



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

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

21.01.2026

№ 419

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

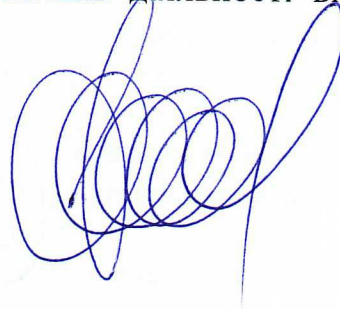
2. В. о. директора КП «Наддніпрянка» ХМР ЕКАЛО Л. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2026 рік.

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 директора департаменту міського господарства Херсонської міської ради КАЛЮЖНОГО Д., в. о. директора КП «Наддніпрянка» ХМР ЕКАЛО Л.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОРЕХОВА С.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції	2000	798.80	873.14	650.00	883.93
в т. ч. за видами діяльності:					
послуги водопостачання	2000/1	275.90	303.10	225.00	311.00
послуги водовідведення	2000/2	319.10	358.40	275.00	362.00
послуги з вивезення побутових відходів	2000/3	28.70	38.54	24.00	39.93
послуги з обслуг. будинків	2000/4	175.10	173.10	126.00	171.00
Інші операційні доходи	2120	5893.90	4248.39	4504.23	4939.91
Інші фінансові доходи	2121	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші доходи	2240	0.00	0.00	0.00	0.00
Разом доходи	2280	6692.70	5121.53	5154.23	5823.84
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	3878.60	2662.88	2670.96	2952.30
Адміністративні витрати	2130	1450.36	865.10	938.30	1054.00
Інші операційні витрати	2180	1227.26	1406.11	1506.23	1571.54
Інші витрати	2270	136.48	187.44	211.84	246.00
Разом витрати	2285	6692.70	5121.53	5327.33	5823.84
Фінансовий результат до оподаткування	2290	0.00	0.00	-173.10	0.00
Податок на прибуток	2300	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистий прибуток (збиток)	2350	0.00	0.00	-173.10	0.00
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (подакові платежі),	2110	641,57	552,84	606,70	643,60
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	2111	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на прибуток	2112	0,00	0,00	0,00	0,00
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на доходи фізичних осіб	2114	562,07	452,84	506,70	543,60
земельний податок	2115	0,00	0,00	0,00	0,00
інші податки, у тому числі:	2116	79,50	100,00	100,00	100,00
плата за користування надрами	2116/1	60,00	80,00	80,00	80,00
за спецводокористування	2116/2	19,50	20,00	20,00	20,00
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	847,41	725,91	826,35	815,40
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	673,91	550,12	610,60	664,40
інші податки, збори та платежі, у тому числі:	2122	173,50	175,79	215,75	151,00
військовий збір	2122/1	45,50	125,79	140,75	151,00
неустойки (штрафи, пені)	2122/2	128,00	50,00	75,00	0,00
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	1488,98	1228,75	1433,05	1459,00
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	38,90	8,70	8,70	46,16
Надходження коштів:		6692,70	5121,53	5154,23	5823,84
від основної діяльності	1	798.80	873.14	650.00	883.93
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	5893.90	4248.39	4504.23	4939.91
Видатки грошових коштів:		6722,90	5122,03	5116,77	5823,84
основної діяльності	15	6722.90	5122.03	5116.77	5823.84
інвестиційної діяльності	21	0.00	0.00	0.00	0.00
фінансової діяльності	27	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	20.26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Залишок коштів на кінець періоду	31	8,70	8,20	46,16	46,16

Чистий грошовий потік	32	-30.20	-0.50	37.46	0.00
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	-	-	-	-
Рентабельність активів	5002	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5003	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	-0.36	0.00	0.72	0.90
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0.75	0.00	0.77	0.79
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, в тому числі:	1095	333.20	326.90	303.80	274.40
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.00	0.00	0.00	0.00
основні засоби	1010	333.20	326.90	303.80	274.40
первісна вартість	1011	1318.40	1318.40	1318.40	1318.40
знос	1012	985.20	991.50	1014.60	1044.00
Оборотні активи, усього, в тому числі:	1195	776.20	542.40	750.30	542.40
гроші та їх еквіваленти	1165	8.70	8.20	46.16	46.16
Усього активів	1300	1109.40	869.30	1054.10	816.80
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0.00	0.00	0.00	0.00
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	1735.60	430.00	611.60	430.00
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	1109.40	869.30	1054.10	816.80
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0.00	0.00	0.00	0.00
У тому числі фінансові запозичення	6070	0.00	0.00	0.00	0.00
Власний капітал	1495	-626.20	439.30	442.50	386.80
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, в	7000	0.00	0.00	0.00	0.00
довгострокові зобов'язання	7001	0.00	0.00	0.00	0.00
короткострокові зобов'язання	7002	0.00	0.00	0.00	0.00
інші фінансові зобов'язання	7003	0.00	0.00	0.00	0.00
Повернено залучених коштів, усього, в	7010	0.00	0.00	0.00	0.00
довгострокові зобов'язання	7011	0.00	0.00	0.00	0.00
короткострокові зобов'язання	7012	0.00	0.00	0.00	0.00
інші фінансові зобов'язання	7013	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та	8000	24	23	23	23
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	21	20	20	20
Витрати на оплату праці	8004	3122.62	2515.80	2815.00	3020.00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8005	10842.40	9115.20	10199.30	10942.00
директор	8006	19087.14	18168.00	19530.00	18168.00
адміністративно-управлінський персонал	8007	15881.42	11749.33	13568.33	15916.00
працівники	8008	9969.92	8391.05	9395.83	10083.33

В.о директора

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОВА

І. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 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
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	798,80	873,14	650,00	883,93	154,00	248,50	244,33	237,10
Податок на додану вартість	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	006	798,80	873,14	650,00	883,93	154,00	248,50	244,33	237,10
послуги водопостачання	006/1	275,90	303,10	225,00	311,00	65,00	85,00	83,00	78,00
послуги водовідведення	006/2	319,10	358,40	275,00	362,00	69,00	99,00	97,00	97,00
послуги з вивезення побутових відходів	006/3	28,70	38,54	24,00	39,93	5,00	12,50	12,33	10,10
послуги з обслуг. будинків	006/4	175,10	173,10	126,00	171,00	15,00	54,00	52,00	50,00
Інші операційні доходи (2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))	007	5893,90	4248,39	4504,23	4939,91	1243,48	1236,60	1230,00	1229,83
Дохід від участі в капіталі	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
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Усього доходів	012	6692,70	5121,53	5154,23	5823,84	1397,48	1485,10	1474,33	1466,93
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) в опостачання	013	3878,60	2662,88	2670,96	2952,30	704,85	760,65	746,00	740,80
електроенергія	013/1	1385,12	906,50	906,50	907,00	222,00	230,00	230,00	225,00
заробітна плата	013/2	1629,52	1015,80	1153,00	1280,00	320,00	320,00	320,00	320,00
нарахування на заробітну плату	013/3	358,49	223,48	253,66	281,60	70,40	70,40	70,40	70,40
амортизація	013/4	67,80	67,80	67,80	72,70	16,95	17,75	18,60	19,40
матеріали	013/5	86,47	41,70	80,00	92,00	13,00	27,00	27,00	25,00
витрати ремонт насоса	013/6	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
послуги екскаватора	013/7	15,00	37,00	37,00	30,50	5,00	8,00	9,50	8,00
контроль якості води	013/8	4,00	8,00	8,00	18,50	4,50	4,50	4,50	5,00
паливно - мастильні матеріали	013/9	170,00	24,10	85,00	88,00	20,00	20,00	23,00	25,00
придбання засобів гігієни	013/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
послуги викачки нечистот (ВУВКГ м. Херсона)	013/11	162,20	328,50	70,00	150,00	30,00	40,00	40,00	40,00
аналіз води	013/12	0,00	10,00	10,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	1450,36	865,10	938,30	1054,00	250,75	266,75	267,75	268,75
заробітна плата	014/1	610,20	500,00	560,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
нарахування на заробітну плату	014/2	134,24	110,00	123,20	132,00	33,00	33,00	33,00	33,00
електроенергія	014/5	569,88	92,00	92,00	95,00	20,00	25,00	25,00	25,00
канцтовари	014/6	20,89	23,00	23,00	26,00	5,00	7,00	7,00	7,00

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	031	-1546,10	-1546,10	-1546,10	-1719,20	-1719,20	-1719,20	-1719,20	-1719,20
Розвиток виробництва	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервний фонд	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	036	-1546,10	-1546,10	-1719,20	-1719,20	-1719,20	-1719,20	-1719,20	-1719,20

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	79,50	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
у тому числі:									
податок на прибуток	037/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
частина чистого прибутку	037/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 звітнього періоду	037/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	037/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за користування надрами	037/6	60,00	80,00	80,00	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
за спецвиробничого користування	037/7	19,50	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
інші податки (розшифрувати)	037/8	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	128,00	50,00	75,00	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
неустойки (штрафи, пені)	038/3	128,00	50,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	673,91	550,12	610,60	664,40	166,10	166,10	166,10	166,10
ЄСВ 22%	039/1	673,91	550,12	610,60	664,40	166,10	166,10	166,10	166,10
Інші обов'язкові платежі, у тому	040	607,57	578,63	647,45	694,60	173,65	173,65	173,65	173,65
вінницький збір	040/1	45,50	125,79	140,75	151,00	37,75	37,75	37,75	37,75
ПДФО	040/2	562,07	452,84	506,70	543,60	135,90	135,90	135,90	135,90

В.о директора

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

Продовження додатка 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансо- вий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	5			6	7	8	9	10
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	2463,53	1339,23	1438,43	1495,18	337,18	384,00	389,00	385,00
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	249,91	205,23	243,53	273,00	51,00	74,00	75,00	73,00
витрати на паливо та енергію	001/2	2213,62	1134,00	1194,90	1222,18	286,18	310,00	314,00	312,00
Витрати на оплату праці	002	3122,62	2515,80	2815,00	3020,00	755,00	755,00	755,00	755,00
Відрахування на соціальні заходи	003	673,91	550,12	610,60	664,40	166,10	166,10	166,10	166,10
Амортизація	004	67,80	67,80	67,80	72,70	16,95	17,75	18,60	19,40
Інші операційні витрати	005	364,84	648,58	395,50	571,56	122,25	162,25	145,63	141,43
Операційні витрати, усього	006	6692,70	5121,53	5327,33	5823,84	1397,48	1485,10	1474,33	1466,93

В.о. директор

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОПОВА

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2024 року (усього)	Фінансовий план на 2025 рік (усього)	Прогноз на 2025р.	Плановий 2026 рік (усього)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	001/1	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація	001/5	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	001/6	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В.о. директора

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.07 факту 2024 року	На 01.10 факту 2024 року	На 01.01 факту 2025 року	На 01.04 факту 2025 року	На 01.07 факту 2025 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900	збільшення	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 р.1165/ф. 1 р.1695	0,2-0,35 та більше	0,01	0,01	0,01	0,02	0,05	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	0,28	0,01	0,45	1,26	1,40	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1	-0,47	-0,74	-0,36	1,02	1,21	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1 р.1900	> 0,5	-0,90	-2,87	-0,56	0,51	0,55	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів,
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.1695 + р.1700)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7	-2,12	-1,35	-2,77	0,98	0,83	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%	70,29	84,98	129,64	-	23,11	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	0,68	0,71	0,75	0,75	0,76	Характеризує інвестиційну політику підприємства
--	-----------	------	------	------	------	------	---

В.о директора

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛЮ

Ольга СУСОРОВА

Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 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
Надходження грошових коштів від основної діяльності, з ПДВ	1	798,80	873,14	650,00	883,93	154,00	248,50	244,33	237,10
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), з ПДВ	2	798,80	873,14	650,00	883,93	154,00	248,50	244,33	237,10
Цільове фінансування 2610 субсидії	3	5893,90	4248,39	4504,23	4939,91	1243,48	1236,60	1230,00	1229,83
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 (розшифрувати)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (розшифрувати)	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 (розшифрувати)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	6722,90	5122,03	5116,77	5823,84	1397,48	1485,10	1474,33	1466,93
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	2778,87	1934,91	1494,97	1999,44	441,38	529,00	518,23	510,83
Розрахунки з оплати праці	17	3796,53	3065,92	3425,60	3684,40	921,10	921,10	921,10	921,10
в тому числі:									
-ПДФО	17/1	562,07	452,84	506,70	543,60	135,90	135,90	135,90	135,90
-військовий збір	17/2	45,50	125,79	140,75	151,00	37,75	37,75	37,75	37,75
-сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	17/3	673,91	550,12	610,60	664,40	166,10	166,10	166,10	166,10
Повернення короткострокових кредитів	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	81,50	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
податок на додану вартість	019/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за користування надрами	019/2	60,00	80,00	80,00	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
страхові внески	019/3	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за спецводокористування	019/4	19,50	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Інші витрати, у тому числі:	20	66,00	21,20	96,20	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

послуги банку	20/1	13,00	21,20	21,20	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
погаш. заборг. з ЄСВ (за виконавч. провадж.)	20/2	53,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (розшифрувати)	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:									
на початок періоду	30	38,90	8,70	8,70	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16
на кінець періоду	31	8,70	8,20	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16
Чистий грошовий потік	32	30,20	0,50	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В.о директора

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2026 рік
	за 2024 рік	за 2026 рік		
1	2	3	4	5
Послуги водопостачання	34,54	35,18	275,90	311,00
Послуги водовідведення	39,95	40,95	319,10	362,00
Послуги з вивезення побутових відходів	3,59	4,52	28,70	39,93
Послуги з обслуговування будинків	21,92	19,35	175,10	171,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Разом	100,00	100,00	798,80	883,93

В.о директора

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

В.о директора

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу	5	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
Інші операційні доходи (2610 субсидій та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))	7	5893,90	4248,39	4504,23	4939,91	збільшення пов'язане зі зростанням витрат на оплату праці, електроенергію та матеріали
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)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується
Надзвичайні доходи (відшкодування)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	3878,60	2662,88	2670,96	2952,30	збільшення пов'язане зі зростанням витрат на оплату праці, електроенергію та матеріали
у тому числі:						
електроенергія	13/1	1385,12	906,50	906,50	907,00	збільшення за рахунок зростання тарифів на електроенергію
заробітна плата	13/2	1629,52	1015,80	1153,00	1280,00	збільшення фонду оплати праці через заповнення вакансій
нарахування на заробітну плату	13/3	358,49	223,48	253,66	281,60	зростання у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці
амортизація	13/4	67,80	67,80	67,80	72,70	підвищення відповідно до розрахунків
матеріали	13/5	86,47	41,70	80,00	92,00	збільшення за рахунок підвищення цін на матеріали
витрати ремонт насоса	13/6	0,00	0,00	0,00	20,00	потреба у проведенні поточних ремонтів
послуги екскаватора	13/7	15,00	37,00	37,00	30,50	планується відповідно до виробничих потреб
контроль якості води	13/8	4,00	8,00	8,00	18,50	планується відповідно до вимог санітарного законодавства та підвищення вартості послуг
паливно - мастильні матеріали	13/9	170,00	24,10	85,00	88,00	збільшення за рахунок підвищення цін на ПММ
придбання засобів гігієни	13/10	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
послуги викачки нечистот (ВУВКГ м. Херсона)	13/11	162,20	328,50	70,00	150,00	збільшення за рахунок підвищення цін на послугу викачки нечистот
аналіз води	13/12	0,00	10,00	10,00	12,00	планується за вимогами СЕС, враховане подорожчання послуг
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	1450,36	865,10	938,30	1054,00	зростання за рахунок збільшення вартості матеріалів, енергоносіїв, послуг та фонду оплати праці
заробітна плата	14/1	610,20	500,00	560,00	600,00	збільшення за рахунок збільшення фонду оплати праці
нарахування на заробітну плату	14/2	134,24	110,00	123,20	132,00	збільшення за рахунок збільшення фонду оплати праці
електроенергія	14/3	569,88	92,00	92,00	95,00	збільшення вартості енергоносіїв
канцтовари	14/4	20,89	23,00	23,00	26,00	збільшення вартості товарів
паливно - мастильні матеріали	14/5	28,10	48,40	48,40	66,00	збільшення вартості пально-мастильних матеріалів
витрати на консалтингові послуги	14/6	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
витрати на страхові консалтингові	14/7	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
витрати на аудиторські	14/8	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
послуги зв'язку	14/9	3,00	3,00	3,00	3,00	заплановано на рівні плану, прогнозу 2025 року
інформаційні послуги	14/10	8,00	7,50	7,50	20,00	збільшено через зростання вартості послуг
послуги банку	14/11	13,00	21,20	21,20	40,00	збільшення вартості послуг
матеріали	14/12	63,05	60,00	60,00	72,00	збільшено через подорожчання матеріалів
Витрати на збут (розшифрувати)	15	136,48	187,44	211,84	246,00	Зростання через збільшення витрат на оплату праці та матеріали
заробітна плата	15/1	109,00	152,00	172,00	200,00	збільшення за рахунок збільшення фонду оплати праці
нарахування на заробітну плату	15/2	23,98	33,44	37,84	44,00	збільшення відповідно до зростання фонду оплати праці
витрати на страхові послуги	15/3	2,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
матеріали (пломби, абон. книжки)	15/4	1,50	2,00	2,00	2,00	на рівні плану, прогнозу 2025 року
Інші операційні витрати, у тому числі:	16	1227,26	1406,11	1506,23	1571,54	Зростання витрат на матеріали, інвентар, послуги, оплату праці
Витрати відділу з благоустрою	16/1	1157,26	1326,11	1426,23	1471,54	збільшення витрат на матеріали, інвентар, послуги, оплату праці
заробітна плата працівників благоустрою	16/1/1	773,90	848,00	930,00	940,00	збільшення відповідно до зростання фонду оплати праці
нарахування на заробітну плату (ССВ 22%)	16/1/2	157,20	183,20	195,90	206,80	збільшення відповідно до зростання фонду оплати праці
матеріали	16/1/3	78,00	78,53	78,53	81,00	збільшено через зростання вартості матеріалів
інвентар та спецодяг	16/1/4	0,00	10,20	10,20	16,00	збільшення через необхідність оновлення інвентаря через знос

мотокоси, повітряндвач, бензопила, шліфувальна машина, пілосос, АКБ	16/1/5	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
запчастини	16/1/6	24,30	86,00	86,00	89,56	збільшення через потребу у ремонті екскаватора та подорожчання запчастин
паливно - мастильні матеріали	16/1/7	60,52	63,00	63,00	66,18	збільшення через зростання вартості ПММ
оренда автомашини	16/1/8	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
вивезення сміття, захоронення твердих побутових відходів	16/1/9	63,34	57,18	62,60	72,00	збільшення через подорожчання послуг
поточний ремонт дитячих майданчиків	16/1/10	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
Інші операційні витрати, зокрема:	16/2	70,00	80,00	80,00	100,00	збільшення через зростання плати за користування надрами
плата за користування надрами	16/2/1	50,00	60,00	60,00	80,00	збільшення через зростання обсягів водопостачання населенню
плата за спеціальне використання води	16/2/2	20,00	20,00	20,00	20,00	заплановано на рівні факту 2024 року
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
Втрати від участі в капіталі	18	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
Інші витрати (розшифрувати)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,00	-	0,00	0,00	не плануються
Інші цілі (розшифрувати)	35	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються
Інші податки (розшифрувати)	037/8	0,00	-	0,00	0,00	не плануються
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	607,57	578,63	647,45	694,60	Зростання у зв'язку зі збільшенням надходжень від ПДФО та військового збору
військовий збір	040/1	45,50	125,79	140,75	151,00	зростання через збільшення фонду оплати праці
ПДФО	040/2	562,07	452,84	506,70	543,60	зростання через збільшення фонду оплати праці

В. о. директора

Людмила ЕКАЛО

Головний бухгалтер

Ольга СУСОРОВА



