



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

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

12.12.2025

№ 1051A

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

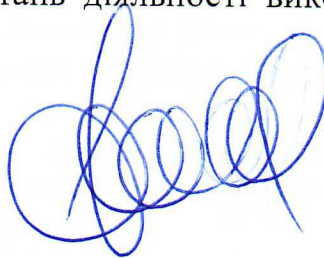
2. Директору КП «Екополіс» ХМР МЕЛАШИЧУ С. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2026 рік.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗРУБА І.) опублікувати розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на директора департаменту міського господарства Херсонської міської ради КАЛЮЖНОГО Д., директора міського комунального підприємства «Екополіс» Херсонської міської ради МЕЛАШИЧА С.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом обов'язків.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік
КП "ЕКОПОЛІС" ХМР
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
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг у тому числі :	2000	4250,057	7802,000	3802,837	4508,983
видалення побутових відходів, що утворюються на території Херсонської міської територіальної громади	2000/1	4250,057	7802,000	3802,837	4508,983
Інші операційні доходи	2120	8614,844	12292,662	12621,289	31074,310
Дохід від участі в капіталі	2230	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи	2240	2207,285	300,000	7351,308	7750,980
Разом доходи	2280	15072,186	20394,662	23775,434	43334,273
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	4733,051	7509,017	8102,751	9890,952
Адміністративні витрати	2130	4056,688	3991,773	4499,131	4184,008
Інші операційні витрати	2180	0,000	0,000	1765,598	0,000
Фінансові витрати (розшифрувати)	2181	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	2270	6170,969	8836,171	9407,954	29259,313
Разом витрати	2285	14980,774	20347,346	23775,434	43334,273
Фінансовий результат до оподаткування	2290	111,478	57,701	0,000	0,000
Податок на прибуток	2300	20,066	10,385	0,000	0,000
Чистий прибуток (збиток)	2350	91,412	47,316	0,000	0,000
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1647,012	1393,553	2171,876	1321,412
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	399,773	114,200	520,329	0,000
податок на прибуток	2112	20,066	10,385	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	1186,973	1268,968	1339,547	1321,412
земельний податок	2115	0,000	0,000	312,000	0,000
екологічний податок	2116	40,200	0,000	0,000	0,000
єдиний податок	2117	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	1565,965	1903,451	2009,320	1982,118
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	1447,817	1550,959	1637,224	1615,058
Інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2122	118,148	352,492	372,096	367,060
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	3212,977	3297,004	4181,196	3303,530
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	257,823	1187,584	198,943	288,686
Надходження коштів:		14054,421	21955,062	17184,693	36485,090
від основної діяльності	1	5227,756	9362,400	4563,404	5410,780
від інвестиційної діяльності	7	0,000	0,000	0,000	0,000
від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження	3,6,11,14	8826,665	12592,662	12621,289	31074,310
Видатки грошових коштів:		14113,301	18814,751	17094,950	35329,068
основної діяльності	15	11340,363	18814,751	12782,288	35329,068
інвестиційної діяльності	21	2772,938	0,000	3990,000	0,000
фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	20,26	0,000	0,000	322,662	0,000
Залишок коштів на кінець періоду	31	198,943	4327,895	288,686	1444,708
Чистий грошовий потік	32	-58,880	3140,311	89,743	1156,022

IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	1	2772,938	0,000	3990,000	0,000
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	17,11	0,61	0,00	0,00
Рентабельність активів	5002	6,53	0,19	0,00	0,00
Рентабельність власного капіталу	5003	2,37	0,23	1,68	1,09
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	76,42	12,10	100,62	45,94
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,06	0,26	0,11	0,12
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	171224,800	18713,600	163384,000	171224,800
основні засоби	1010	41962,900	10840,000	67996,400	60111,195
первинна вартість	1011	44681,800	14590,000	76005,500	67996,400
знос	1012	2718,900	3750,000	8009,100	7885,205
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	5395,500	5843,200	2769,324	3925,346
гроші та їх еквіваленти	1165	198,943	4327,895	288,686	1444,708
Усього активи	1300	176620,300	24556,800	165903,100	176620,300
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0,000	0,000	0,000	0,000
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	2281,300	1695,612	1648,786	3611,189
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	176620,300	24556,800	165903,100	176620,300
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,000	0,000	0,000	0,000
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,000	0,000	0,000	0,000
Власний капітал	1495	174339,000	20515,616	165903,100	165903,100
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,000	0,000	0,000	0,000
довгострокові зобов'язання	7001	0,000	0,000	0,000	0,000
короткострокові зобов'язання	7002	0,000	0,000	0,000	0,000
інші фінансові зобов'язання	7003	0,000	0,000	0,000	0,000
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,000	0,000	0,000	0,000
довгострокові зобов'язання	7011	0,000	0,000	0,000	0,000
короткострокові зобов'язання	7012	0,000	0,000	0,000	0,000
інші фінансові зобов'язання	7013	0,000	0,000	0,000	0,000
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	28	33,5	34,0	35,0
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	10,5	11,0	11,0
працівники	8003	19	22	22	23
Витрати на оплату праці	8004	6594,297	7049,824	7441,929	7341,178
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) усього, у тому числі:	8005	19625,88	17536,88	18240,02	17479,00
директор	8006	49729,26	36000,00	36000,00	36000,00
адміністративно-управлінський персонал	8007	24206,12	19043,95	20055,79	18982,55
працівники	8008	16112,97	15978,36	15238,95	15954,65

Директор

Головний бухгалтер



Сергій МЕЛАШИЧ

Інна БОРОВСЬКА

Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	20,066	10,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрати	022	14980,774	20347,346	23775,434	43334,273	10833,567	10833,568	10833,569	10833,569
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023	-482,994	292,983	-4299,914	-5381,969	-1345,492	-1345,492	-1345,493	-1345,492
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	4075,162	8593,872	2056,646	21508,333	5377,083	5377,084	5377,083	5377,083
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	111,478	57,701	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Частка меншості	026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий прибуток/збиток,	027	91,412	47,316	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
у тому числі:									
прибуток	027/1	91,412	47,316	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
збиток	027/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету Херсонської міської територіальної громади:	028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	198,164	222,587	243,870	243,870	243,870	243,870	243,870	243,870
Розвиток виробництва	032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резервний фонд	033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	243,870	246,245	243,870	243,870	243,870	243,870	243,870	243,870
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	460,039	124,585	1117,988	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
у тому числі:									
податок на прибуток	037/1	20,066	10,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
нараховано	037/1/1	20,066	10,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
сплачено	037/1/2	0,000	70,074	149,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	399,773	114,200	520,329	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	450,238	1446,200	320,238	901,797	225,449	225,449	225,449	225,449
рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ресурсні платежі (екологічний податок)	037/6	40,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	037/7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
нараховано	037/7/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
сплачено	037/7/2	0,000	135,959	135,959	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
земельний податок	037/8	0,000	0,000	312,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
єдиний податок	037/9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
до державних цільових фондів	038/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внески до державних цільових фондів, а саме:	039	1447,817	1550,959	1637,224	1615,058	403,764	403,764	403,765	403,765
у тому числі:									
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1447,817	1550,959	1637,224	1615,058	403,764	403,764	403,765	403,765
нараховано	039/1/1	1447,817	1550,959	1637,224	1615,058	403,764	403,764	403,765	403,765
сплачено	039/1/2	1447,817	1550,959	1637,224	1615,058	403,764	403,764	403,765	403,765
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	1305,121	1621,460	1711,643	1688,472	422,118	422,118	422,118	422,118
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	1186,973	1268,968	1339,547	1321,412	330,353	330,353	330,353	330,353
інші платежі (військовий збір)	040/2	118,148	352,492	372,096	367,060	91,765	91,765	91,765	91,765

Директор

Головний бухгалтер



Сергій МЕЛАШИЧ

Інна БОРОВСЬКА

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	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	На 01.10 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	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	0,01	0,02	0,06	0,09	0,02	0,00	0,19	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	1,64	1,45	1,68	2,37	3,44	3,17	1,76	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	3,70	3,24	7,86	76,42	61,76	88,07	115,09	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

1	2	6	7	8	6	7	8	9	
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	0,79	0,76	0,89	0,99	0,98	0,99	0,99	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	0,27	0,31	0,13	0,01	0,02	0,01	0,01	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%	190,95	225,70	199,50	175,00	225,70	69,17	51,18	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	0,07	0,19	0,16	0,06	0,06	0,09	0,11	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

Головний бухгалтер



Сергій МЕЛАШИЧ

Інна БОРОВСЬКА

Рух грошових коштів

І	Код рядка	Факт 2024 рік	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів :									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	5227,756	9362,400	4563,404	5410,780	1352,694	1352,694	1352,695	1352,696
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	5227,756	9362,400	4563,404	5410,780	1352,694	1352,694	1352,695	1352,696
Цільове фінансування	3	8614,844	12292,662	12072,527	30354,310	7588,577	7588,578	7588,578	7588,577
Дохід від участі в капіталі	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Аванси одержані	5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження (від реалізації втор. сировини, безоплатно отримані ПММ, надходження тех. оф. документів)	6	211,821	300,000	548,762	720,000	180,000	180,000	180,000	180,000
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Отримання короткострокових кредитів	13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження (лікарняні)	14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів:									
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	11340,363	18814,751	12782,288	35329,068	8832,266	8832,266	8832,268	8832,268
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	2686,368	9893,734	2162,865	26372,832	6593,208	6593,208	6593,208	6593,208
Розрахунки з оплати праці	17	5376,351	5428,364	5908,557	5652,706	1413,176	1413,176	1413,177	1413,177
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	3277,644	3492,652	4710,866	3303,530	825,882	825,882	825,883	825,883
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	019/1	1240,509	1550,959	1676,444	1615,058	403,764	403,764	403,765	403,765
податок на доходи фізичних осіб	019/2	1513,459	1268,968	1339,547	1321,412	330,353	330,353	330,353	330,353
військовий збір	019/3	126,976	352,492	372,096	367,060	91,765	91,765	91,765	91,765
податок на прибуток	019/4	0,000	70,074	149,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
екологічний збір	019/5	40,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	019/6	0,000	135,959	135,959	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	019/7	356,500	114,200	725,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
земельний податок	019/8	0,000	0,000	312,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
єдиний податок	019/9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати (штрафи, повернення коштів, поповнення корпоративної картки, послуги банку, виплати по виконавчим листам, лікарняні, благодійна допомога)	20	0,000	0,000	322,662	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	2772,938	0,000	3990,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання основних засобів	22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальне будівництво	23	2772,938	0,000	3990,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання нематеріальних активів	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання акцій та облігацій	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27								
Сплата дивідендів	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Повернення довгострокових	29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	257,823	1187,584	198,943	288,686	288,686	577,691	866,697	1155,702
на кінець періоду	31	198,943	4327,895	288,686	1444,708	577,691	866,697	1155,702	1444,708
Чистий грошовий потік	32	-58,880	3140,311	89,743	1156,022	289,005	289,006	289,005	289,005

Директор

Головний бухгалтер



Сергій МЕЛАШИЧ

Інна БОРОВСЬКА

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року (усього)	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	1 482,860	3 517,074	1 760,474	3 216,604	804,151	804,151	804,151	804,151
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	39,994	26,073	20,352	28,156	7,039	7,039	7,039	7,039
витрати на паливо та енергію	001/2	1 442,866	3 491,001	1 740,122	3 188,448	797,112	797,112	797,112	797,112
Витрати на оплату праці	002	6 594,297	7 049,824	7 441,929	7 341,178	1 835,294	1 835,294	1 835,295	1 835,295
Відрахування на соціальні заходи	003	1 447,817	1 550,959	1 637,224	1 615,058	403,764	403,764	403,765	403,765
Амортизація	004	2 054,786	1 842,444	6 247,364	7 885,205	1 971,301	1 971,302	1 971,301	1 971,301
Інші витрати	005	628,076	6 387,045	2 698,443	23 276,228	5 819,057	5 819,057	5 819,057	5 819,057
Операційні витрати, усього	006	12 207,836	20 347,346	19 785,434	43 334,273	10 833,567	10 833,568	10 833,569	10 833,569

Директор

Сергій МЕДАШІЧ

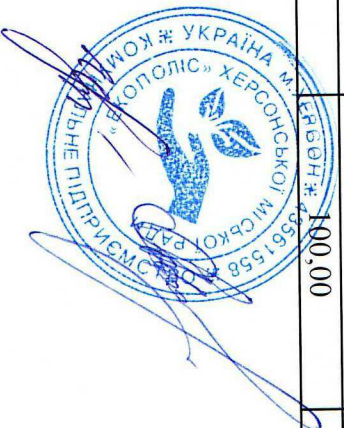
Головний бухгалтер

Інна БОРОВСЬКА



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	2026 рік		
1	2	3	4	5
Послуги з видалення побутових відходів, що утворюються на території Херсонської міської територіальної громади	100,00	100,00	4250,057	4508,983
Разом	100,00	100,00	4250,057	4508,983



Директор

Сергій МЕЛАШЧ

Головний бухгалтер

Інна БОРОВСЬКА

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	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
Усього	Х	Х	Х	-	0,000	0,000

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Продовження додатка 1

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	0,000	0,000	0,000	0,000
у тому числі: (розшифрувати)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	0,000	0,000	0,000	0,000
Короткострокові кредити, усього:	0,000	0,000	0,000	0,000
у тому числі: (розшифрувати)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фінансові зобов'язання, усього:	0,000	0,000	0,000	0,000
у тому числі: (розшифрувати)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	0,000	0,000	0,000	0,000
Довгострокові кредити, усього	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього	0,000	0,000	0,000	0,000

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік , усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Інші операційні доходи, зокрема:	7	8614,844	12292,662	12621,289	31074,310	Збільшення за рахунок збільшення послуг у галузі екології, проектування, наукових досліджень (проект рекультивації, висновок з ОВД).
цільове фінансування	007/1	8614,844	12292,662	12072,527	30354,310	Збільшення за рахунок збільшення послуг у галузі екології, проектування, наукових досліджень (проект рекультивації, висновок з ОВД).
від реалізації вторсировини	007/2	0,000	0,000	480,000	720,000	Збільшення за рахунок збільшення об'єму реалізації вторсировини
надходження на тех. оформлення документів на нову техніку від закордонних партнерів	007/3	0,000	0,000	19,602	0,000	Не планується
безоплатно одержані ПММ	007/4	0,000	0,000	49,160	0,000	Не планується
Дохід від участі в капіталі	8	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Інші доходи, зокрема:	10	2207,285	300,000	7351,308	7750,980	Збільшення оприбуткування активів, переведених в групу для продажу, безоплатно одержані ОЗ та ТМЦ, планується збільшення об'єму реалізації вторсировини
оприбуткування активів, переведених в групу для продажу, безоплатно одержані ОЗ та ТМЦ	010/1	1995,464	0,000	7351,308	7750,980	Збільшення за рахунок оприбуткування активів, переведених в групу для продажу, безоплатно одержані ОЗ та ТМЦ
реалізація вторсировини	010/2	201,763	300,000	0,000	0,000	Перенесення статті витрат з інших витрат в інші операційні витрати
-оренда транспортного засобу	010/3	10,058	0,000	0,000	0,000	Не планується
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	4733,051	7509,017	8102,751	9890,952	Збільшення за рахунок збільшення фонду оплати праці робітників звалища (полігону) ТПВ, вартості ПММ та кількості працюючої техніки.
у тому числі:						
оплата праці працівників	013/1	2921,155	3300,540	4218,287	4403,482	Планується заробітна плата відповідно до діючого штатного розпису
відрахування на соціальні заходи	013/2	636,275	726,120	928,023	968,766	Планується заробітна плата відповідно до діючого штатного розпису
придбання пально-мастильних матеріалів	013/3	619,000	2619,794	1502,470	2751,032	Запланований обсяг витрат збільшений за рахунок збільшення ціни на ПММ та планової роботи на полігоні ТПВ
оренда бульдозера	013/4	195,296	0,000	0,000	0,000	Не планується
запчастини ТЗ, ремонт комп., принтера	013/5	12,816	126,000	67,944	181,440	Збільшення статті за рахунок підвищення вартості послуг
витрати на обслуговування ресстратору розрахункових операцій	013/6	4,080	4,080	5,400	4,408	Залишається на рівні фінансового плану 2025 року відповідно до договору
послуги з дослідження повітря, ґрунту та підземних вод	013/7	22,509	24,588	22,719	26,556	Збільшення за рахунок збільшення вартості послуг
витрати на послуги обслуговування електроустаткування	013/8	0,000	0,000	69,652	120,000	Збільшення за рахунок збільшення вартості послуг
аварійно-рятувальне обслуговування	013/9	30,803	30,803	30,824	33,268	Збільшення статті за рахунок підвищення вартості послуг
екологічний податок	013/10	0,000	0,000	0,000	0,000	Надана пільга на час воєнного стану (згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, місто Херсон знаходиться в зоні бойових дій)
послуги з утримання та ремонту систем електропостачання	013/11	0,000	0,000	33,801	0,000	Не планується
придбання канцтоварів	013/12	9,920	9,920	9,715	10,712	Збільшення статті за рахунок підвищення вартості товарів
земельний податок	013/13	0,000	0,000	0,000	0,000	надана пільга на час воєнного стану (згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, місто Херсон знаходиться в зоні бойових дій)
амортизація	013/14	271,305	667,172	1207,252	1181,448	Зменшення амортизаційних нарахувань за безоплатно отриманими основними засобами за рахунок зменшення кількості об'єктів, транспортних засобів у звітному періоді, що були вилучені.
охорона реагування	013/15	9,892	0,000	6,664	13,328	Збільшення за рахунок підвищення цін на послуги
витрати на придбання спецодягу (комплекти), спецвзуття	013/16	0,000	0,000	0,000	196,512	Заплановано придбання спецодягу працюючим
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	4056,688	3991,773	4499,131	4184,008	Заробітна плата запланована відповідно до діючого штатного розпису. Розмір додаткових доплат є змінним і залежить від фінансових можливостей підприємства, тому у планових розрахунках не враховувалися.
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	176,060	293,907	168,000	317,416	Збільшення витрат обумовлене активнішим використанням службового автомобіля у зв'язку з виробничою необхідністю.
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,000	0,000	57,900	0,000	Не планується

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік , усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
інші адміністративні витрати, у тому числі:	014/5	3880,628	3697,866	4273,231	3866,592	Планується заробітна плата відповідно до діючого штатного розпису, без урахувань додаткових доплат
витрати на оплату праці	014/5/1	2920,539	2831,536	3223,642	2937,696	Планується заробітна плата відповідно до діючого штатного розпису, без урахувань додаткових доплат
відрахування на соціальні заходи	014/5/2	642,519	622,936	709,201	646,292	Планується заробітна плата відповідно до діючого штатного розпису, без урахувань додаткових доплат
комунальні послуги, оренда приміщення	014/5/3	79,160	69,027	82,000	74,552	Зменшення за рахунок економії витрат на оплату комунальних послуг
Послуги пошти (Укрпошта, Нова пошта), банку, ресстрація техніки, оцінка ОЗ	014/5/4	12,860	19,896	35,516	21,488	Зменшення за рахунок оптимізації витрат
витрати на послуги (інтернет)	014/5/5	12,692	11,155	9,020	12,048	Збільшення витрат обумовлене підвищенням вартості послуг плановому періоді.
господарські матеріали, канцтовари	014/5/6	39,994	26,073	20,352	28,156	Збільшення витрат обумовлене підвищенням вартості послуг плановому періоді.
інф. послуги, прог. бух.звіт. "Медок", устан. електр. ключі,обслуг. оргтехніки, держресстр	014/5/7	55,432	27,700	34,460	29,916	Зменшення за рахунок оптимізації витрат
витрати на відрядження	014/5/8	52,388	53,491	76,080	72,000	Зменшення витрати на відрядження зумовлене зниженням кількості службових поїздок.
амортизація	014/5/9	65,044	36,052	44,440	44,444	Амортизація, нарахована на основні засоби, що обліковуються на підприємстві
витрати на навчання (електро. безпеки, охорона праці)	014/5/10	0,000	0,000	3,250	0,000	Не планується
нещільова матеріальна допомога	014/5/11	0,000	0,000	12,720	0,000	Не планується
матеріальна допомога на поховання	014/5/12	0,000	0,000	22,550	0,000	Не планується
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Інші операційні витрати, у тому числі:	016	0,000	0,000	1765,598	0,000	Не планується
списання "сумнівних та безнадійних боргів"	016/1	0,000	0,000	1389,270	0,000	Не планується
витрати на оплату за листами непрацездатності	016/2	0,000	0,000	53,666	0,000	Не планується
витрати пеня, штрафи	016/3	0,000	0,000	322,662	0,000	Не планується
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Інші витрати, у тому числі:	019	6170,969	8836,171	9407,954	29259,313	Збільшення за рахунок збільшення витрат на оплату праці, на придбання пально-мастильних матеріалів, за рахунок збільшення кількості об'єктів, транспортних засобів у звітному періоді, що були прийняті на баланс та введені в експлуатацію підприємством, вартості на послуги в галузі екології.
оплата праці	019/1	752,603	917,748	0,000	0,000	Не планується
відрахування на соціальні заходи	019/2	169,023	201,903	0,000	0,000	Не планується
витрати на відрядження	019/3	18,903	0,000	0,000	0,000	Не планується
придбання пально-мастильних матеріалів	019/4	647,806	577,300	0,000	0,000	Не планується
витрати на лікарняні (виплата соц.страх)	019/5	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
тз ТЗ, тех.обслугов краз, мерседес, тех. документи	019/6	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
монтаж системи відеоспостереження	019/7	34,235	0,000	0,000	0,000	Не планується
придбання обладнання для проведення мережі електропостачання	019/8	57,024	0,000	0,000	0,000	Не планується
виготовлення проєктної документації "Будівництво нежитлових будівель"	019/9	96,406	0,000	0,000	0,000	Не планується
будівництво паркану на майданчику	019/10	1090,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
будівництво фундаменту та під'їзних шляхів	019/11	1586,532	0,000	0,000	0,000	Не планується
придбання ноутбуків (3 од.), принтера "Canon"	019/12	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
амортизація безоплатно одержаних ОЗ	019/13	1718,437	1139,220	4995,672	6659,313	Зростання амортизаційних нарахувань за безоплатно отриманими основними засобами за рахунок збільшення кількості об'єктів, транспортних засобів у звітному періоді, що були прийняті на баланс та введені в експлуатацію підприємством.
послуги у галузі екології, проєктування, наукових досліджень (проєкт рекультивациі, висновок з ОВД)	019/14	0,000	6000,000	0,000	22600,000	Збільшення за рахунок збільшення вартості на послуги в галузі екології, проєктування, наукових досліджень (проєкт рекультивациі, висновок з ОВД).
ПДВ профінансовано за рахунок бюджетних коштів у зв'язку з перерозподілом видатків	019/15	0,000	0,000	204,791	0,000	Не планується
нове будівництво нежитлового приміщення (гаражу) для утримання пожежних машин на території звалища (полігону ТПВ)	019/16	0,000	0,000	3990,000	0,000	Не планується

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік , усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
оплата праці працівників, погашення заборгованості за 2022 рік за рахунок бюджетних коштів	019/17	0,000	0,000	178,271	0,000	Не планується
відрухування на соціальні заходи, заборгованості за 2022 рік за рахунок бюджетних коштів	019/18	0,000	0,000	39,220	0,000	Не планується
Інші витрати (штрафи, виплати по виконавчим листам)	019/19	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	20,066	10,385	0,000	0,000	Фінансовий результат заплановано на рівні беззбитковості (± 0), з урахуванням реального співвідношення доходів і витрат.
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	037	460,039	124,585	832,329	0,000	Планується, що за рахунок збільшення витрат на послуги, підприємство матиме достатній податковий кредит.
податок на прибуток	037/1	20,066	10,385	0,000	0,000	Фінансовий результат заплановано на рівні беззбитковості (± 0), з урахуванням реального співвідношення доходів і витрат.
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	399,773	114,200	520,329	0,000	Не планується
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	450,238	1446,200	320,238	901,797	Зростання за рахунок збільшення обсягів придбання товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг.
рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
ресурсні платежі (екологічний податок)	037/6	40,200	0,000	0,000	0,000	Не планується
частина прибутку, що підлягає відрухуванню до бюджету	037/7	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
земельний податок	037/8	0,000	0,000	312,000	0,000	Не планується
єдиний податок	037/9	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
до державних цільових фондів	038/2	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	1447,817	1550,959	1637,224	1615,058	Планується відповідно до штатного розпису
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1447,817	1550,959	1637,224	1615,058	Планується відповідно до штатного розпису
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	1305,121	1621,460	1711,643	1688,472	Планується відповідно до штатного розпису
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	1186,973	1268,968	1339,547	1321,412	Планується відповідно до штатного розпису
інші платежі (військовий збір)	040/2	118,148	352,492	372,096	367,060	Планується відповідно до штатного розпису

Директор

Головний бухгалтер



Сергій МЕЛАШИЧ

Інна БОРОВСЬКА

7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат)

Пор.№	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Honda Accord QA 6726 2004 року	2023	для загальновиробничих потреб	325,200	317,416	0,000	0,000	7,784
Усього	-	-	-	325,200	317,416	0,000	0,000	7,784

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

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (цільове фінансування з бюджету 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.		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.		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.		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
	Усього	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
	Відсоток	-					-					-					-				

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