



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

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

10.02.2026

№ 101А

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

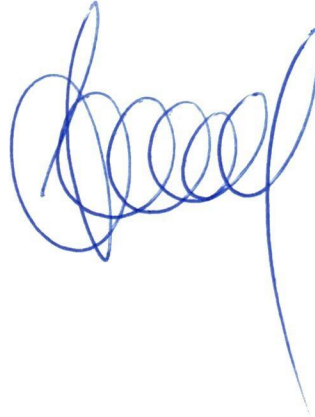
2. В. о. директора КП «Три кринички» ХМР ГРИЩУКУ Г. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2026 рік.

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 «Три кринички» ХМР ГРИЦУКА Г.

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

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації

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

Ярослав ШАНЬКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	569,460	600,000	579,167	625,000
у т. ч. за видами діяльності:					
послуги водопостачання	2000/1	569,460	600,000	579,167	625,000
Інші операційні доходи	2120	2712,273	3522,400	2749,694	5036,162
Інші доходи	2240	490,741	200,000	905,221	225,000
Разом доходи	2280	3772,474	4322,400	4234,082	5886,162
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1336,833	1274,844	1543,143	1631,024
Адміністративні витрати усього	2130	967,002	900,502	900,650	1031,722
Витрати на збут	2140	203,955	246,810	181,734	383,910
Інші операційні витрати	2180	1446,285	1900,244	1791,404	2839,506
Інші витрати	2270	15,237	0,000	12,000	0,000
Разом витрати	2285	3969,312	4322,400	4428,931	5886,162
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-196,838	0,000	-194,849	0,000
Податок на прибуток	2300	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий прибуток (збиток)	2350	-196,838	0,000	-194,849	0,000
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30,780	63,167	13,195	71,000
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,000	26,167	-23,805	30,000
інші податки (розшифрувати), у тому числі:	2112	30,780	37,000	37,000	41,000
плата за користування надрами	2112/1	20,049	25,000	25,000	27,000
плата за спец водокористування	2112/2	10,731	12,000	12,000	14,000
Сплата податків та зборів до бюджету ХМТГ (податкові платежі) усього, у тому числі:	2120	366,160	459,640	376,448	677,384
податок на прибуток	2121	0,000	0,000	0,000	0,000
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету ХМТГ	2122	0,000	0,000	0,000	0,000
податок на доходи фізичних осіб	2123	366,160	459,640	376,448	677,384
земельний податок	2124	0,000	0,000	0,000	0,000
орендна плата	2125	0,000	0,000	0,000	0,000
інші податки (розшифрувати):	2126	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2130	477,124	600,088	547,320	1016,078
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	440,279	561,784	442,145	827,914
Інші податки, збори та платежі (військовий збір):	2132	36,845	38,304	105,175	188,164
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів		874,064	1122,895	936,963	1764,462
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	165,450	53,451	37,893	31,024
Надходження коштів:		3396,144	4302,400	3375,523	5786,162
від основної діяльності	1	660,245	780,000	624,807	750,000
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	2735,899	3522,400	2750,716	5036,162
Видатки грошових коштів:		3523,701	4308,765	3382,392	5778,162
основної діяльності	15	3469,842	4303,862	3364,220	5773,162
інвестиційної діяльності	21	0,000	0,000	0,000	0,000
фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	20,26,28	53,859	4,903	18,172	5,000
Залишок коштів на кінець періоду	31	37,893	47,086	31,024	39,024
Чистий грошовий потік	32	-127,557	-6,365	-6,869	8,000
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	0,000	0,000	0,000	0,000
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	-	-	-	-
Рентабельність активів	5002	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5003	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	5,62	8,73	0,00	6,18

Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,32	0,34	0,34	0,30
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	3183,80	3171,95	9587,14	9415,14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,00	0,00	0,00	0,00
основні засоби	1010	3183,80	3171,95	0,00	9415,14
первісна вартість	1011	4860,70	4953,51	15325,29	15325,29
знос	1012	1676,90	1781,56	5738,156	5910,16
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	831,90	240,00	884,40	674,02
гроші та їх еквіваленти	1165	37,893	47,086	31,024	34,024
Усього активи	1300	4015,70	3411,95	10471,54	10089,16
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	412,60	350,50	374,70	324,40
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	412,60	350,50	374,70	324,40
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	3603,10	3061,45	10096,840	9764,76
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	15	19	15	21
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	4	3	3,5
працівники	8003	11	14	11	16,5
Витрати на оплату праці	8004	2040,639	2553,552	2102,468	3763,248
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8005	13580,21	11199,79	11680,38	14933,52
директор	8006	25738,00	25738,00	25 738,00	28288,00
адміністративно-управлінський персонал	8007	12009,89	15085,25	10436,69	10405,67
працівники	8008	9844,14	9805,47	11432,42	15084,62

Т.в.о.директора



Григорій Грицук

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 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	683,352	720,000	695,000	750,000	100,000	250,000	270,000	130,000
Податок на додану вартість	002	113,892	120,000	115,833	125,000	16,667	41,667	45,000	21,666
Акцизний збір	003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	569,460	600,000	579,167	625,000	83,333	208,333	225,000	108,334
Послуги водопостачання	006/1	569,460	600,000	579,167	625,000	83,333	208,333	225,000	108,334
Інші операційні доходи (фін. Підтримка з бюджету ХМТГ)	007	2712,273	3522,400	2749,694	5036,162	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 436,162
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи (розшифрувати)	010	490,741	200,000	905,221	225,000	60,000	60,000	55,000	50,000
доходи майбутніх періодів	010/1	125,976	100,000	70,329	115,000	30,000	30,000	30,000	25,000
нестача активів	010/2	1,380	0,000	0,813	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
дохід від безкоштовно отриманих активів, амортизація	010/3	363,385	100,000	834,079	110,000	30,000	30,000	25,000	25,000
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього доходів	012	3 772,474	4 322,400	4 234,082	5 886,162	1 343,333	1 468,333	1 480,000	1 594,496
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	1 336,833	1 274,844	1 543,143	1 631,024	347,856	457,356	444,956	380,856
електроенергія	013/1	366,246	461,810	449,623	517,600	80,000	170,000	157,600	110,000
заробітна плата, ЦПХ	013/2	321,290	486,756	501,540	701,168	175,292	175,292	175,292	175,292
нарахування на заробітну плату	013/3	76,206	107,088	89,942	154,256	38,564	38,564	38,564	38,564
амортизація	013/4	289,111	110,000	249,525	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
матеріали	013/5	129,179	31,390	144,563	50,000	5,000	17,000	18,000	10,000
амортизація малоцінного інвентарю	013/6	43,777	15,000	20,862	15,000	3,000	5,000	5,000	2,000
послуги екскаватора, відновлення водопостачання	013/7	13,371	20,000	16,835	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інструменти, інші МШМ	013/8	92,642	20,000	1,769	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
бензин	013/9	0,000	10,000	20,573	10,000	2,000	3,500	2,500	2,000
вивіз сміття	013/10	0,000	0,000	42,000	52,000	12,000	15,000	15,000	10,000
контроль якості води	013/11	5,011	12,800	5,911	11,000	2,000	3,000	3,000	3,000
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	967,002	900,502	900,650	1 031,722	253,680	261,180	260,181	256,681
заробітна плата	014/1	741,212	670,902	684,577	776,494	194,123	194,123	194,124	194,124
нарахування на заробітну плату	014/2	163,067	147,600	150,607	170,828	42,707	42,707	42,707	42,707
плата за користування надрами	014/3	20,048	25,000	25,000	27,000	6,000	7,000	8,000	6,000
плата за спеціальне використання води	014/4	10,731	12,000	12,000	14,000	3,000	4,000	4,000	3,000
амортизація	014/5	2,000	5,000	2,125	5,000	0,000	2,000	1,000	2,000
канцтовари	014/6	2,493	10,000	8,061	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
амортизація малоцінного інвентарю	014/7	8,589	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інструменти, інші МШМ	014/9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на страхові консалтингові послуги	014/10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/12	18,862	28,000	16,280	26,400	5,350	8,850	6,850	5,350
послуги пошти	014/12/1	0,090	0,000	0,000	0,400	0,100	0,100	0,100	0,100
інформаційні послуги	014/12/2	0,585	10,000	0,000	7,000	1,000	2,500	2,500	1,000
послуги банку	014/12/3	3,395	5,000	3,140	5,000	1,000	2,000	1,000	1,000
ремонт, заправка картриджа	014/12/4	3,000	5,000	2,550	5,000	1,000	2,000	1,000	1,000
послуги інтернету	014/12/5	7,575	0,000	4,063	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250
реєстрація транспорту	014/12/6	1,795	0,000	6,341	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
судовий збір	014/12/7	2,422	8,000	0,186	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати на збут (розшифрувати)	015	203,955	246,810	181,734	383,910	94,977	97,078	96,878	94,977
заробітна плата	015/1	164,515	188,370	147,797	298,287	74,571	74,572	74,572	74,572
нарахування на заробітну плату	015/2	36,308	41,440	32,515	65,623	16,406	16,406	16,406	16,405
послуги "Укрпошти"	015/3	2,519	5,000	1,422	5,000	1,000	2,000	1,000	1,000
матеріали (пломби, абон.книжки, особові рахунки)	015/4	0,613	12,000	0,000	15,000	3,000	4,100	4,900	3,000

Інші операційні витрати (бюджет)	016	1 446,285	1 900,244	1 791,404	2 839,506	696,125	741,127	711,127	691,127	
в т.ч. благоустрій, водопостачання	016/1	1 265,740	1 900,244	1 066,225	2 839,506	696,125	741,127	711,127	691,127	
заробітна плата працівників	016/1/1	813,622	1 207,524	768,554	1 987,299	496,824	496,825	496,825	496,825	
нарахування на заробітну плату (СВВ 22%)	016/1/2	142,918	265,656	169,081	437,207	109,301	109,302	109,302	109,302	
матеріали	016/1/3	29,333	19,964	4,424	90,000	15,000	30,000	35,000	10,000	
спецодяг, інвентар, інструменти	016/1/4	3,539	87,100	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	0,000	
паливно - мастильні матеріали, антифриз	016/1/5	126,672	300,000	87,654	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
вивезення сміття, захоронення твердих побутових відходів	016/1/6	24,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
списання паливно - мастильних матеріалів	016/1/7	100,149	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ремонт транспорту	016/1/8	0,000	0,000	0,000	30,000	10,000	5,000	5,000	10,000	
шини на трактор	016/1/9	0,000	0,000	36,512	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
амортизація	016/1/10	25,000	20,000	0,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Інші витрати (розшифрувати)	016/2	180,545	0,000	725,179	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
втрати від безоплатної передачі активів (ранцевих вогнегасників)	016/2/1	102,000	0,000	50,955	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
амортизація на безкоштовно отримані активи (гуманітарна допомога)	016/2/2	61,797	0,000	674,224	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
втрати від списання необоротних активів	016/2/3	16,748	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші витрати (матеріальна допомога)	019	15,237	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) викрадені матеріали в період окупації	021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Усього витрати	022	3 969,312	4 322,400	4 428,931	5 886,162	1 392,638	1 556,741	1 513,142	1 423,641	
Фінансові результати діяльності:										
Валовий прибуток (збиток)	023	-767,373	-674,844	-963,976	-1 006,024	-264,523	-249,023	-219,956	-272,522	
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-672,342	-200,000	-1 088,070	-225,000	-109,305	-148,408	-88,142	120,855	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-196,838	0,000	-194,849	0,000	-49,305	-88,408	-33,142	170,855	
Частка меншості	026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Чистий прибуток/збиток	027	-196,838	0,000	-194,849	0,000	-49,305	-88,408	-33,142	170,855	
у тому числі:										
прибуток	027/1	0,000	91,289	0,000	155,855	0,000	0,000	0,000	155,855	
збиток	027/2	-196,838	-91,289	-194,849	-155,855	-58,305	-79,408	-18,142	0,000	
II. Розподіл чистого прибутку										
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	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	-619,795	-619,795	-816,633	-816,633	-1 011,482	-1 060,787	-1 149,195	-1 182,337	
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	-816,633	-816,633	-1 011,482	-816,633	-1 060,787	-1 149,195	-1 182,337	-1 011,482	
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	30,780	63,167	13,195	71,000	10,667	22,667	27,000	10,666	
у тому числі:										
податок на прибуток	037/1	0,000	0,000	0,000	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	119,963	120,000	109,788	125,000	16,667	41,667	45,000	21,666	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	209,177	93,833	133,593	95,000	15,000	30,000	30,000	20,000	
плата за користування надрами за спец водокористування	037/5	20,049	25,000	25,000	27,000	6,000	7,000	8,000	6,000	
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/6	10,731	12,000	12,000	14,000	3,000	4,000	4,000	3,000	
	037/7	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, у тому числі:	039	440,279	561,784	442,145	827,914	206,978	206,979	206,979	206,978	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	440,279	561,784	442,145	827,914	206,978	206,979	206,979	206,978	
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	403,005	497,944	481,623	865,548	216,387	216,387	216,387	216,387	
місцеві податки та збори	040/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
інші платежі, у тому числі:	040/2	403,005	497,944	481,623	865,548	216,387	216,387	216,387	216,387	
податок на доходи з фізичних осіб	040/2/1	366,160	459,640	376,448	677,384	169,346	169,346	169,346	169,346	
військовий збір	040/2/2	36,845	38,304	105,175	188,164	47,041	47,041	47,041	47,041	

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	850,866	945,064	753,179	987,600	172,500	327,100	285,500	202,500
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	257,799	170,454	195,329	220,000	30,500	93,600	65,400	30,500
витрати на паливо та енергію	001/2	593,067	774,610	557,850	767,600	142,000	233,500	220,100	172,000
Витрати на оплату праці	002	2040,639	2553,552	2102,468	3763,248	940,810	940,812	940,813	940,813
Відрахування на соціальні заходи	003	418,499	561,784	442,145	827,914	206,978	206,979	206,979	206,978
Амортизація	004	430,274	152,000	999,691	142,000	33,000	37,000	37,000	35,000
Інші операційні витрати	005	213,797	110,000	119,448	165,400	39,350	44,850	42,850	38,350
Операційні витрати, усього	006	3954,075	4322,400	4416,931	5886,162	1392,638	1556,741	1513,142	1423,641

Т.в.о.директора



Григорій ГРИЦУК

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 2025 рік	Фінансовий план на 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальне будівництво	001/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів перетворювач частоти 18,2 квт на свердловини, траншеєкопач для пошуку труб	001/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів ланцюг до траншеєкопача,	001/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальний ремонт	001/6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Т.в.о. директора



Григорій Гришук

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту 2024 року	На 01.04 факту 2024 року	На 01.07 факту 2024 року	На 01.10 факту 2024 року	На 01.01 факту 2025 року	На 01.04 факту 2025 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1300	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.1300)	0,2-0,35 та більше	0,045	0,024	0,017	0,029	0,009	0,008	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	1,11	0,67	1,16	1,44	0,20	1,61	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)	> 1	5,92	4,52	5,62	5,39	8,73	6,68	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
	Оптимальне значення	На 01.01 факту 2024 року	На 01.04 факту 2024 року	На 01.07 факту 2024 року	На 01.10 факту 2024 року	На 01.01 факту 2025 року	На 01.01 факту 2025.000 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	7,000	9
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495+р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	0,86	0,82	0,85	0,84	0,90	0,87	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.1410)/ ф.1 (р.1495)	0,5-0,7	0,21	0,30	0,35	0,38	0,36	0,38	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%	281,38	-	-	105,71	80,44	75,12	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	0,30	0,30	0,32	0,33	0,34	0,38	характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.в.о.директора



Григорій ГРИЩУК

Рух грошових коштів

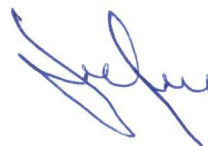
	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз руху грошових коштів 2025 року	Плановий рік 2026 (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності, з ПДВ	1	660,245	780,000	624,807	750,000	100,000	250,000	270,000	130,000
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), з ПДВ	2	660,245	780,000	624,807	750,000	100,000	250,000	270,000	130,000
Цільове фінансування	3	2712,273	3522,400	2749,694	5036,162	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 436,162
Отримання короткострокових кредитів	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 (розшифрувати), у тому числі: повернення коштів	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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 (лікарняні соцстрах)	11	23,626	0,000	1,022	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	14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	3469,842	4303,862	3364,220	5773,162	1313,305	1445,408	1465,142	1549,307
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	934,906	1165,000	806,042	1111,000	154,850	274,950	290,350	390,850
Розрахунки з оплати праці	17	2500,111	3075,695	2539,717	4591,162	1147,788	1147,791	1147,792	1147,791
в тому числі:									
-ПДФО	17/1	367,034	481,640	376,448	677,384	169,346	169,346	169,346	169,346
-військовий збір	17/2	36,967	40,504	105,597	188,164	47,041	47,041	47,041	47,041
-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	17/3	468,793	561,784	438,242	827,914	206,978	206,979	206,979	206,978
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	34,825	63,167	18,461	71,000	10,667	22,667	27,000	10,666
податок на додану вартість	019/1	0,000	26,167		30,000	1,667	11,667	15,000	1,666
плата за користування надрами	019/2	15,530	25,000	12,397	27,000	6,000	7,000	8,000	6,000
судовий збір	019/3	2,422	0,000	0,186	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
за спец водокористування	019/4	16,873	12,000	5,878	14,000	3,000	4,000	4,000	3,000
Інші витрати (комісія банку)	20	3,395	4,903	3,140	5,000	1,000	2,000	1,000	1,000
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних	22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальне будівництво	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальний ремонт, модернізація	23/1	0,000	0,000	0,000	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 (розшифрувати), у тому числі:	26	50,464	0,000	15,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
матеріальна допомога	26/1	15,237	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
лікарняні соцстрах	26/2	21,987	0,000	1,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технічний огляд техніки	26/3	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
адміністративний збір	26/4	0,000	0,000	1,111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
стягнення боргу	26/5	13,000	0,000	0,899	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сплата дивідендів	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Повернення довгострокових кредитів	29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	165,450	53,451	37,893	31,024	31,024	16,719	19,311	23,169
на кінець періоду	31	37,893	47,086	31,024	39,024	16,719	19,311	23,169	39,024
Чистий грошовий потік	32	-127,557	-6,365	-6,869	8,000	-14,305	2,592	3,858	15,855



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

Види діяльності			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	4	5	7
Реалізація послуг водопостачання без ПДВ				
Населення	100,00	100,00	569,46	625,000
бюджетні установи	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом	100,00	100,00	569,46	625,00
Тарифи без ПДВ				
Населення	-	-	10,13	10,13
бюджетні установи	-	-	11,53	11,53
Інші	-	-	15,04	15,04

Т.в.о. директора



Григорій ГРИЦУК

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.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

Т.в.о.директора



Григорій ГРИЦУІ

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
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,000	0,000	0,000	0,000	Не плануються
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	2712,273	3522,400	2749,694	5036,162	Збільшення відбудеться за рахунок підвищення обсягів фінансування з бюджету Херсонської міської територіальної громади на виконання робіт з благоустрою та розвитку водопровідного господарства
Дохід від участі в капіталі	8	0,000	0,000	0,000	0,000	Не плануються
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,000	0,000	0,000	0,000	Не плануються
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	10	490,741	200,000	905,221	225,000	Збільшення відбудеться за рахунок доходів майбутніх періодів та доходу від безкоштовно отриманих активів
доходи майбутніх періодів	10/1	125,976	100,000	70,329	115,000	збільшення доходів пов'язане з використанням у 2026 році пального, придбаного за копії бюджету в 2023 – 2025 роках для здійснення господарської діяльності підприємства
нестача активів	10/2	1,380	0,000	0,813	0,000	не передбачається
дохід від безкоштовно отриманих активів	10/3	363,385	100,000	834,079	110,000	можливі надходження гуманітарної допомоги у вигляді матеріальних ресурсів
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,000	0,000	0,000	0,000	Не плануються
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	1336,833	1274,844	1543,143	1631,024	Зростання собівартості робіт і послуг у 2026 році порівняно з 2025 роком обумовлено підвищенням тарифів на електроенергію та її розподіл, зростанням цін на матеріали, інструменти, паливно-мастильні матеріали; збільшенням кількості працівників
у тому числі:						
електроенергія	013/1	366,246	461,810	449,623	517,600	зростання цін на електроенергію та послуги її розподілу
заробітна плата, ЦПХ	013/2	321,290	486,756	501,540	701,168	збільшення витрат у зв'язку з розширенням штату працівників
нарахування на заробітну плату	013/3	76,206	107,088	89,942	154,256	зростання витрат на ЄСВ через збільшення фонду оплати праці
амортизація	013/4	289,111	110,000	249,525	100,000	амортизаційні відрахування за методом 50%/50%
матеріали	013/5	129,179	31,390	144,563	50,000	закупівля матеріалів з урахуванням інфляційного зростання цін
знос малоцінного інвентарю	013/6	43,777	15,000	20,862	15,000	витрати заплановані на рівні 2025 року
послуги екскаватора	013/7	13,371	20,000	16,835	0,000	витрати на поточний ремонт скважин та трубопроводів не передбачені, оскільки ремонт виконуватиметься власними силами
інструменти, інші МШМ	013/8	92,642	20,000	1,769	20,000	придбання ключів, лопат, граблів, інших інструментів, необхідних для обслуговування свердловин
бензин	013/9	0,000	10,000	20,573	10,000	покос трав біля свердловин
вивіз сміття	013/10	0,000	0,000	42,000	52,000	вивіз сміття у населення, після прибирання території
контроль якості води	013/11	5,011	12,800	5,911	11,000	обов'язкове проведення аналізів якості води у свердловинах
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	967,002	900,502	900,650	1 031,722	Зростання адміністративних витрат пов'язане із збільшенням кількості працівників, індексацією окладів, зростанням вартості послуг і канцтоварів, збільшенням ставок податків
заробітна плата	014/1	741,212	670,902	684,577	776,494	зростання чисельності адміністративного персоналу
нарахування на заробітну плату	014/2	163,067	147,600	150,607	170,828	збільшення ЄСВ через зростання фонду оплати праці
плата за користування надрами	014/3	20,048	25,000	25,000	27,000	згідно з обсягами добутої води та чинними ставками
плата за спеціальне використання води	014/4	10,731	12,000	12,000	14,000	за обсягом використаної води
амортизація	014/5	2,000	5,000	2,125	5,000	згідно з нормами
канцтовари	014/6	2,493	10,000	8,061	10,000	придбання канцтоварів для господарських потреб
амортизація малоцінного інвентарю	014/7	8,589	2,000	2,000	2,000	50% вартості МШМ при введенні в експлуатацію
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/8	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
інструменти, інші МШМ	014/9	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на страхові консалтингові послуги	014/10	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/11	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/12	18,862	28,000	16,280	26,400	збільшення витрат зумовлено зростанням тарифів на послуги провайдерів інтернет-зв'язку, послуги банку
послуги пошти	014/12/1	0,090	0,000	0,000	0,400	планується незначне збільшення витрат у зв'язку з потребою в користуванні поштовими послугами для направлення офіційної кореспонденції, повідомлень та рахунків
інформаційні послуги	014/12/2	0,585	10,000	0,000	7,000	передбачено витрати на придбання електронних цифрових підписів, сертифікатів ключів, їх продовження, а також послуги з налаштування, обслуговування інформаційних систем
послуги банку	014/12/3	3,395	5,000	3,140	5,000	заплановані витрати на банківське обслуговування (комісії за перекази, абонплата за рахунки) з урахуванням зміни тарифів
ремонт, заправка картриджа	014/12/4	3,000	5,000	2,550	5,000	витрати на технічне обслуговування та заправку картриджів для офісної оргтехніки, передбачено на рівні 2025 року
послуги інтернету	014/12/5	7,575	0,000	4,063	9,000	збільшення витрат зумовлено зростанням тарифів на послуги провайдерів інтернет-зв'язку
реєстрація транспорту	014/12/6	1,795	0,000	6,341	0,000	не планується
судовий збір	014/12/7	2,422	8,000	0,186	0,000	не планується

Витрати на збут (розшифрувати)	015	203,955	246,810	181,734	383,910	Збільшення витрат зумовлено зростанням кількості працівників; придбанням витратних матеріалів; оплатою послуг Укрпошти
заробітна плата	015/1	164,515	188,370	147,797	298,287	збільшення кількості працівників
нарахування на заробітну плату	015/2	36,308	41,440	32,515	65,623	збільшення ЄСВ через зростання фонду оплати праці
послуги "Укрпошти"	015/3	2,519	5,000	1,422	5,000	послуги з формування реєстрів абонентів
матеріали (пломби, абон.книжки, особові рахунки)	015/4	0,613	12,000	0,000	15,000	придбання витратних матеріалів для підрозділу збуту: пломби, бланки
Інші операційні витрати (розшифрувати)	16	1446,285	1900,244	1791,404	2839,506	Зростання витрат пов'язане з збільшенням кількості працівників, витратами на ЄСВ, придбанням матеріалів, пального, спецодягу, амортизацією
в т.ч. благоустрій, водопостачання	016/1	1265,740	1900,244	1066,225	2839,506	Зростання витрат пов'язане з збільшенням кількості працівників, витратами на ЄСВ, придбанням матеріалів, пального, спецодягу, амортизацією
заробітна плата працівників	016/1/1	813,622	1207,524	768,554	1987,299	збільшення кількості працюючих
нарахування на заробітну плату (ЄСВ 22%)	016/1/2	142,918	265,656	169,081	437,207	збільшення ЄСВ через зростання фонду оплати праці
матеріали	016/1/3	29,333	19,964	4,424	90,000	закупівля матеріалів для забезпечення виконання робіт з благоустрою з урахуванням інфляційного зростання цін
спецодяг, інвентар, інструменти	016/1/4	3,539	87,100	0,000	35,000	закупівля спецодягу для забезпечення виконання робіт з благоустрою
паливно - мастильні матеріали, антифриз	016/1/5	126,672	300,000	87,654	240,000	збільшення ціни паливо-мастильних матеріалів та отримання безкоштовно у власність підприємства основні засоби (трактор, екскаватор)
вивезення сміття, захоронення твердих побутових відходів	016/1/6	24,507	0,000	0,000	0,000	не плануються
спісання паливно - мастильних матеріалів	016/1/7	100,149	0,000	0,000	0,000	не планується
ремонт транспорту	016/1/8	0,000	0,000	0,000	30,000	забезпечення проведення ремонту транспорту
амортизація	016/1/9	25,000	20,000	0,000	20,000	нарахування амортизації згідно з ІПКУ
швид на трактор	016/1/10	0,000	0,000	36,512	0,000	забезпечення роботи транспорту
Інші витрати (розшифрувати)	016/2	180,545	0,000	725,179	0,000	нарахування амортизації згідно з ІПКУ
втрати від безоплатної передачі активів (ранцевих вогнегасників)	016/2/1	102,000	0,000	50,955	0,000	не плануються
амортизація на безкоштовно отримані активи (гуманітарна допомога)	016/2/2	61,797	0,000	674,224	0,000	не плануються
втрати від списання необоротних активів	016/2/3	16,748	0,000	0,000	0,000	не плануються
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші витрати	19	15,237	0,000	12,000	0,000	не плануються
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
Інші податки (розшифрувати)	037/7	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	403,005	497,944	481,623	865,548	збільшення податків із заробітної плати пов'язано зі збільшенням фонду оплати праці
податок на доходи фізичних осіб	040/2/1	366,160	459,640	376,448	677,384	збільшення нарахувань і сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету зумовлено зростанням фонду оплати праці у зв'язку зі збільшенням чисельності працівників
військовий збір	040/2/2	36,845	38,304	105,175	188,164	зростання нарахувань і сплати військового збору пов'язане зі збільшенням фонду оплати праці, а також із підвищенням ставки збору

Т. в. о. директора

Григорій ГРИЦУК

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

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація				Бюджет розвитку				Інші джерела (власні)				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	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
1.	Придбання (виготовлення) основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Кап.ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	###	###	###	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				

10. Інша додаткова інформація по підприємству надана в пояснювальній записці

Т.в.о.директора



Григорій ГРИЦУК