною діяльністю	007/3	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Дохід від участі в капіталі	008	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	374,8	0,0	0,0	0,0	не планується
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	013	269,5	336,4	205,1	796,9	Збільшення загальної суми витрат , які відносяться до собівартості виконаних робіт, у зв'язку з плануємим збільшенням об'ємів надання послуг.
у тому числі:						
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	18,5	52,0	40,2	243,6	Збільшення витрат на сировину та матеріали у зв'язку з плануємим збільшенням об'ємів надання послуг
витрати на паливо	013/2	130,6	160,0	92,8	274,8	Дизельне паливо, бензин для виконання робіт господарської діяльності збільшується в зв'язку з плануємим збільшенням надання послуг
Витрати на електроенергію	013/3	0,0	26,8	15,5	25,5	Витрати за перетікання електроенергії , розраховані згідно середніх показників в 2024 - 2025 р.р.
витрати на оплату праці	013/4	98,7	80,0	46,4	207,5	Заробітна плата працівників, задіяних у виконанні робіт господарської діяльності збільшена в зв'язку з плануємим у 2026р. збільшенням надання послуг
відрахування на соціальні заходи	013/5	21,7	17,6	10,2	45,5	Нарахування на заробітну плату ЄСВ в розмірі 22% від фонду оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	6 893,5	5 133,4	4 865,8	5 205,5	Сума адміністративних витрат збільшена в порівнянні з 2025р. в зв'язку з витратами на обов'язковий технічний огляд та страхування автомобільного транспорту
витрати на службові відрядження	014/5/1	4,0	0,0	0,0	0,0	не планується
витрати на зв'язок(інтернет)	014/5/2	21,6	12,0	10,0	14,4	оплата послуг за надання інтернет збільшена в зв'язку з подорожчанням послуг
витрати на оплату праці	014/5/3	2 857,8	3 324,9	3 324,9	3 382,4	Заробітна плата розрахована як середня у 2024-2025 р.р.
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	628,7	731,5	731,5	744,1	ЄСВ 22% на ФОП
засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	501,0	20,0	20,0	40,0	в залежності від вартості основних засобів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	289,2	0,0	0,0	0,0	не планується
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	53,3	93,6	115,0	99,0	Збільшення витрат на обов'язкове страхування транспортних засобів збільшено в порівнянні з планом на 2025р. за рахунок збільшення кількості автотранспорту
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
організаційно-технічні послуги	014/5/9	88,8	60,0	15,0	21,6	Збільшено в зв'язку зі збільшенням ціни послуг
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	55,0	16,0	13,5	19,0	Консультаційні послуги пов'язані з бухгалтерським обліком, охороною праці та веденням кадрового обліку, збільшено за рахунок збільшення ціни надаваних послуг
юридичні послуги	014/5/11	70,0	70,0	35,0	35,0	У зв'язку з відсутністю юриста на підприємстві
послуги з оцінки майна	014/5/12	58,4	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	4,0	5,0	7,0	15,0	Необхідність в обов'язковому проведенні навчань персоналу з питань охорони праці
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	32,0	32,0	5,5	22,0	В зв'язку з отриманням нових видів техніки необхідність у проведенні навчань по підвищенню кваліфікації та перепідготовці кадрів на підприємстві
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання	014/5/15	103,3	128,2	51,5	0,0	не планується
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	103,3	128,2	51,5	0,0	поліпшення основних фондів не планується
Наліпки брендових маркувань на техніку	014/5/16	4,5	10,0	4,3	0,0	Наліпки на авто/мото техніку з найменуванням назви підприємства не плануються
Поштові витрати	014/5/17	10,3	9,0	9,8	12,0	поштові витрати (відправлення, отримання документації)
канцелярські товари	014/5/18	33,5	16,8	16,0	17,0	подорожчання канцелярських товарів (бумага) та потреба у більшому використанні

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Комісія банку	014/5/19	23,7	17,4	12,0	12,0	Зменшено, в зв'язку з фактичними витратами за минулі періоди
Обслуговування комп'ютерної техніки	014/5/20	26,0	14,7	19,4	20,0	Збільшено за рахунок збільшення послуг з обслуговування комп'ютерної техніки (поточний ремонт налаштування програм, заправка картриджів)
Управління активами	014/5/21	126,0	0,0	0,0	0,0	
Постановка машин та механізмів на облік	014/5/22	10,3	14,7	13,5	0,0	не заплановано на 2026 р.
Придбання комп'ютерної техніки	014/5/23	54,7	0,0	0,0	0,0	Придбання комп'ютерної техніки у 2026р не заплановано
Придбання хімічної продукції різної	014/5/24	11,7	0,0	0,0	15,0	Заплановано в зв'язку зі збільшенням кількості автотранспорту та необхідністю закупівлі антифризу, рідини гальмівної, водного розчину карбаміду
Переносні вогнегасники	014/5/25	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Судовий збір	014/5/26	24,1	0,0	0,0	0,0	Заборгованість по судовим зборам відсутня
Послуги з технічного огляду та випробувань (техогляд автотранспорту)	014/5/27	40,6	50,0	45,0	50,0	З урахуванням кількості транспортних засобів які потребують обов'язковий техогляд
Щомісячна плата за управління активами	014/5/28	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Погашення заборгованості зг.рішення суду	014/5/29	949,2	0,0	0,0	0,0	не планується
придбання робочого одягу та взуття	014/5/30	54,3	86,0	15,2	134,7	Збільшено в зв'язку з необхідністю придбання зимового робочого одягу та взуття, яке не закуплялось на протязі двох років

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Придбання господарського інвентарю та інструментів	014/5/31	25,9	26,0	53,2	46,0	Розрахунок необхідності придбання господарського інвентарю (відра ,мітла, щітки, інструменти необхідні для роботи)
Придбання робочих рукавиць	014/5/32	17,6	5,4	4,0	0,0	В складі робочого одягу та взуття
Придбання матеріалів та інвентарю	014/5/33	110,5	8,5	9,7	12,4	Збільшено в зв'язку зі збільшенням об'ємів робіт та необхідністю придбання інвентарю для виконання робіт з ямкового ремонту доріг
Придбання мотокоос	014/5/34	54,0	0,0	0,0	0,0	не планується
придбання запасних частин до транспортних засобів	014/5/35	32,4	30,0	10,0	28,0	Забезпечення автозапчастинами у зв'язку зі збільшенням кількості автотранспорту, практично на рівні минулих років
оплата послуг з поточного ремонту транспортних засобів	014/5/36	79,3	33,1	24,8	25,0	Збільшено мілкий поточний ремонт транспортних засобів в зв'язку зі збільшенням кількості техніки
Захоронення ТПВ	014/5/37	163,1	47,2	45,0	175,0	Збільшено за рахунок плануємих робіт на 2026р Прибирання та вивіз ТБО у виконанні робіт господарської діяльності
інші витрати	014/5/38	16,6	0,0	0,0	0,0	не плануються
Постачання електричної енергії	014/5/39	204,9	204,9	193,7	204,9	Розрахунок потреби у постачанні електричної енергії згідно фактичних показників лічильників за 2024- 2025р.р.
Розподіл електричної енергії	014/5/40	34,9	41,5	38,1	36,0	Розрахунок розподілу згідно постачання електричної енергії згідно Договору на 2025 р
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	014/5/41	18,3	25,0	23,2	25,0	Розрахунок сплати водопостачання згідно показників лічильників у 2024- 2025 році

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Оплата земельного податку	014/5/42	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	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, усього, у тому числі:	016	35 009,9	20 610,1	20 435,4	24 325,9	Витрати від фінансування з місцевого бюджету збільшені в порівнянні з 2025р.в зв'язку з тим, що планується збільшення об'ємів з ямкового ремонту дорожньої мережі міста, який фактично не проводився декілька років, що загрожує безпеці руху автотранспорту, та може приводити до аварійних ситуацій, що в свою чергу загрожує життю мешканців міста
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	35 009,9	20 610,1	20 435,4	24 325,9	До інших витрат включені витрати на утримання доріг місцевого значення. Дані витрати не використовуються для визначення об'єкта оподаткування відповідно до вимог Податкового кодексу України і не враховуються при визначення планової виручки, необхідної для забезпечення фінансування планових витрат операційної діяльності, планових фінансових витрат та планового прибутку суб'єкта господарювання. Витрати від фінансування з міського бюджету збільшені в порівнянні з 2025р.в зв'язку з тим, що планується збільшення об'ємів з ямкового ремонту дорожньої мережі міста, який фактично не проводився декілька років, що загрожує безпеці руху автотранспорту, та може приводити до аварійних ситуацій, що в свою чергу загрожує життю мешканців міста
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	016/4/1	15 431,6	0,0	0,0	0,0	
витрати на утримання доріг місцевого значення	016/4/2	19 578,3	20 610,1	20 435,4	24 325,9	Загальна сума витрат на утримання доріг місцевого значення збільшена за рахунок того, що планується збільшення об'ємів з ямкового ремонту дорожньої мережі міста, який фактично не проводився декілька років, що загрожує безпеці руху автотранспорту, та може приводити до аварійних ситуацій, що в свою чергу загрожує життю мешканців міста

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
оплата праці працівників, задіяних в утриманні вулично-дорожньої мережі та мереж зливної каналізації	016/4/2/1	10 241,0	11 249,0	11 249,0	12 171,8	Збільшено витрат на оплату праці, так як планується збільшити кількість працюючих до фактичної кількості в штатному розписі, в зв'язку зі збільшенням об'ємів робіт, та отриманням нової техніки.
нарахування на заробітну плату	016/4/2/2	2 253,0	2 474,8	2 474,8	2 677,8	Збільшено у зв'язку зі збільшенням витрат ЄСВ 22% на фонд оплати праці
придбання холодної бітумно-мінеральної дорожньої суміші	016/4/2/3	391,0	552,0	286,2	552,0	Збільшено за рахунок збільшення аварійних ямкових ремонтів холодним асфальтом в два рази в порівнянні з 2025 роком.
придбання палива рідинного (дизельне паливо, бензин А-92)	016/4/2/4	4 532,4	3 793,4	3 082,4	3 793,4	В зв'язку з отриманням нових видів техніки (2025 на 10 од.) та збільшенням об'ємів робіт на 2026 рік
придбання мастильних матеріалів	16/4/2/5	199,3	178,6	99,0	99,0	Розрахунок згідно фактичних витрат мастильних матеріалів в 2025р.
придбання газового палива	16/4/2/6	0,0	0,0	0,0	12,6	Збільшено за рахунок плануемого виконання робіт установкою ямкового ремонту

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Придбання емульсії бітумної	16/4/2/7	0,0	0,0	1 058,2	1 707,3	За рахунок збільшення об'ємів робіт за допомогою отриманої техніки (комбінована дорожня машина МДК-58-14 на шасіIVECO
Придбання цементу	16/4/2/8	16,0	15,0	7,5	10,0	Планові поточні ремонти та негайні поточні ремонти колодязів зливової каналізації
придбання цегли	16/4/2/9	0,0	40,0	2,3	0,0	Не планується в зв'язку з наявністю залишків
придбання гравію, піску, щебню та наповнювачів	16/4/2/10	28,0	21,0	554,4	1 096,0	Придбання матеріалів для забезпечення планового та негайного ремонту доріг
Придбання асфальту	16/4/2/11	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Люки в комплекті	16/4/2/12	0,0	160,0	80,0	0,0	Не планується в зв'язку з наявністю залишків на складі
придбання піску для посипки доріг	16/4/2/13	364,3	0,0	0,0	600,0	Пісок для приготування піско-суміші для забезпечення безпеки руху на дорогах в зимовий період
Придбання солі для промислового перероблення (сіль дорожня)	16/4/2/14	0,0	320,1	0,0	565,0	Сіль для приготування піско-сольової суміші для забезпечення безпеки руху на дорогах в зимовий період
Придбання запасних частин для транспортних засобів	16/4/2/15	285,0	195,0	140,8	99,0	у зв'язку зі збільшенням кількості автомобілів, інтенсивністю їх роботи у період воєнного стану необхідно для ремонту транспортних засобів

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
придбання автомобільних акумуляторів	16/4/2/16	31,2	32,0	23,4	32,0	Поточна необхідність на рік, збільшена за рахунок збільшення кількості авто/мото транспорту, та придбання незначної кількості в минулих періодах
Придбання автомобільних шин	16/4/2/17	387,8	310,0	230,9	180,0	Поточна необхідність на рік
Оплата послуг по захороненню твердих побутових відходів та відходів зеленого господарства, вуличного змету	16/4/2/18	790,8	803,3	773,3	650,0	Вивезення твердих побутових відходів пов'язаних з руйнуваннями після прильотів, стихійних звалищ, прибирання доріг міста, чищення зливової каналізації та дренажів міста
Придбання хімічної продукції різної	16/4/2/19	56,9	50,9	38,2	50,0	Придбання антифризу, рідини гальмівної, тосол,водний розчин карбаміду (сечовини) для автотехніки
Придбання розчиннику	16/4/2/20	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Придбання фарби	16/4/2/21	1,6	0,0	0,0	0,0	не планується
Оплата послуг із заправки поверхневою водою	16/4/2/22	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Труба азбестова	16/4/2/23	0,0	255,0	255,0	0,0	не планується
Решітка дощоприймача	16/4/2/24	0,0	160,0	80,0	0,0	Не планується в зв'язку з наявністю залишків на складі
Витрати , пов'язані з економічною діяльністю	016/4/3	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Фінансові витрати (розшифрувати)погашення боргу по заробітній платі за 2022 рік	017	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Витрати від участі в капіталі(розшифрувати)	018	0,00	0,00	0,00	0,0	не планується

	Код рядка	Факт 2024 року	План на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати	019	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати(невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фонди(розшифрувати)	034	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку(розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Інші податки (розшифрувати) - земельний податок	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не планується
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	2 575,3	3 370,5	3 362,7	3 674,3	Загальна сума відрахувань із заробітної плати
ПДФО	040/2/1	2 375,5	2 637,7	2 631,6	2 875,5	18 % від фонду оплати праці у 2025 році згідно штатного розпису
військовий збір	040/2/2	199,8	732,8	731,1	798,8	5% від фонду оплати праці у 2025 році згідно штатного розпису

Директор підприємства

Віктор СКЛЯРОВ

Головний бухгалтер

Світлана ХІЛЬЧИШИНА



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
Усього				0,0	0,0	-	-	0,0

Директор
Головний бухгалтер




Віктор Скларов
Світлана Хільчишина

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
-	-	-	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	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	0,0
-	Усього	-	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
-	Відсоток	-	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

10. Інша додаткова інформація по підприємству

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

Директор підприємства



Віктор СКЛЯРОВ

